



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
PODER EXECUTIVO

Câmara Municipal de Paulo Bento
ENTRADA

Paulo Bento, RS, 08 de Dezembro de 2025.

Protocolo	Data
1º 9081/2025	11/12/2025

UP.

Ofício nº 363/2025

Objeto: Informações – Pedido de Informação nº 012/2025

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimenta-lo cordialmente, vimos por intermédio do presente, em atenção ao Pedido de Informação nº 012/2025, oriundo desta Egrégia Casa Legislativa, informar o quanto segue:

- 1 – Kit de embreagem.
- 2 – Porque foi danificado.
- 3 – Segue em anexo, documentos contendo as informações solicitadas (peças e serviços constantes nos dois processos licitatórios), quais sejam o Processo Licitatório nº 161/2025 - Dispensa de Licitação nº 072/2025 e do Processo Licitatório nº 300/2025 – Dispensa de Licitação nº 160/2025 **(doc. 01)**;
- 4 – Não se encontram descritas as marcas constantes nas referidas manutenções realizadas, cuja procedência/origem é do Fornecedor Contratado pelo Município, o qual consta nos documentos encaminhados em anexo.
- 5 – O Valor constante nas Ordens de Empenho e nas Notas Fiscais em anexo **(doc. 01)**.
- 6 – A empresa constante nos documentos acima referidos, qual seja a Empresa ITACIR ORSO – CNPJ nº 05.084.938/0001-50.
- 7 – Em anexo **(doc. 01)**.
- 8 – Constam nos documentos em anexo **(doc. 01)**.
- 9 – O Titular da Secretaria Municipal de Obras.
- 10 – Antes – 03/07/2025 – 157.220 km e Depois – 05/11/2025 – 169.963 km.
- 11 – Não houve a confecção de um Termo em Específico – ocorrendo a liquidação junto aos documentos fiscais e de pagamento.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
PODER EXECUTIVO

12 – Sim, a garantia legal nesse caso, infelizmente, tinha o prazo de 90 (noventa) dias;

13 – Segue em anexo **(doc. 01)**, documentos referentes à todas as manutenções realizadas junto ao referido veículo no ano de 2025.

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar votos de estima e distinta consideração, nos colocando à inteira disposição para algo que vier a se fazer necessário, inclusive para prestar eventuais informações adicionais.

Atenciosamente,

JOVINO ROSIN

Secretário Municipal de Obras,
Habitação e Transporte

Excelentíssimo Senhor

Vereador GIOVANI FIORENTIN

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Paulo Bento – RS



Município de Paulo Bento

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 3696 / 2025

Emissão: 03/07/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Ordem de Compra: 02016/2025

CO: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Detalhamento FR:0

10 JUL. 2025

Instrumento Contratual:

Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO

E-mail: mecanicaorso@gmail.com

Endereço: Rua São João, 16, Centro

Município: Paulo Bento - RS

PIX Principal: 133 - Cresol Confederação

PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Telefone: (54)36130149

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 99.718-000

Conta: 4876-3 (PJ)

Agência: 5504-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho Ref. a materiais para conserto do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, processo de dispensa nº 161/2025.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 4121

Data da Liquidação: 09/07/2025

Documento Fiscal: 61487550

Valor: 5.712,00 (CINCO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS)

Valor Líquido: 5.712,00 (CINCO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 3696/2025 do Fornecedor ITACIR ORSO

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	24/07/2025	5.712,00			

TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

FERNANDO LUIZ RIL

Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN

Jovino Rosin

Responsável pela Liquidação

Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 5.712,00 (CINCO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS)

Nome Completo:

Assinatura:

CPF ou RG:

Data de Pagamento:

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

RECEBEMOS DE ITACIR ORSO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº: 61487550

Série: 890

CNPJ: 05.084.938/0001-50

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ITACIR ORSO



RUA SÃO JOÃO, 16 - CENTRO, PAULO BENTO, RS -
CEP: 99718000 - Fone/Fax: 5436130149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº: 61487550

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

43250787958674000181558900614875501779504222

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

243250199926843 - 04/07/2025 16:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4860001531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

05.084.938/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Para Município de Paulo Bento

CPF/CNPJ

04.215.168/0001-75

DATA DA EMISSÃO

04/07/2025 16:01:00

ENDEREÇO

Av Irmãos, 189

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

99718000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PAULO BENTO (BRASIL)

UF

RS

FONE/FAX

5436130075

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	5.712,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

												ALÍQUOTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI	
239	Kit embreagem plato disco e rolamento para caminhão IVE9851	84219999	0103	5102	JG	1,0000	5.712,0000	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

49

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 161/2025

Prefeitura Municipal de Paulo Bento - RS

Atesto que conferi e recebi os materiais e/ou serviços conforme descrito -

Fm 10.117.25

Nome: Jussara Rom

RESERVADO AO FISCO

[*** Login Operador CPF: 752.745.580-20 - ITACIR ORSO:]

CONFERIDO

Tributário

Prefeitura Municipal de Paulo Bento

FROTAS

System - Software de Gestão

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 2016/2025
Data de Emissão: 03/07/2025

FORNECEDOR

Nome: 408 ITACIR ORSO C.N.P.J: 05.084.938/0001-50
Endereço : Rua São João
Bairro...: Centro Cidade...: Paulo Bento Estado.: RS CEP: 99.718-000
Telefone : (54)36130149 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...:
Licitação: 161/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

Ordem de compra referente a materiais e serviço para conserto do caminhão placa IVE9851, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, processo de dispensa nº 161/2025.

Dotações..	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	800,00	
2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	5.712,00	

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Material para conserto	1,0000	5.712,0000	5.712,00
	Descrição do Produto/Serviço	kit embreagem platô disco e rolamento	Marca	Quantidade Valor Unitário Total
	para caminhão placa IVE9851			
80	Mão de obra	1,0000	800,0000	800,00
	para conserto do caminhão placa IVE9851			

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 6.512,00

Emitido por ...: Tainara Fernanda Lara Fernande

Autorizado Por : Jovino Rosin

Cargo ..:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra

Assinatura do Requisitante
Jovino Rosin



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
PODER EXECUTIVO

**TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Excelentíssimo Senhor Prefeito.

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos da legislação em vigor, fundamentado no art. 75, parágrafo 7 da Lei nº. 14.133/2021, e após parecer da existência de recursos orçamentários, com o seguinte objetivo e descrição dos materiais e/ou serviços a serem adquiridos, conforme detalhamento que segue.

Materiais/Serviços:

Item	Quantidade Un.	Especificação	Valor Unit.
1	1,0000 UN	Material para conserto kit embreagem platô disco e rolamento para caminhão placa IVE9B51	R\$: 5.712,00
2	1,0000 UN	Mão de obra para conserto do caminhão placa IVE9B51	R\$: 800,00
			Valor Total R\$: 6.512,00

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão Requisitante: Secretaria de Obras, Habitação e Trânsito

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto e manutenção corretiva do caminhão de placa IVE9B51, pertencente à frota oficial da referida Secretaria.

Fundamento Legal: Lei nº 14.133/2021, artigo 75, inciso I, §7º (contratação direta por dispensa de licitação). " § 7º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo às contratações de até R\$ 8.000,00 (oito mil reais) de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. " - valor atualizado para R\$: R\$ 10.036,10 (dez mil trinta e seis reais e dez centavos, através do Decreto nº: Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

O caminhão de placa IVE9B51 encontra-se inoperante, necessitando de conserto urgente para continuidade dos serviços públicos essenciais realizados pela Secretaria de Obras, Habitação e Trânsito, como transporte de materiais, limpeza urbana, auxílio na manutenção das estradas e apoio à infraestrutura municipal.

A urgência do serviço inviabiliza a realização de procedimento licitatório completo sem prejuízo à continuidade do serviço público, razão pela qual a contratação direta por dispensa de licitação está devidamente fundamentada no artigo 75, §7º da Lei 14.133/2021, considerando-se a vantagem da proposta obtida.

3. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de diagnóstico, reparo e substituição de peças do caminhão de placa IVE9B51, incluindo mão de



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
PODER EXECUTIVO

obra, fornecimento de peças e garantia dos serviços prestados.

4. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão incluir, conforme diagnóstico técnico preliminar e inspeção final da contratada:

Troca do kit de embreagem, disco platô e rolamento; Mão de obra para conserto.

Garantia mínima de 90 dias para os serviços realizados;

5. PRAZO DE EXECUÇÃO

Entrega do caminhão em perfeitas condições de uso, no prazo máximo de 03(três) dias.

6. VALOR ESTIMADO

O valor estimado da contratação será definido com base em pesquisa de preços no mercado local, conforme determina o §7º do art. 75 da Lei 14.133/2021, com comprovação da vantajosidade da proposta selecionada.

7. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do contrato será realizada por servidor designado pela Secretaria de Obras, Habitação e Trânsito, que acompanhará a prestação dos serviços e atestará a conclusão conforme os requisitos estabelecidos.

8. PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e atesto do serviço prestado, conforme orçamento aprovado e em conformidade com a legislação vigente.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Termo de Referência servirá de base para a contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, artigo 75, §7º. Toda a documentação pertinente à contratação será devidamente juntada ao processo administrativo para fins de controle e transparência.

Conforme verificação na lei de meios em execução, consideramos viável a aquisição nos termos requeridos, ficando consignado os recursos orçamentários nas seguintes dotações orçamentárias:

05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00

05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00

Paulo Bento, aos três dias do mês de julho de 2025.

Jovino Rosin

Secretário Municipal de Obras, Habitação e Trânsito



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, nº 189
CNPJ: 04.215.168/0001-75 Fone: (54) 36130075

Pág.: 0001

À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA para informações e encaminhamento

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO: 840
Emissão: 03/07/2025 Exercício de 2025

Órgão: 005 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO

Setor: 000

Seção: 000

Cron/Exec/Utilização.: Imediata

Objetivo: Empenho referente a concerto do caminhão IVE9B51

Justificativa: Empenho referente a concerto do caminhão IVE9B51

Finalidade:

Descrição da Despesa :

Origem dos Recursos ..: MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA

Requisitante: Aline Grunevald

Gestor de Compra : Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

Resp. Aprovação: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

Prazo de Entrega : 1 - Imediato

Custo Estimado: 6.512,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DE DOTAÇÕES

Ano	Código	Classificação	Descrição	FR	CO	DFR
			Total Empenhado			Saldo Disponível
2025	2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0	0
			41.985,24		800,00	5.655,84
2025	2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0	0
			110.858,26		5.712,00	25.953,45

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Descrição do Produto/Serviço	Marca	Código UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Estimado	Total Estimado
Kit embreagem/disco platô e rolamento		27134 KT	1,0000		5.712,0000	5.712,00
Serviço de troca de embreagem do Caminhão		17009 UN	1,0000		800,0000	800,00

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secr. Fazenda - Contabilidade

**DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.**

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO.

Paulo Bento, 3 de Julho de 2025.

Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira
Gestor de Compras

Ordenador da Despesa

Mecânica Orso

Orçamento

Prefeitura Municipal Paulo Bento RS

01/07/2025

Caminhão IVE9B51

1 KIT EMBREAGEM PLATÔ DISCO E ROLAMENTO R\$5712,00

Mão de obra de trocar embreagem R\$800,00

TOTAL R\$6512,00

05084938/0001-50

ITACIR ORSO

Rua São João, 16 - Centro

CEP 99718-000

PAULO BENTO-RS

Itacir Orso

Mecânica Orso

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 3697 / 2025
Emissão: 03/07/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros CO: 0 Detalhamento FR:0
Empenho: Global Tipo de Obrigação: Fornecedores
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00161/2025 Modalidade: 00072/2025
Ordem de Compra: 02016/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO
E-mail: mecanicaorso@gmail.com
Endereço: Rua São João, 16, Centro
Município: Paulo Bento - RS
PIX Principal: 133 - Cresol Confederação
PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50
Telefone: (54)36130149
Enquadramento Legal: Geral
CEP: 99.718-000
Conta: 4876-3 (PJ)

Agência: 5504-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho Ref. a serviço para conserto do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, processo de dispensa nº 161/2025.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 4122 Data da Liquidação: 09/07/2025 Documento Fiscal: 374
Valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Valor Líquido: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 3697/2025 do Fornecedor ITACIR ORSO

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	A Pagar Liquidado
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	24/07/2025	800,00			

TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Nome Completo:

Assinatura:

CPF ou RG:

Data de Pagamento:

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão



Município de Paulo Bento - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

374

Data e Hora de Emissão

04/07/2025 16:13:39

Código de Verificação

EBE5.2DBC

Número da NFS-e Substituída



Competência

04/07/2025

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Paulo Bento/RS

Município da Incidência

Paulo Bento/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO

Nome/Razão Social

ITACIR ORSO

Nome Fantasia

MECANICA ORSO

Endereço

Rua São João, 16, Centro

Município do Prestador

Paulo Bento/RS CEP 99718-000

Cpf/Cnpj

05.084.938/0001-50

Inscrição Municipal

202

Inscrição Estadual

isento

Telefone

(54)3613-0149

Email
macanicaorso@gmail.com

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO

Endereço

R Irmas Consolata, 189, Centro

Município

Paulo Bento/RS CEP 99718-000

Cpf/Cnpj

04.215.168/0001-75

Inscrição Municipal

Telefone

(54)36130075

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação

Mão de obra para concerto do caminhão placas
concerto enbreagem

Valor do Serviço

800,00

Descontos(R\$)

Aliquota

2,41

Valor do ISS(R\$)

19,28

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)

800,00

Valor Dedução(R\$)

Descontos Incondicionais(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

800,00

Aliquota(%)

2,41

Valor do ISS(R\$)

19,28

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\$)

800,00

Total Líquido(R\$)

800,00

Código de Classificação de Serviços

14.01

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, concerto, 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.

Empenho 161/2025

Data e Hora da Impressão:

04/07/2025 16:13:52

Recebemos de ITACIR ORSO o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 04/07/2025 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO Total Líquido : R\$ 800,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFS-e Nº 374

30
Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
FROTASPrefeitura Municipal de Paulo Bento - RS
Atesto que conferi e recebi os materiais
e/ou serviços conforme descrito
Em 10/12/2025
Nome: Jorginho PereiraCONFERIDO
Tributário

Desenvolvido por: System

**Município de Paulo Bento**

Áv. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 3697 / 2025****Emissão: 03/07/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1600 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR: 0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00161/2025 Modalidade: 00072/2025
Ordem de Compra: 02016/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO
E-mail: mecanicaorso@gmail.com

Endereço: Rua São João, 16, Centro

Município: Paulo Bento - RS

PIX Principal: 133 - Cresol Confederação

PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Telefone: (54)36130149

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 99.718-000

Conta: 4876-3 (PJ)

Agência: 5504-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref. a serviço para conserto do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, processo de dispensa nº 161/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
80 - Mão de obra para conserto do caminhão placa IVE9B51		1,0000 UN	800,0000	800,00

Valor Empenhado: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial:	102.000,00	Empenhos Anteriores:	70.146,17
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	800,00
Redução:	0,00	Total (-):	70.946,17
Saldo (+):	102.000,00	Saldo da Verba (=):	31.053,83

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura	Valor Líquido:	INSS:
03/07/2025	Assinatura	ISSQN:
		IRRF:
		RPPS:
		Outros:

Tainara Fernanda Lara Fernandes d
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão



Recibo de Pagamento

NSU: 20250710001297064441
Data: 10/07/2025
Hora: 14:10:11

ID Transação: E9270206720250710165701297064441
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 16.234,00

Informações do Destinatário

Nome: MECANICA ORSO
CNPJ: 05.084.938/0001-50
Instituição: COOP CRESOL CENTRO SUL RS/MS

Informações do Pagador

Nome: PREF MUN PAULO BENTO MOVIMENTO
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**LAUDO DE VISTORIA
ATRON 2729 – IVE9B51**

**Glademir Karpinski
Engenheiro Mecânico
Especialista em Segurança do Trabalho**

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
2. Contratante:	4
3. Finalidade	4
4. Informações complementares	4
5. Histórico	4
6. Análise	5
6.1. Sistema de Embreagem	5
6.2. Relação de Peças e Serviços	7
7. Conclusão	8
8. Apêndice	9
8.1. Foto 1	9
8.2. Foto 2	9
8.3. Foto 3	10
8.4. Foto 4	10
8.5. Foto 5	10
8.6. Foto 6	11
8.7. Foto 7	11
8.8. Foto 8	11
8.9. Foto 9	12
8.10. Foto 10	12
8.11. Foto 11	12
8.12. Foto 12	13
8.13. Foto 13	13
9. Anexo	14
9.1. ART	14

1. Apresentação

Engenheiro Mecânico Glademir Karpinski, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) sob nº RS 083466-D, com especialização em Segurança do Trabalho, apresenta o presente laudo técnico elaborado com base em vistoria realizada no veículo descrito a seguir:

- **Veículo:** Caminhão,
- **Marca:** Mercedes Benz
- **Modelo:** Atron 2729 K 6X4
- **Ano:** 2013/2013
- **Placas:** IVE9B51
- **Renavam:** 00630140928
- **Chassi:** 9BM693388DB936561
- **Combustível:** Diesel
- **Cor:** Branca
- **Carroceria:** Basculante
- **Espécie:** Carga
- **Proprietário:** Prefeitura Municipal de Paulo Bento

O laudo foi elaborado em conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 13776:2017 – Veículos Rodoviários Automotores – Inspeção Técnica; NBR 14040:2013 – Inspeção de Veículos Rodoviários; NBR 14692:2013 – Componentes de Motores) e as diretrizes do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), em especial a Resolução nº 811/2020, que regulamenta veículos de carga. A análise do sistema de embreagem foi realizada com o conjunto desmontado, seguindo as especificações técnicas da Mercedes-Benz, garantindo a identificação precisa de avarias e a proposição de intervenções para assegurar a segurança operacional e a conformidade legal do veículo para uso em atividades de transporte municipal.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



2. Contratante:

Nome: Prefeitura Municipal de Paulo Bento

Endereço: Município de Paulo Bento – RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

3. Finalidade

Este laudo técnico tem como objetivo fornecer um parecer detalhado sobre a necessidade de substituição do kit de embreagem do caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K 6X4, com base em análise detalhada do sistema desmontado, visando restabelecer sua funcionalidade, segurança e conformidade com as exigências legais para veículos de transporte de cargas utilizados por órgãos públicos, conforme disposto na Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), na Resolução CONTRAN nº 811/2020 e na Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), que regulamenta a economicidade e eficiência na gestão de bens públicos.

4. Informações complementares

Data da vistoria: 01/07/2025

Local da vistoria: Município de Paulo Bento
Paulo Bento – RS

5. Histórico

Em 01 de julho de 2025, o Sr. Prefeito Municipal de Paulo Bento requisitou uma vistoria técnica detalhada no caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K 6X4, motivado por relatos de dificuldades no acionamento da embreagem, como patinação, ruídos anormais e perda de eficiência na transmissão de torque. A avaliação, realizada com o sistema de

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



embreagem desmontado, visou diagnosticar com precisão as avarias e propor intervenções técnicas que assegurem o restabelecimento das condições operacionais do veículo, considerando sua relevância crítica para as operações de transporte de materiais e apoio às atividades municipais.

6. Análise

A vistoria foi conduzida com o sistema de embreagem desmontado, permitindo a análise detalhada de seus componentes, em conformidade com as normas técnicas da ABNT (NBR 14040:2013, NBR 13776:2017 e NBR 14692:2013) e os padrões de manutenção recomendados pela Mercedes-Benz para o modelo Atron 2729 K 6X4. A desmontagem revelou avarias críticas que comprometem a segurança, a eficiência e a durabilidade do sistema de embreagem. A seguir, detalham-se as constatações e as intervenções necessárias:

6.1. Sistema de Embreagem

A análise do sistema de embreagem revelou os seguintes problemas:

- **Discos de embreagem:** Desgaste severo do material de fricção, com espessura abaixo do limite mínimo especificado pelo fabricante (Mercedes-Benz, Manual Técnico do Atron 2729). Medições indicaram redução superior a 60% da espessura original, comprometendo a capacidade de transmissão de torque (NBR 14692:2013).
- **Platô de Embreagem:** Superfície de contato com sinais de superaquecimento e fissuras térmicas, resultando em perda de pressão uniforme sobre o disco, constatada por inspeção visual e testes de planicidade.
- **Rolamento de Embreagem:** Folga excessiva e ruídos durante o acionamento, indicando desgaste avançado dos componentes internos, verificado por testes manuais e análise dimensional.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



- **Volante do Motor:** Riscos e desgaste superficial no volante, com necessidade de retífica para garantir o acoplamento correto do novo kit de embreagem.
- **Sistema de Acionamento (Cilindro e Garfo):** Desgaste no garfo de embreagem e vazamentos no cilindro escravo, comprometendo a precisão do acionamento, confirmados por testes de pressão e inspeção visual.

Justificativa Técnica:

O caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K 6X4, fabricado em 2013, possui cerca de 12 anos de uso contínuo em operações municipais, incluindo transporte de cargas pesadas em condições severas (carroceria basculante). De acordo com as especificações da Mercedes-Benz e a literatura técnica (SAE J2407 – Clutch Requirements for Heavy-Duty Vehicles), o kit de embreagem de veículos pesados tem uma vida útil estimada entre 200.000 e 300.000 km ou 5 a 7 anos, dependendo das condições de operação, como carga, frequência de uso e manutenção. Considerando o tempo de uso (12 anos) e a ausência de registros de substituição prévia do kit de embreagem, o desgaste observado é consistente com o fim da vida útil do componente. A operação em condições severas, típica de caminhões basculantes, acelera o desgaste do material de fricção, do platô e do rolamento, justificando a necessidade de substituição completa para evitar falhas críticas, como perda de tração ou danos à transmissão.

Justificativa Jurídica:

A substituição do kit de embreagem atende à Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações), que preconiza a economicidade, eficiência e qualidade na gestão de bens públicos. A utilização de peças genuínas, conforme especificações da Mercedes-Benz, garante maior durabilidade e reduz custos de manutenção a longo prazo, alinhando-se aos princípios da Administração Pública. Além disso, a Resolução CONTRAN nº 811/2020 exige que veículos de transporte de cargas

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



mantenham condições operacionais seguras, o que inclui a integridade do sistema de embreagem para evitar acidentes e interrupções no serviço público.

6.2. Relação de Peças e Serviços

A seguir, apresenta-se a lista de peças necessárias para a substituição do kit de embreagem, com valores estimados para fins de orçamento, conforme cotações de mercado realizadas no corrente mês (07/2025):

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	Kit Embreagem (Disco, Platô, rolamento)	01	
2	Pç Cilindro escravo embreagem	01	
3	Pç Garfo embreagem	01	R\$ 12.500,00

Serviços:

- Desmontagem do sistema de embreagem e componentes associados;
- Limpeza do local de instalação;
- Retífica do volante do motor;
- Instalação do novo kit de embreagem, cilindro escravo e garfo;
- Reinstalação do sistema de transmissão e agregados;
- Ajustes e testes de funcionamento (testes de acionamento e transmissão de torque).

TOTAL PEÇAS	R\$ 12.500,00
TOTAL SERVIÇOS	R\$ 3.000,00
TOTAL GERAL (PEÇAS + SERVIÇOS)	R\$ 15.500,00

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



7. Conclusão

Com base na vistoria técnica realizada com o sistema de embreagem desmontado, conclui-se que o caminhão Mercedes-Benz Atron 2729 K 6X4 apresenta desgaste crítico no kit de embreagem, incluindo disco, platô, rolamento, cilindro escravo e garfo, além de desgaste no volante do motor. Esses problemas comprometem a segurança, a eficiência e a confiabilidade do veículo, especialmente considerando sua operação em condições severas por 12 anos, ultrapassando a vida útil estimada do componente. A substituição do kit de embreagem e a execução dos serviços descritos, incluindo a retífica do volante, são imprescindíveis para restabelecer as condições operacionais, garantindo conformidade com as normas técnicas (ABNT NBR 13776:2017, NBR 14040:2013, NBR 14692:2013) e legais (Código de Trânsito Brasileiro, Resolução CONTRAN nº 811/2020).

Recomenda-se a utilização de peças genuínas da Mercedes-Benz para assegurar qualidade, durabilidade e segurança, minimizando custos de manutenção futura para o município. Devido à complexidade dos reparos, a relação de peças e serviços pode sofrer ajustes durante a execução, devendo ser documentados em aditivos ao laudo, se necessário.

Este laudo, elaborado em 08 de julho de 2025, contém 14 (quatorze) páginas numeradas sequencialmente, acompanhadas de 13 (treze) fotos no apêndice e da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) em anexo, assinadas digitalmente.

GLADEMIR
KARPINSKI:49986880068

Assinado de forma digital por GLADEMIR
KARPINSKI:49986880068
Dados: 2025.07.08 19:36:36 -03'00'

Eng. Glademir Karpinski
CREA-RS nº 083466/D

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

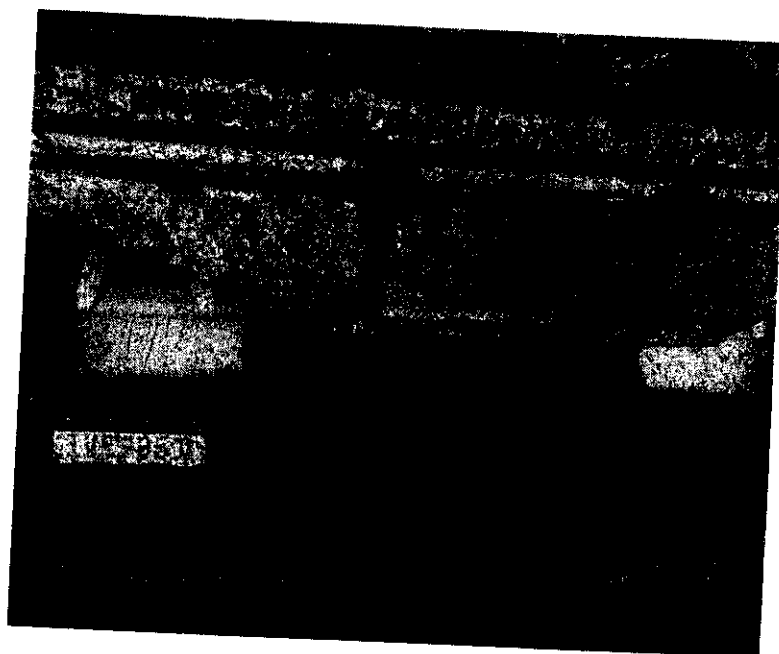


8. Apêndice

8.1. Foto 1

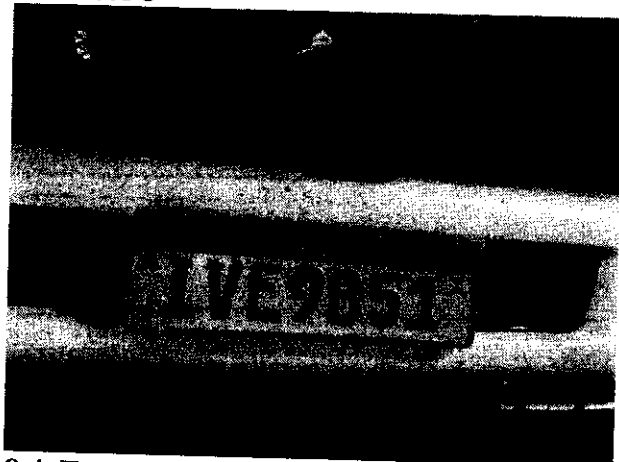


8.2. Foto 2

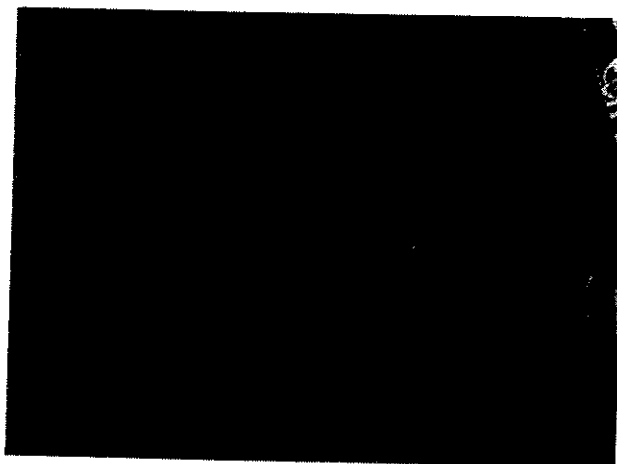


Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

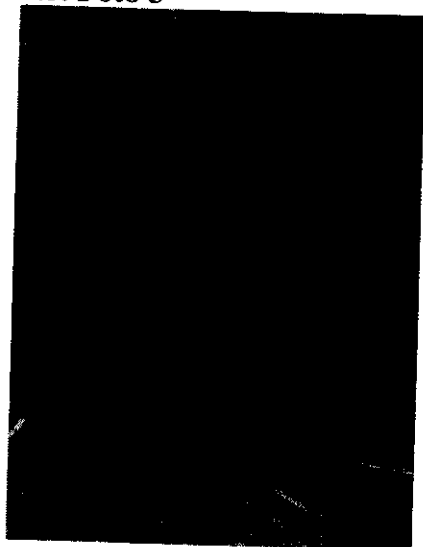
8.3. Foto 3



8.4. Foto 4

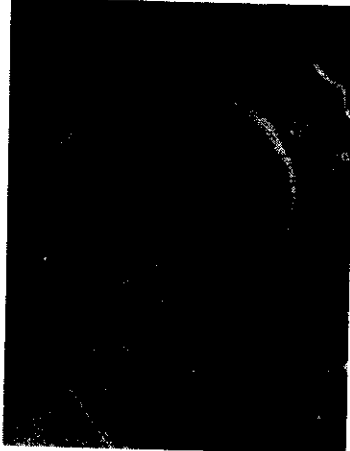


8.5. Foto 5

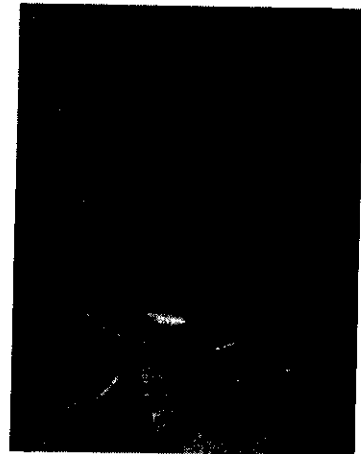


Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.6. Foto 6



8.7. Foto 7

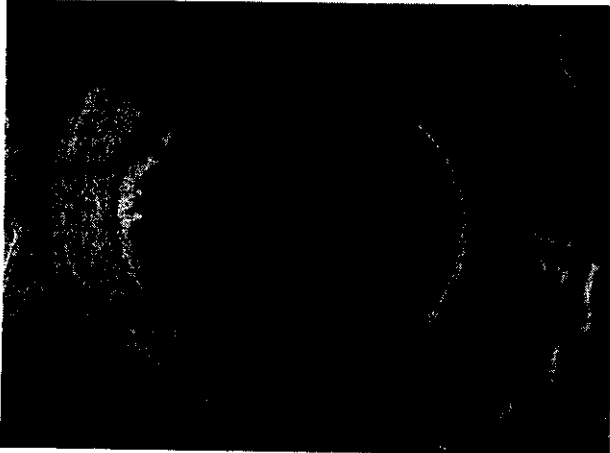


8.8. Foto 8

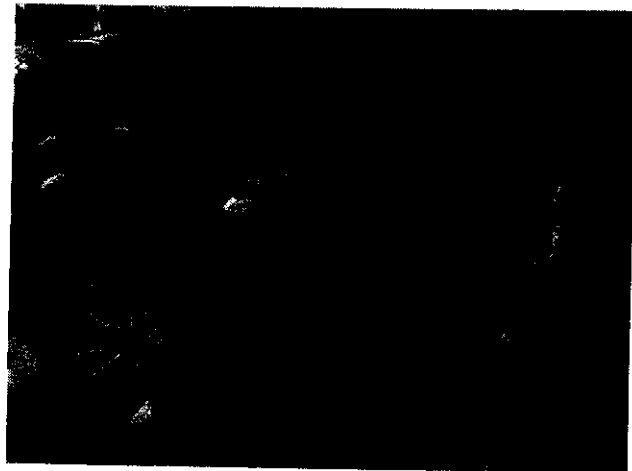


Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.9. Foto 9



8.10. Foto 10

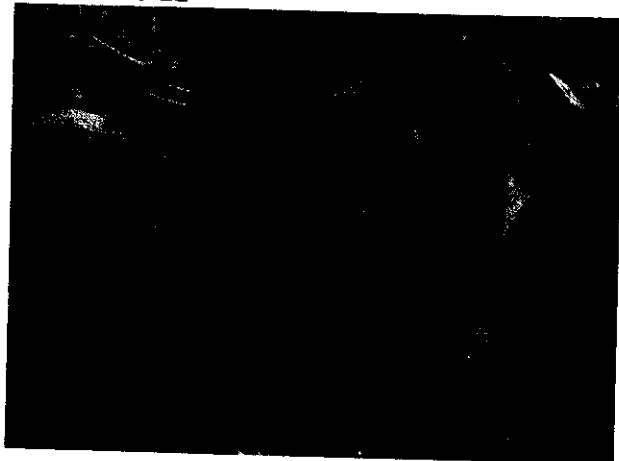


8.11. Foto 11



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

8.12. Foto 12



8.13. Foto 13



Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas – RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com

9. Anexo
9.1. ART

 Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul		ART Número 13842578
Tipo: DORA OU SERVIÇO Condato: NÃO É CONVENIO		Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Modal: NORMAL		
Contratado				
Contato: R003488 RNP: 220072872 Emprego: NENHUMA EMPRESA		Profissional: GLADEMIR KARPINSKI Título: Engenheiro Mecânico, Especialista da Segurança do Trabalho E-mail: glademir.karpinski@gmail.com Nr.Reg.:		
Contratante				
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO Endereço: RUA IRMÃ COSOLATA 189 Cidade: PAULO BENTO		Telefone: Bairro: CENTRO CPF/CNPJ: 04215160000175 CEP: 98718000 UF: RS		
Identificação da Obra/Serviço				
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO Endereço da Obra/Serviço: RUA IRMÃ COSOLATA 189 Cidade: PAULO BENTO Modalidade: PÚBLICO Data Início: 04/06/2025 Período: 30/06/2025		Bairro: CENTRO Vlr. Contratação (R\$): 7.800,00 CPF/CNPJ: 04215160000175 CEP: 98718000 UF: RS Identificação (R\$): Rel. Class: ASSEMBLEIA		
Atividade Técnica		Descrição da Obra/Serviço		
Visoria	Assessoria			
Visoria	Máquina Agrícola			
Visoria	Máquina Rodoviária			
Visoria	Máquina, Equipam. e Implementos Agrícolas ou Florestais			
Visoria	Veículos Automotores			
Visoria	Veículos Automotores - Caminhão			
Visoria	Veículos Automotores - Ônibus			
Visoria	Veículos Automotores - Trator, Agrio, Flotante, Jatores.			

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/06/2025

Local e Data	De quem foram verificadas as informações acima GLADEMIR KARPINSKI Profissional	De acordo PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO Cargo
--------------	--	---

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

Rua Senador Salgado Filho, 779
Getúlio Vargas - RS
CEP 99.900-000
Fone: (54) 9 9605-2600
e-mail: glademir.karpinski@gmail.com



**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 6352 / 2025****Emissão: 05/11/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.

Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários

Função: 26 Transporte

Subfunção: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 0108 Estradas Melhores

Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00

Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

CO: 0

Detalhamento FR:0

Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Empenho: Ordinário

Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA

Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor

Licitação: 00300/2025

Modalidade: 00160/2025

Ordem de Compra: 03423/2025

Instrumento Contratual:

Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO

E-mail: mecanicaorso@gmail.com

Endereço: Rua São João, 16, Centro

Município: Paulo Bento - RS

Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação

PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Telefone: (54)36130149

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 99.718-000

Agência: 5504-2

Conta: 4876-3 (PJ)

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de material e serviço para manutenção do veículo Caminhão placa IVE9B51 lotado na secretaria de obras, conforme processo nº 300/2025, dispensa de licitação nº 160/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços

33866 - Disco embreagem

17032 - Reparo servo de embreagem

Marca

Quantidade UN

Valor Unitário

Valor Total

1,0000 UN

2.215,0000

2.215,00

1,0000 UN

718,0000

718,00

Valor Empenhado: 2.933,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00**

Dotação Inicial: 183.000,00

Empenhos Anteriores: 199.952,42

Suplementação: 56.500,00

Redução: 26.000,00

Saldo (+): 213.500,00

Valor deste Empenho: 2.933,00

Total (-): 202.885,42

Saldo da Verba (=): 10.614,58

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Assinatura

05/11/2025

Valor Liquidado:

Assinatura

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pompermaier

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 6352 / 2025
Emissão: 05/11/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Ordem de Compra: 03423/2025

CO: 0

Detalhamento FR:0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Licitação: 00300/2025

Modalidade: 00160/2025

Instrumento Contratual:

Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO

E-mail: mecanicaorso@gmail.com

Endereço: Rua São João, 16, Centro

Município: Paulo Bento - RS

Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação

PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Telefone: (54)36130149

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 99.718-000

Conta: 4876-3 (PJ)

Agência: 5504-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de material e serviço para manutenção do veículo Caminhão placa IVE9B51 lotado na secretaria de obras, conforme processo nº 300/2025, dispensa de licitação nº 160/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

DADOS DA LIQUIDANÇA

Número da Liquidação: 7659

Data da Liquidação: 07/11/2025

Documento Fiscal: 63579990

Valor: 2.933,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

Valor Líquido: 2.933,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 6352/2025 do Fornecedor ITACIR ORSO

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	A Pagar Liquidado
2.933,00	2.933,00	0,00	0,00	2.933,00	2.933,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	22/11/2025	2.933,00			

TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN

Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 2.933,00 (DOIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS)

Nome Completo:

Assinatura:

CPF ou RG:

Data de Pagamento:

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

RECEBEMOS DE ITACIR ORSO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 63579990

Série: 890

CNPJ: 05.084.938/0001-50



ITACIR ORSO

RUA SÃO JOAO, 16 - CENTRO, PAULO BENTO, RS -
CEP: 99718000 - Fone/Fax: 5436130149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 63579990

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1



CHAVE ACESSO

43251187958674000181558900635799901576951682

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

243250344093664 - 06/11/2025 16:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4860001531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

05.084.938/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Para Município de Paulo Bento

CPF/CNPJ

04.215.168/0001-75

DATA DA EMISSÃO

06/11/2025 15:53:00

ENDEREÇO

AV Irmãos, 189

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

99718000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

PAULO BENTO (BRASIL)

UF

RS

FONE/FAX

5436130075

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.933,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.933,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
33866	Disco da Embreagem	00000000	0103	5102	PC	1,0000	2.215,0000	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17032	Reparo do servo embreagem	84219999	0103	5102	JG	1,0000	718,0000	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

49

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

49

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho 6352/2025 caminhão IVE9B51

RESERVADO AO FISCAL

Logon Operador: CPF: 15274049-20 - ITACIR ORSO

PREF. MUN. DE PAULO BENTO-RS

Atesto que conferi e recebi os materiais
e/ou serviços conforme descrito.

Em

16/11/2025

Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
RS

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 3423/2025
Data de Emissão: 05/11/2025

FORNECEDOR

Nome: 408 ITACIR ORSO C.N.P.J: 05.084.938/0001-50
Endereço : Rua São João
Bairro...: Centro Cidade...: Paulo Bento Estado.: RS CEP: 99.718-000
Telefone : (54)36130149 Telefone 2: (54)99583209

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...:
Licitação: 300/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

ordem de compra referente aquisição de material e serviço para manutenção do veículo Caminhão placa IVE9B51 lotado na secretaria de obras, conforme processo nº 300/2025, dispensa de licitação nº

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	1.200,00
2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	2.933,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Reparo servo de embreagem	Marca	Quantidade	Valor Unitário
33866	Disco embreagem			1,0000	2.215,0000
17032	Disco embreagem			1,0000	2.215,0000
80	Mão de obra			1,0000	1.200,0000

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 4.133,00

Emitido por ...: Jessica Fernanda Cardoso Pompe

Autorizado Por : Aline Grunevald

Cargo ..:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra
Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Assinatura do Requisitante
Aline Grunevald



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 300/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 160/2025

Assunto: Dispensa de Licitação Contratação de Empresa;

Proponente: Secretaria Municipal de Obras

Tendo em vista o contido no presente processo, tais como solicitação da Secretaria, necessidade e justificativa para contratação, orçamentos que comprovam a compatibilidade do menor preço com o preço de mercado, bem como o manifesto interesse Público envolvido, reconheço ser dispensável de licitação a contratação, conforme segue:

Materiais/Serviços/Valores

Item	Quantidade Un.	Especificação
1	1,0000 UN	Disco embreagem
Valor unitário - R\$ 2.215,00		
2	1,0000 UN	Reparo servo de embreagem
Valor unitário - R\$ 718,00		
3	1,0000 UN	Mão de obra
Valor unitário - R\$ 1.200,00		
VALOR TOTAL - R\$ 4.133,00		

Com base no art.75, & 7 da Lei Federal nº. 14.133/2021, e posteriores alterações, sendo que para cobrir as despesas da contratação deverá ser utilizada a seguinte dotação orçamentária:

- 05 - Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
- 05.02 - Serviços Rodoviários
- 2.019 - Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
- 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

05 - Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.

05.02 - Serviços Rodoviários

2.019 - Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA

FORNECEDOR CONTRATADO: ITACIR ORSO (MECÂNICA ORSO)

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Publique-se a súmula de dispensa de licitação.

Paulo Bento, 5 de Novembro de 2025.

Evandro Baratto
Prefeito Municipal

Mecânica Orso

Orçamento

Prefeitura Municipal Paulo Bento RS

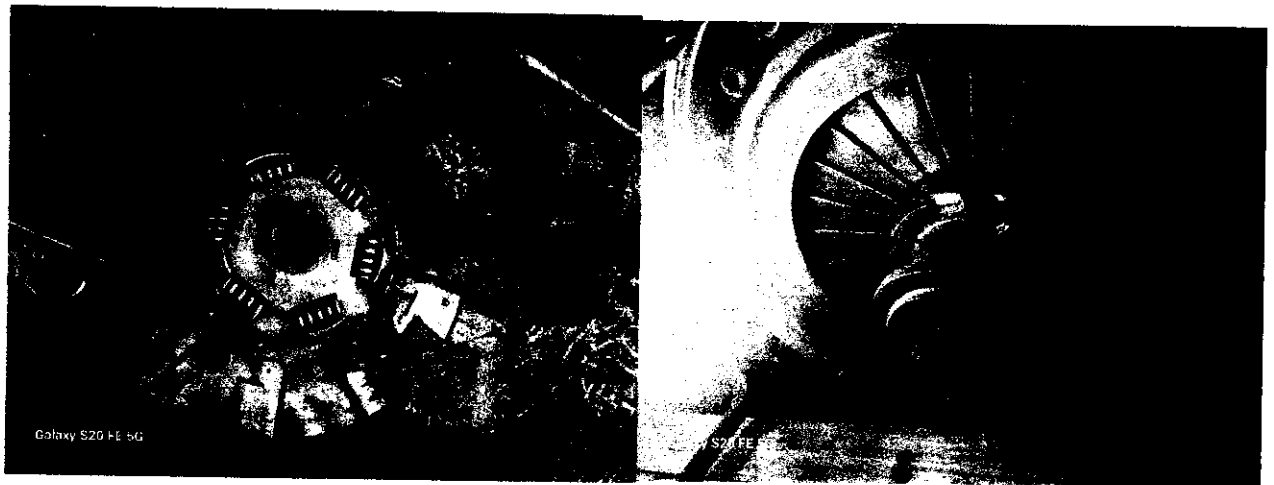
05/11/2025

I VE 9B51

1 Disco embreagem	R\$ 2.215,00
1 Reparo servo embreagem	R\$ 718,00
Mão de obra	R\$ 1.200,00
Total	R\$ 4.133,00

05084938/0001-50

ITACI- 200
Vani
Rua São João, 16 - Centro
CEP 99718-000
PAULO BENTO-RS



**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 5962 / 2025****Emissão: 20/10/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.17.00.00
Dotação: 2164-4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 03252/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD CNPJ: 11.428.858/0001-78
E-mail: contabilidadearazao@uol.com.br Telefone: (54)36130080
Endereço: Rua São José, 11, Centro Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4251-X Conta: 21269-5 (PJ)
PIX Principal: 11.428.858/0001-78

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho Ref. aquisição de serviço e deslocamento para manutenção dos veículos placas IRS1268, JCB RETRO, IVE9B51, PATROLA CASE lotadas na secretaria de obras, conforme solicitado

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
16433 - Deslocamento e serviço		1,0000 UN	2.190,0000	2.190,00

Valor Empenhado: 2.190,00 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial: 102.000,00	Empenhos Anteriores: 115.009,23
Suplementação: 36.000,00	
Redução: 0,00	Valor deste Empenho: 2.190,00
Saldo (+): 138.000,00	Total (-): 117.199,23
	Saldo da Verba (=): 20.800,77

LIQUIDANÇA/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura

20/10/2025

Valor Líquido:

Assinatura

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Indiamara Piovesan

Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque

Contador

Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

Rogo de 91

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 6341 / 2025****Emissão: 04/11/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 03409/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO
E-mail: mecanicaorso@gmail.com
Endereço: Rua São João, 16, Centro
Município: Paulo Bento - RS
Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação
PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50
Telefone: (54)36130149
Enquadramento Legal: Geral
CEP: 99.718-000
Conta: 4876-3 (PJ)

Agência: 5504-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de serviço para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº 1665/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
32761 - Mão de obra para conserto		1.0000 UN	380,0000	380,00

Valor Empenhado: 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial: 102.000,00	Empenhos Anteriores: 120.059,23
Suplementação: 36.000,00	
Redução: 0,00	Valor deste Empenho: 380,00
Saldo (+): 138.000,00	Total (-): 120.439,23
	Saldo da Verba (=): 17.560,77

LIQUIDANÇA/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura
04/11/2025

Valor Líquido: _____
Assinatura _____

INSS: _____
ISSQN: _____
IRRF: _____
RPPS: _____
Outros: _____

Indiamara Piovesan
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

2025 24/11

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãos Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 6340 / 2025

Emissão: 04/11/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.

Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários

Função: 26 Transporte

Subfunção: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 0108 Estradas Melhores

Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00

Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

CO: 0

Detalhamento FR:0

Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Empenho: Ordinário

Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA

Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica

Ordem de Compra: 03409/2025

Instrumento Contratual:

Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO

E-mail: mecanicaorso@gmail.com

Endereço: Rua São João, 16, Centro

Município: Paulo Bento - RS

Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação

PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Telefone: (54)36130149

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 99.718-000

Agência: 5504-2

Conta: 4876-3 (PJ)

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de material para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº 1665/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
20521 - Jogo de lonas de freio traseira caminhão		1,0000 JG	570,0000	570,00
4191 - Rebite para lona de freio		32,0000 UN	1,0000	32,00
17900 - Tambor de freio		1,0000 UN	1.250,0000	1.250,00

Valor Empenhado: 1.852,00 (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 183.000,00

Empenhos Anteriores: 198.100,42

Suplementação: 66.500,00

Redução: 26.000,00

Saldo (+): 223.500,00

Valor deste Empenho: 1.852,00

Total (-): 199.952,42

Saldo da Verba (=): 23.547,58

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS: _____

ISSQN: _____

IRRF: _____

RPPS: _____

Outros: _____

Assinatura _____

04/11/2025

Assinatura _____

Indiamara Piovesan

Vanderson de Albuquerque

Jovino Rosin

Responsável pelos Empenhos

Contador

Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

24/35

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 2599 / 2025****Emissão: 22/05/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00088/2025 Modalidade: 00033/2025
Ordem de Compra: 01424/2025
Instrumento Contratual: 00043/2025 Contrato 00043/2025 Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

CNPJ: 58.409.537/0001-90

E-mail:

Telefone: (54)996968938

Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE

Enquadramento Legal: Microempresa

Município: Erechim - RS

CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa de licitação nº 33/2025, termo aditivo nº 32/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
385 - Amortecedor		2,0000 UN	735,0000	1.470,00
14241 - Cilindro mestre		1,0000 UN	570,0000	570,00
12864 - Servo de embreagem		1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00

Valor Empenhado: 3.240,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00**

Dotação Inicial:	183.000,00	Empenhos Anteriores:	75.016,33
Suplementação:	66.500,00		
Redução:	26.000,00	Valor deste Empenho:	3.240,00
Saldo (+):	223.500,00	Total (-):	78.256,33
		Saldo da Verba (=):	145.243,67

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura	Assinatura	INSS:
22/05/2025		ISSQN:
		IRRF:
		RPPS:
		Outros:

Indiamara Piovesan

Vanderson de Albuquerque

Jovino Rosin

Responsável pelos Empenhos

Contador

Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

27/05

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãos Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 3913 / 2025****Emissão: 16/07/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02141/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 450 MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda. CNPJ: 01.234.315/0001-66
E-mail: Telefone: (54)5226001
Endereço: Rua Alemanha, 1095, Centro Enquadramento Legal: Geral
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 132-5 Conta: 5382-1 (PJ)
PIX Principal: 01.234.315/0001-66

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de materiais para manutenção do caminhão placa IVE9B51, conforme sd n° 924/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
7407 - Elemento filtrante DO AR TECFIL		1,0000 UN	95,0000	95,00

Valor Empenhado: 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 183.000,00	Empenhos Anteriores: 108.820,98
Suplementação: 66.500,00	
Redução: 26.000,00	Valor deste Empenho: 95,00
Saldo (+): 223.500,00	Total (-): 108.915,98
	Saldo da Verba (=): 114.584,02

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura

16/07/2025

Valor Líquido:

Assinatura

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Indiamara Piovesan

Vanderson de Albuquerque

Jovino Rosin

Responsável pelos Empenhos

Contador

Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

22/10/24

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãos Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 3345 / 2025****Emissão: 24/06/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 01880/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

CNPJ: 58.409.537/0001-90

E-mail:

Telefone: (54)996968938

Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE

Enquadramento Legal: Microempresa

Município: Erechim - RS

CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE9B51, CFE SD Nº 747/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
80 - Mão de obra		1,0000 UN	500,0000	500,00
TROCA DE MOLA				

Valor Empenhado: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial: 102.000,00

Empenhos Anteriores: 66.381,59

Suplementação: 36.000,00

Redução: 0,00

Valor deste Empenho: 500,00

Saldo (+): 138.000,00

Total (-): 66.881,59

Saldo da Verba (=): 71.118,41

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS: _____

ISSQN: _____

IRRF: _____

RPPS: _____

Outros: _____

Assinatura _____

Valor Líquido: _____

Assinatura _____

24/06/2025

Indiamara Piovesan

Vanderson de Albuquerque

Jovino Rosin

Responsável pelos Empenhos

Contador

Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

3467

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãos Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 3344 / 2025****Emissão: 24/06/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 01880/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ: 58.409.537/0001-90
E-mail: Telefone: (54)996968938
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE9B51, CFE SD Nº 747/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
5640 - Bucha DE MOLA		2,0000 UN	75,0000	150,00
21074 - Mola mestre DIANTEIRA DIREITA		1,0000 UN	820,0000	820,00

Valor Empenhado: 970,00 (NOVECENTOS E SETENTA REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00**

Dotação Inicial: 183.000,00	Empenhos Anteriores: 95.092,80
Suplementação: 66.500,00	
Redução: 26.000,00	Valor deste Empenho: 970,00
Saldo (+): 223.500,00	Total (-): 96.062,80
	Saldo da Verba (=): 127.437,20

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura	Valor Líquido:	INSS:
24/06/2025	Assinatura	ISSQN:
		IRRF:
		RPPS:
		Outros:

Indiamara Piovesan
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

04/07

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 5962 / 2025

Emissão: 20/10/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.17.00.00
Dotação: 2164-4 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 03252/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Detalhamento FR:0

Condição de Pagamento:

Credor: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD
E-mail: contabilidaderazaio@uol.com.br
Endereço: Rua São José, 11, Centro
Município: Paulo Bento - RS
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A.
PIX Principal: 11.428.858/0001-78

CNPJ: 11.428.858/0001-78
Telefone: (54)36130080
Enquadramento Legal: Microempresa
CEP: 99.718-000
Conta: 21269-5 (PJ)

Agência: 4251-X

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho Ref. aquisição de serviço e deslocamento para manutenção dos veículos placas IRS1268, JCB RETRO, IVE9B51, PATROLA CASE lotadas na secretaria de obras, conforme solicitado

DADOS DA LIQUIDACÃO

Número da Liquidação: 7395 Data da Liquidação: 30/10/2025 Documento Fiscal: 1163
Valor: 2.190,00 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS)

Valor Líquido: 2.190,00 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 5962/2025 do Fornecedor FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	14/11/2025	2.190,00			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 2.190,00 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA REAIS)

Nome Completo: _____

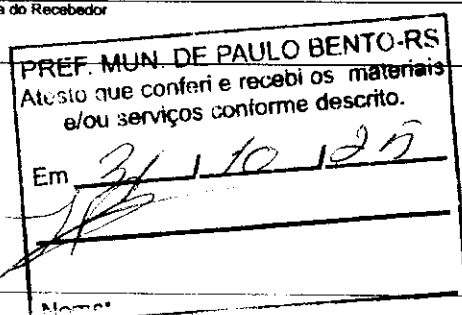
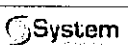
CPF ou RG: _____

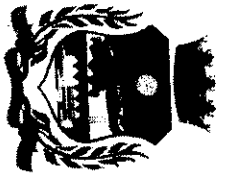
Assinatura: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

		Município de Paulo Bento - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 1163	
Competência 15/10/2025		Número do RPS / Série		Data e Hora de Emissão 15/10/2025 21:14:46	
Exigibilidade Exigível		Município da Prestação do(s) Serviço(s) Paulo Bento/RS		Código de Verificação 6495.E029	
		Data de Emissão do RPS		Número da NFS-e Substituída	
					
DADOS DO(S) SERVIÇO(S)					
Exigibilidade Exigível		Município da Prestação do(s) Serviço(s) Paulo Bento/RS		Município da Incidência Paulo Bento/RS	
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO					
Nome/Razão Social FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME					
Nome Fantasia FAMIL					
Endereço Rua São José, 11, Centro					
Município do Prestador Paulo Bento/RS CEP 99718-000					
Cpf/Cnpj 11.428.858/0001-78		Inscrição Municipal 407		Inscrição Estadual 486/0001965	
Telefone (54)3613-0080		Email contabilidaderazao@uol.com.br			
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)					
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE PAULO BENTO					
Endereço AV. IRMÃS CONSOLATA, 189, CENTRO					
Município Paulo Bento/RS CEP 99718-000					
Cpf/Cnpj 04.215.168/0001-75		Inscrição Municipal		Telefone (54)36130075	
Email					
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO					
Discriminação IRS1268 - 04 troca de pneu R\$160,00 - 04 balanceamento R\$ 120,00 RETRO JCB - 01 desmontagem e conserto de pneu traseiro R\$ 250,00 - 48KM deslocamento R\$ 240,00 - 01 desmontagem e conserto pneu dianteiro R\$120,00 IVE9B51 - 08 troca de pneu R\$800,00 PATROLA CASE - 02 desmontagem e conserto de pneu R\$500,00				Valor do Serviço 2.190,00	Descontos(R\$)
				Aliquota 2,01	Valor do ISS(R\$) 44,02
Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 2.190,00				Base de Cálculo(R\$) 2.190,00	
Aliquota(%) 2,01				Descontos Condicionais(R\$)	
Valor do ISS(R\$) 44,02				Valor do ISS Retido(R\$)	
RETENÇÕES FEDERAIS					
Imposto de Renda(R\$)		PIS(R\$)		Outras Retenções(R\$)	
COFINS(R\$)		CSLL(R\$)		INSS(R\$)	
TOTAIS					
Total do(s) Serviço(s)(R\$) 2.190,00				Total Líquido(R\$) 2.190,00	
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.					
LOTADA NA SECRETARIA OBRAS					
Data e Hora da Impressão: 15/10/2025 21:14:53					
Recebemos de FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada				NFS-e Nº 1163	
Emissão 15/10/2025 Tomador MUNICÍPIO DE PAULO BENTO Total Líquido : R\$ 2.190,00					
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor			
					
Prefeitura Municipal de Paulo Bento FROTAS					
Desenvolvido por: 					



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
PODER EXECUTIVO

2190

PLANILHA DE CONTROLE CONSERTOS DE PNEUS

CREADOR: FAMIL FABRICAÇÃO, MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME

MÊS: OUTUBRO DE 2025

SECRETARIA:

Ilves

VEÍCULO (obrigatoriamente colocar o número da placa e especificar qual veículo/máquina foi realizado o serviço) Não esquecer de anotar a quilometragem.	DATA	SERVIÇO	VALOR	ASSINATURA Obrigatório constar a assinatura do responsável
IR51268	01/10	04 Troca de Pneu.	16000	<i>Valdirino Petri</i>
IR51268	01/10	04 Balanceamento	12000	<i>x Valdirino Petri</i>
FCB Retro Escavadeira.	02/10	01 Montagem Pneu Troque e Conserto	25000	<i>FULLIANS</i>
FCB Reto Escavadeira.	02/10	485m deslocamento.	24000	<i>FULLIANS</i>
FCB Reto Escavadeira	03/10	01 Conserto Pneu dianteiro	12000	<i>FULLIANS</i>
IUE3D51	03/10	08 Troca de Pneu.	80000	<i>x Valdirino Petri</i>
Patrola Case	14/10	01 Montagem e Conserto.	150000	
Patrola Case	15/10	01 Montagem e Conserto	250000	

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 1374 / 2025

Emissão: 13/03/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte -
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.05.00.00
Dotação: 4961-1 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 00640/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Detalhamento: FR:0

Condição de Pagamento:

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

E-mail:

Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE

Município: Erechim - RS

CNPJ: 58.409.537/0001-90

Telefone: (54)996968938

Enquadramento Legal: Microempresa

CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho estimado referente às despesas com avaliação e laudo para levantamento dos consertos necessários para o caminhão placas IVE9B51, lotado na Secretaria Mun. de obras, conforme solicitação da Secretaria.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 2857

Data da Liquidação: 27/05/2025

Documento Fiscal: 29

Valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Valor Líquido: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE N°. 1374/2025 do Fornecedor CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	11/06/2025	800,00			

TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

INDIAMARA PIOVESAN

Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)**RECIBO**

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

Nome Completo:

Assinatura:

CPF ou RG:

Data de Pagamento:

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	29
Data e Hora de Emissão	22/05/2025 13:53:30
Código de Verificação	DA3F.B4A8
Número da NFS-e Substituída	-

Competência	22/05/2025	Número do RPS / Série	22 / RPI	Data de Emissão do RPS	22/05/2025
-------------	------------	-----------------------	----------	------------------------	------------

Exigibilidade	Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s)	Erechim/RS	Município da Incidência	Erechim/RS
---------------	----------	---	------------	-------------------------	------------

Nome/Razão Social:	CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA				
Nome Fantasia	CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA				
Endereço:	RUA SUELI MARIA GIRARDELLO, 186, PAIOL GRANDE				
Município do Prestador	ERECHIM-RS		CEP: 99712-415		
Cpf/Cnpj	58.409.537/0001-90	Inscrição Municipal	117.836-0	Inscrição Estadual	0390206938
Telefone	Email: realizacontabilidade@gmail.com				

Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO				
Endereço:	AVENIDA IRMAS CONSOLATA, 189, CENTRO				
Município	PAULO BENTO-RS		CEP: 99.718-000		
Cpf/Cnpj	04.215.168/0001-75	Inscrição Municipal		Telefone	54992919079
Email:					

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Discriminacao		Valor do Serviço	Descontos(R\$)	Aliquota	Valor do ISS(R\$)
SERVICO DE LAUDO DE AVALIACAO		800,00	0,00	2,01	16,08
Valor do(s) Serviço(s)(R\$)	Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$)		
800,00	0,00	0,00	800,00		
Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)		
2,01		0,00	0,00		

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)	800,00	Total Líquido(R\$)	800,00
-----------------------------	--------	--------------------	--------

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

A AUTENTICIDADE DESTA NFS-E PODE SER VERIFICADA NO SITE [HTTP://WWW.PMERECHIM.RS.GOV.BR/](http://www.pmerechim.rs.gov.br/). IMPORTANTE: ESTA NFSE PODE SER CANCELADA OU SUBSTITUÍDA ATÉ 20 DIAS APÓS A EMISSÃO; APÓS 21 DIAS CONSULTE SE ESTA NFSE FOI CANCELADA OU SUBSTITUÍDA. Placa= ME9B51 Km= 0
EMPENHO Nº 1374/2025 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 107,60, Estaduais R\$ 0,00, Municipais 37,52, com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014. Fonte IBPT.

Data e Hora da Emissão:	22/05/2025 13:53:30
-------------------------	---------------------

Recebemos de CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA da NFS-e indicada ao lado, R\$ 800,00 que conferi e recebi os materiais e/ou serviços conforme descrito	NFS-e Nº 29
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Prefeitura Municipal de Paulo Bento - RS
27.12.25
Jorge R. R. R.

CONFERIDO
Tributário SN

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

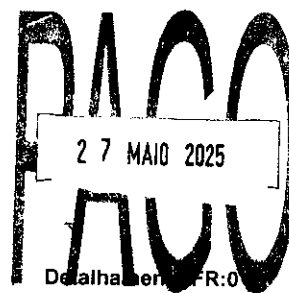
Empenho: 2470 / 2025

Emissão: 13/05/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.01.00.00
Dotação: 2368-0 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00088/2025 Modalidade: 00033/2025
Ordem de Compra: 01296/2025
Instrumento Contratual: 00043/2025 Contrato 00043/2025 Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ: 58.409.537/0001-90
E-mail: Telefone: (54)996968938
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000

**DESCRIÇÃO DO EMPENHO**

Empenho ref.: Empenho para aquisição de combustível para manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa de licitação nº 33/2025.

DADOS DA LIQUIDACÃO

Número da Liquidação: 2856 Data da Liquidação: 27/05/2025 Documento Fiscal: 40
Valor: 2.558,47 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Valor Líquido: 2.558,47 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 2470/2025 do Fornecedor CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
2.558,47	2.558,47	0,00	0,00	2.558,47	2.558,47
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	11/06/2025	2.558,47			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

2205/028

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor: 2.558,47 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG: _____

Assinatura: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

DADOS ADICIONAIS		PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Veículo= 2729 Placa= IVE9B51 Km= 0 Trib aprox R\$: 361,71 Federal, 352,15 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPTMelhoria 8AFAC7 EMPENHO N° 2470/2025		CONFERIDO Tributário SN

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãos Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

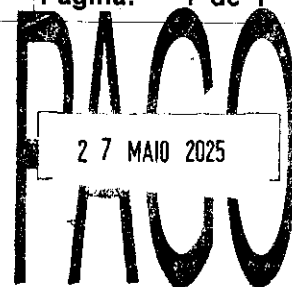
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 2471 / 2025

Emissão: 13/05/2025

Página: 1 de 1



Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Ordem de Compra: 01296/2025
Instrumento Contratual: 00043/2025 Contrato 00043/2025

CO: 0

Detalhamento FR:0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Licitação: 00088/2025

Modalidade: 00033/2025

Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

E-mail: CNPJ: 58.409.537/0001-90

Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE

Município: Erechim - RS

Telefone: (54)996968938

Enquadramento Legal: Microempresa

CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente a aquisição para manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa de licitação nº 33/2025.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 2855 Data da Liquidação: 27/05/2025 Documento Fiscal: 42
Valor: 12.314,75 (DOZE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Valor Líquido: 12.314,75 (DOZE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 2471/2025 do Fornecedor CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
12.314,75	12.314,75	0,00	0,00	12.314,75	12.314,75
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	11/06/2025	12.314,75			

TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN

Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 12.314,75 (DOZE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome Completo:

CPF ou RG:

Assinatura:

Data de Pagamento:

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

RECEBEMOS DE CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE: N°: SÉRIE: 1 NF-e DATA: 22/05/2025

IDENTIFICACAO DO EMITENTE: CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA, RUA SUELI MARIA GIRARDELLO - 186 - PAIOL GRANDE, 99712-415-ERECHIM-RS, (54)99671-6171, ana.tussi@yahoo.com.br

DANFE: DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA, 0 - ENTRADA, 1 - SAIDA, N°: 42, SÉRIE: 1, FOLHA: 1/1

Chave de acesso: 4325 0558 4095 3700 0190 5500 1000 0000 4210 6897 9793

Protocolo de Autorizacao de Uso: 243250153220851 22/05/2025 16:40:03

CPV: 58.409.537/0001-90, INSCRICAO ESTADUAL: 0390206938

DESTINATARIO/REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO, AVENIDA IRMAS CONSOLATA, 189, PAULO BENTO

DATA DA EMISSAO: 22/05/2025, DATA DA SAÍDA: 22/05/2025, HORA DA SAÍDA: 16:36:43

CPF: 04.215.168/0001-75, CEP: 99718-000

UF: RS, INSCRICAO ESTADUAL: ISENTA

FATURA: NF42/1, 22/05/2025, 12.314,75

CALCULO DO IMPOSTO: VALOR DO ICMS: 0,00, BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00, VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 12.314,75

VALOR DO FRETE: 0,00, VALOR DO SEGURO: 0,00, DESCONTO: 0,00, OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00, VALOR DO IPI: 0,00, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3.654,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: QUANTIDADE: 1, ESPÉCIE: , MARCA: , NUMERACAO: , FRETE BRUTO: 0,000, FRETE LÍQUIDO: 0,000

RAZAO SOCIAL: , ENDERECO: , MUNICIPIO: , UF: , INSCRICAO ESTADUAL: , FRETE POR CONTA: 1 - Sem ocorrência de Transporte

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1130	AMORTECEDOR CABINE	87082999	0500	5405	UND	2,000	874,000	1748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,35
248	BOMBA DA AGUA LINHA LEVE	84133090	0500	5405	PC	1,000	1080,000	1080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,66
1138	BUCHA ALAVANCA DE MARCHAS	39269090	0500	5405	UND	1,000	1045,000	1045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,69
1278	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0500	5405	UND	4,000	76,000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41
87	BUCHA ESTABILIZADORA	87149990	0102	5102	UN	4,000	45,000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
1134	BUCHA PARA MANCAIS DE PINO DA CAÇAMBA	73181500	0500	5405	UND	2,000	190,000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,89
1132	CERRO DA EMBRIAGEM	87089300	0500	5405	UND	1,000	1615,000	1615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,47
1133	CHAPAS 5/8	73089010	0500	5405	UND	1,000	760,000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,42
1059	CORREIA DE ACESSORIOS SPK	84283300	0500	5405	UND	1,000	168,000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,38
1136	FILTRO DE APU	84219910	0500	5405	UND	1,000	256,000	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
10	FILTRO DE AR	87149990	0102	5102	UN	1,000	174,500	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
1030	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84213100	0500	5405	UND	1,000	66,500	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30
9	FILTRO DE OLEO	87149990	0102	5102	UN	1,000	52,250	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93
814	FILTRO DO A/C	84186940	0500	5405	UND	1,000	53,000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14
1126	FILTRO RACOR	84219999	0500	5405	UND	1,000	161,500	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73
1116	JOGO DE LONA DIANTEIRA	68138190	0500	5405	UND	1,000	372,500	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,97
1067	JUNTA DA CARCAÇA	84842000	0500	5405	UND	1,000	85,500	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71
45	JUNTA TAMPA DE VALVULAS	87149990	0102	5102	UN	1,000	266,000	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18
1140	LIQUIDO DA EMBREAGEM	87089300	0500	5405	UND	1,000	114,000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,43
1131	PARABARRO	87082911	0500	5405	UND	1,000	19,000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51
1141	PARABARROS 3 ML	87082911	0500	5405	UND	1,000	19,000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
1135	PINOS DA CAÇAMBA	73181500	0500	5405	UND	2,000	142,500	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
1139	PIVO DO TRAMBULADOR DE MARCHA	87089990	0500	5405	UND	1,000	208,000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
1005	SUPORTE CAMBIO	76072000	0500	5405	UND	2,000	1127,500	2255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20
1137	TUBO PASSAGEM DE AGUA DA BOMBA	73041100	0500	5405	UND	1,000	76,000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
139	VALVULA TERMOSTATICA	87149990	0102	5102	UN	1,000	210,000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,04

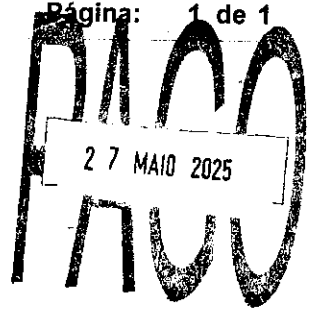
DADOS ADICIONAIS: Veiculo= 2729 Placa= IVE9B51 Km= 0 Trib aprox R\$: 1.846,53 Federal, 1.808,10 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPTMelhoria 8AFAC7 EMPENHO N° 2471/2025

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO: CONFERIDO, 27/05/2025, 12:22



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento
Empenho: 2599 / 2025
Emissão: 22/05/2025
Página: 1 de 1



Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Ordem de Compra: 01424/2025
Instrumento Contratual: 00043/2025 Contrato 00043/2025

CO: 0 Detalhamento FR:0
Tipo de Obrigação: Fornecedores

Licitação: 00088/2025 Modalidade: 00033/2025

Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA
E-mail:
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE
Município: Erechim - RS

CNPJ: 58.409.537/0001-90
Telefone: (54)996968938
Enquadramento Legal: Microempresa
CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa de licitação nº 33/2025, termo aditivo nº 32/2025.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 2853 Data da Liquidação: 27/05/2025 Documento Fiscal: 41
Valor: 3.240,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

Valor Líquido: 3.240,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 2599/2025 do Fornecedor CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	11/06/2025	3.240,00			

TESOURARIA

Banco:
Agência:
Conta:
Cheque:

210825

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

27-05-2025
Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

22052025
FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor: 3.240,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

Nome Completo:
Assinatura:
Processado Por: Indiamara Piovesan

CPF ou RG:
Data de Pagamento:

RECEBEMOS DE CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
Nº: SÉRIE: 1 NF-e
DATA: 22/05/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
RUA SUELI MARIA GIRARDELLO - 186 - PAIOL GRANDE
99712-415-ERECHIM-RS
(54) 99671-6171
ana.tussi@yahoo.com.br
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº: 41
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1
Chave de acesso
4325 0558 4095 3700 0190 5500 1000 0000 4110 5022 9787
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autenticadora
Protocolo de Autorização de Uso
243250152893821 22/05/2025 13:45:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÓDAS
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
ENDEREÇO
AVENIDA IRMÃS CONSOLATA, 189
MUNICÍPIO
PAULO BENTO
CNPJ/CPF
04.215.168/0001-75
DATA DA EMISSÃO
22/05/2025
CEP
99718-000
DATA DA SAÍDA
22/05/2025
UF
RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA DA SAÍDA
13:42:07

FATURA
NF41/1 22/05/2025 3.240,00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.240,00
VALOR DO FRET 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPT 0,00 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 880,99
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO APTT
PLACA VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO															
Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1274	AMORTECEDOR	87088000	0500	5405	UND	2,000	735,000	1470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,82
884	CILINDRO MESTRE	87083090	0500	5405	UND	1,000	570,000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,77
1264	SERVO DA EMBREAGEM	87089300	0500	5405	UND	1,000	1200,000	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,40

Prefeitura Municipal de Paulo Bento - RS
O Gestor que conferi e recebi os materiais e os serviços conforme descrito
2215 12p
João da Silva

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Veículo= 2729 Placa= IVE9B51 Km= 0 Trib aprox R\$: 492,19
Federal, 388,80 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:
IBPTMelhoria 8AFAC7
EMPENHO Nº 2599/2025
PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
CONFERIDO
Tributário SN

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãos Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 2472 / 2025****Emissão: 13/05/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Ordem de Compra: 01296/2025
Instrumento Contratual: 00043/2025 Contrato 00043/2025

CO: 0

Detalhamento FR: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Licitação: 00088/2025 Modalidade: 00033/2025

Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA
E-mail:
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE
Município: Erechim - RS

CNPJ: 58.409.537/0001-90

Telefone: (54)996968938

Enquadramento Legal: Microempresa

CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa de licitação nº 33/2025.

ITENS DO EMPENHO

Material/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
80 - Mão de obra		1.000 UN	18.002,5000	18.002,50
Regulagem de freios; Afimar e prender central de injeção; Solda Chassis; Reforço Chassis; Trocar buchas e pinos traseiros da caçamba; Alinhamento da caçamba no chassis; Trocar mancais traseiros da caçamba; Trocar proteção lateral do tanque e da arla; alinhamento tampo traseiro; Trocar óleo e filtros do motor; trocar óleo do câmbio; Trocar óleo dos dois diferenciais; sacar e colocar radiador de água; trocar válvula termostática; trocar bomba de água; trocar buchas estabilizadoras dianteiras; sacar e colocar pistões da caçamba; trocar amortecedor da cabine; solda geral; limpeza de sistema do reservatório, fluido da embreagem; troca cervo da embreagem; sangria da embreagem; troca lins de freio dianteiro; troca correia de acessórios; trocar barabarro; trocar bucha alavanca marcha; Conserto sistema de arla; Limpeza e varetiamento do radiador; Reparo pistões de caçamba, engraxe geral;				
Valor total dos serviços R\$: 18.002,50				

Valor Empenhado: 18.002,50 (DEZOITO MIL, DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial:	102.000,00	Empenhos Anteriores:	35.577,59
Suplementação:	0,00		
Redução:	0,00	Valor deste Empenho:	18.002,50
Saldo (+):	102.000,00	Total (-):	53.580,09

Saldo da Verba (=): 48.419,91

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Assinatura

13/05/2025

Tainara Fernanda Lara Fernandes d
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 2471 / 2025
Emissão: 13/05/2025
Página: 1 de 2

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00088/2025 Modalidade: 00033/2025
Ordem de Compra: 01296/2025
Instrumento Contratual: 00043/2025 Contrato 00043/2025 Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ: 58.409.537/0001-90
E-mail: Telefone: (54)996968938
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a aquisição para manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa de licitação nº 33/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
239 - Material para conserto		1,0000 UN	12.314,7500	12.314,75
Descrição; Quantidade; Valor Unt.; Valor Total				
Filtro de Combustível; 01; R\$: 902,50; R\$: 902,50				
Filtro de Óleo; 01; R\$: 52,25; R\$: 52,25				
Filtro Racor; 01; R\$: 161,50; R\$: 161,50				
Filtro de Ar; 01; R\$: 174,50; R\$: 174,50				
Filtro do A/C; 01; R\$: 53,00; R\$: 53,00				
Válvula Termostática; 01; R\$: 210,00; R\$: 210,00				
Bucha Estabilizadora; 04; R\$: 45,00; R\$: 180,00				
Amortecedor Cabine; 02; R\$: 874,00; R\$: 1.748,00				
Parabarro; 04; R\$: 95,00; R\$: 380,00				
Parabarro 8 ml; 1; R\$: 19,00; R\$: 19,00				
Cerro da Embreagem; 01; R\$: 1.615,00; R\$: 1.615,00				
Jogo de Lona Dianteira; 01; R\$: 372,50; R\$: 372,50				
Correia de Acessórios 5PK; 01; R\$: 168,00; R\$: 168,00				
Chapas 5/8; 01; R\$: 760,00; R\$: 760,00				
Bucha para Mancais de Pino da Caçamba; 02; R\$: 190,00; R\$: 380,00				
Pinos da Caçamba; 02; R\$: 142,50; R\$: 285,00				
Suporte Câmbio; 02; R\$: 1.127,50; R\$: 2.255,00				
Filtro de APU; 01; R\$: 256,00; R\$: 256,00				
Bucha Amortecedor Dianteiro; 04; R\$: 76,00; R\$: 304,00				
Bomba da água; 01; R\$: 1.080,00; R\$: 1.080,00				
Junta da Carcaça; 01; R\$: 85,50; R\$: 85,50				
Tubo Passagem da Água da Bomba; 01; R\$: 76,00; R\$: 76,00				
Junta Tampa de Válvulas; 01; R\$: 266,00; R\$: 266,00				
Bucha Alavanca de Marchas; 01; R\$: 1.045,00; R\$: 1.045,00				
Pivo do Trambulador de Marcha; 01; R\$: 208,00; R\$: 208,00				
Líquido da Embreagem; 01; R\$: 114,00; R\$: 114,00				
Valor Total R\$: 12.314,75				

Valor Empenhado: 12.314,75 (DOZE MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00			
Dotação Inicial:	183.000,00	Empenhos Anteriores:	56.789,58
Suplementação:	0,00		
Redução:	26.000,00	Valor deste Empenho:	12.314,75
Saldo (+):	157.000,00	Total (-):	69.104,33
		Saldo da Verba (=):	87.895,67

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO

VENCIMENTO

DESCONTOS/RETENÇÕES

INSS: _____

ISSQN: _____

IRRF: _____

RPPS: _____

Outros: _____

Assinatura

13/05/2025

Valor Líquido: _____

Assinatura

Tainara Fernanda Lara Fernandes d
Responsável pelos EmpenhosVanderson de Albuquerque
ContadorJovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 2470 / 2025
Emissão: 13/05/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.01.00.00
Dotação: 2368-0 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Global
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00088/2025 Modalidade: 00033/2025
Ordem de Compra: 01296/2025
Instrumento Contratual: 00043/2025 Contrato 00043/2025 Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ: 58.409.537/0001-90
E-mail: Telefone: (54)996968938
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho para aquisição de combustível para manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa de licitação nº 33/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
12182 - Óleo do motor caminhão IVE9B51		1,0000 BD	902,5000	902,50
31313 - Óleo do câmbio		19,0000 LT	30,9470	587,99
4317 - Óleo do diferencial		28,0000 L	38,1420	1.067,96

Valor Empenhado: 2.558,47 (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	183.000,00	Empenhos Anteriores:	54.231,11
Suplementação:	0,00	Valor deste Empenho:	2.558,47
Redução:	26.000,00	Total (-):	56.789,58
Saldo (+):	157.000,00	Saldo da Verba (=):	100.210,42

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS: _____
ISSQN: _____
IRRF: _____
RPPS: _____
Outros: _____

Assinatura
13/05/2025

Valor Líquido: _____

Assinatura

Tainara Fernanda Lara Fernandes d
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1296/2025
Data de Emissão: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro...: PAIOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...: Em até 15(quinze) dias
Licitação: 88/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	18.002,50
2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	12.314,75
2368	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.01.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	2.558,47

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
12182	Óleo do motor caminhão IVE9B51		1,0000	902,5000	902,50
31313	Óleo do câmbio		19,0000	30,9470	587,99
4317	Óleo do diferencial		28,0000	38,1420	1.067,98
239	Material para conserto		1,0000	12.314,7500	12.314,75

Descrição; Quantidade; Valor Unt.;
Valor Total
Filtro de Combustível; 01; R\$:902,50;
R\$: 902,50
Filtro de Óleo; 01; R\$: 52,25; R\$: 52,25
Filtro Racor; 01; R\$: 161,50; R\$: 161,50
Filtro de Ar; 01; R\$: 174,50; R\$: 174,50
Filtro do A/C; 01; R\$: 53,00; R\$: 53,00
Válvula Termostática; 01; R\$: 210,00;

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 32.875,72

Emitido por ...: Tainara Fernanda Lara Fernande

Autorizado Por : Jovino Rosin

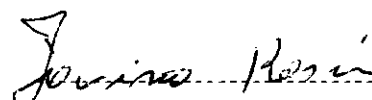
Cargo .:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra


Assinatura do Requisitante
Jovino Rosin

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1296/2025
Data de Emissão: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro...: PAIOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...: Em até 15(quinze) dias
Licitação: 88/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
-------------------	---------------	-----------	---------	-------

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

R\$: 210,00	Descrição do Produto/Serviço	Bucha Estabilizadora; 04; R\$: 45,00;	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
R\$: 180,00	Amortecedor Cabine; 02; R\$: 874,00; R\$: 1.748,00					
Parabarro; 04; R\$: 95,00; R\$: 380,00						
Parabarro 8 ml; 1; R\$: 19,00; R\$: 19,00						
Cerro da Embreagem; 01; R\$: 1.615,00; R\$: 1.615,00						
Jogo de Lona Dianteira; 01; R\$: 372,50; R\$: 372,50						
Correia de Acessórios 5PK; 01; R\$: 168,00; R\$: 168,00						
Chapas 5/8; 01; R\$: 760,00; R\$: 760,00						

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 32.875,72

Emitido por ...: Tainara Fernanda Lara Fernande

Autorizado Por : Jovino Rosin

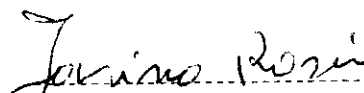
Cargo .:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra


Assinatura do Requisitante
Jovino Rosin

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1296/2025
Data de Emissão: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro....: PATOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...: Em até 15(quinze) dias
Licitação: 88/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo: Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9851, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
-------------------	---------------	-----------	---------	-------

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Descrição do Produto/Serviço	02; R\$: 190,00; R\$: 380,00	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
Bucha para Mancais de Pino da Caçamba;					
Pinos da Caçamba; 02; R\$: 142,50; R\$:					
285,00					
Suporte Câmbio; 02; R\$: 1.127,50; R\$:					
2.255,00					
Filtro de APU; 01; R\$: 256,00; R\$:					
256,00					
Bucha Amortecedor Dianteiro; 04; R\$:					
76,00; R\$: 304,00					
Bomba da água; 01; R\$: 1.080,00; R\$:					
1.080,00					
Junta da Carcaça; 01; R\$: 85,50; R\$:					
85,50					

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 32.875,72

Emitido por ...: Tainara Fernanda Lara Ferrante

Autorizado Por : Jovino Rosin

Cargo .:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra

Jovino Rosin
Assinatura do Requirante
Jovino Rosin

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1296/2025
Data de Emissão: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro....: PAIOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...: Em até 15(quinze) dias
Licitação: 88/2025 Orçamento....: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
-------------------	---------------	-----------	---------	-------

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Reforço Chassis; Trocar buchas e pinos

Descrição do Produto/Serviço	traseiros da caçamba; Alinhamento da	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
------------------------------	--------------------------------------	-------	------------	----------------	-------

caçamba no chassis; Trocar mancais

traseiros da caçamba; Trocar proteção

lateral do tanque e da arla;

alinhametno tampo traseiro; Trocar óleo

e filtros do motor; trocar óleo do

câmbio; Trocar óleo dos dois

diferenciais; sacar e colocar radiador

de água; trocar válvula termostática;

trocar bomba de água; trocar buchas

estabilizadoras dianteiras; sacar e

colocar pistões da caçamba; trocar

amortecedor da cabine; solda geral;

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 32.875,72

Emitido por ...: Tainara Fernanda Lara Fernande

Autorizado Por : Jovino Rosin

Cargo .:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra

Jovino Rosin

Assinatura do Requisitante

Jovino Rosin

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1296/2025
Data de Emissão: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro...: PAIOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ..: Em até 15(quinze) dias
Licitação: 88/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
-------------------	---------------	-----------	---------	-------

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

80	Tubo Passagem da Água da Bomba; 01; R\$:				
	Descrição do Produto/Serviço 76,00; R\$: 76,00	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
	Junta Tampa de Válvulas; 01; R\$:				
	266,00; R\$: 266,00				
	Bucha Alavanca de Marchas; 01; R\$:				
	1.045,00; R\$: 1.045,00				
	Pivo do Trambulador de Marcha; 01; R\$:				
	208,00; R\$: 208,00				
	Líquido da Embreagem; 01; R\$: 114,00;				
	R\$: 114,00				
	Valor Total R\$: 12.314,75				
	Mão de obra	1,0000	18.002,5000		18.002,50
	Regulagem de freios; Afimar e prender central de injeção; Solda Chassis;				

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 32.875,72

Emitido por ...: Tainara Fernanda Lara Fernande

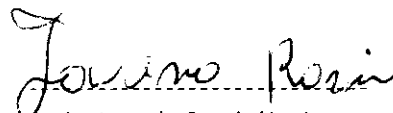
Autorizado Por : Jovino Rosin

Cargo ..:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra


Assinatura do Requisitante
Jovino Rosin

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1296/2025
Data de Emissão: 13/05/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J.: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro....: PAIOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ..: Em até 15(quinze) dias
Licitação: 88/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

Empenho para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, cfe. contrato administrativo nº 43/2025, processo nº 88/2025, dispensa

Dotações..	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
------------	--------	---------------	-----------	---------	-------

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Descrição do Produto/Serviço	fluido da embreagem; troca cervo da	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
limpeza de sistema do reservatório,					
embreagem; sangria da embreagem; troca					
linas de freio dianteiro; troca correia					
de acessórios; trocar barabarro; trocar					
bucha alavanca marcha;Conserto sistema					
de arla; limpeza e varetiamento do					
radiador; Reparo pistões de caçamba,					
engraxe geral;					
Valor total dos serviços R\$: 18.002,50					

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 32.875,72

Emitido por: Tainara Fernanda Lara Fernande

Autorizado Por : Jovino Rosin

Cargo ..:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra

Jovino Rosin
Assinatura do Requisitante
Jovino Rosin



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189 - PAULO BENTO – RS
PODER EXECUTIVO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 043/2025
Processo Nº: 88/2025 – Dispensa de Licitação Nº: 33/2025

Contrato Administrativo que entre si fazem como:

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULO BENTO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob nº 04.215.168/0001-75, com sede na Avenida Irmãs Consolata, 189, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **EVANDRO BARATTO**, residente e domiciliado neste Município.

CONTRATADA: CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 58.409.537/0001-90, com sede na Rua Sueli Maria Giradello, 186, Paiol Grande, na cidade de Erechim/RS. Neste ato representado por seu representante legal, o Senhor, **DOMINGOS LUIS PERTILE**, portador do CPF nº: 727.954.330-87, residente e domiciliado na cidade de Erechim – RS.

Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo CONTRATANTE através da Dispensa de Licitação n.º 33/2025 e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação, datados de 06 de maio de 2025, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal n.º 14.133/2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo CONTRATANTE.

I – DO OBJETO

- 1.1. Constitui o objeto do presente contrato a contratação de empresa para conserto e manutenção do caminhão placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito, conforme segue:

Item	Quantidade	Un.	Especificação	Valor Unt.	Valor Total
1	1,0000	UN	Óleo do motor caminhão IVE9B51	R\$: 905,50	R\$: 905,50
2	19,0000	LT	Óleo do câmbio	R\$: 30,947	R\$: 587,99
3	28,0000	L	Óleo do diferencial	R\$: 38,142	R\$: 1.067,98
4	1,0000	UN	Material para conserto do caminhão placa IVE9B51		
Descrição; Quantidade; Valor Unt.; Valor Total					
Filtro de Combustível; 01; R\$:902,50; R\$: 902,50					
Filtro de Óleo; 01; R\$: 52,25; R\$: 52,25					
Filtro Racor; 01; R\$: 161,50; R\$: 161,50					
Filtro de Ar; 01; R\$: 174,50; R\$: 174,50					
Filtro do A/C; 01; R\$: 53,00; R\$: 53,00					
Válvula Termostática; 01; R\$: 210,00; R\$: 210,00					
Bucha Estabilizadora; 04; R\$: 45,00; R\$: 180,00					
Amortecedor Cabine; 02; R\$: 874,00; R\$: 1.748,00					
Para-barro; 04; R\$: 95,00; R\$: 380,00					
Para-barro 8 ml; 1; R\$: 19,00; R\$: 19,00					
Cerro da Embreagem; 01; R\$: 1.615,00; R\$: 1.615,00					
Jogo de Lona Dianteira; 01; R\$: 372,50; R\$: 372,50					
Correia de Acessórios 5PK; 01; R\$: 168,00; R\$: 168,00					
Chapas 5/8; 01; R\$: 760,00; R\$: 760,00					
Bucha para Mancais de Pino da Caçamba; 02; R\$: 190,00; R\$: 380,00					
Pinos da Caçamba; 02; R\$: 142,50; R\$: 285,00					
Suporte Câmbio; 02; R\$: 1.127,50; R\$: 2.255,00					
Filtro de Apu; 01; R\$: 256,00; R\$: 256,00					
Bucha Amortecedor Dianteiro; 04; R\$: 76,00; R\$: 304,00					
Bomba da água; 01; R\$:1.080,00; R\$: 1.080,00					
Junta da Carcaça; 01; R\$: 85,50; R\$: 85,50					
Tubo Passagem da Água da Bomba; 01; R\$: 76,00; R\$: 76,00					
Junta Tampa de Válvulas; 01; R\$: 266,00; R\$: 266,00					
Bucha Alavanca de Marchas; 01; R\$: 1.045,00; R\$: 1.045,00					
Pivô do Trambulador de Marcha; 01; R\$: 208,00; R\$: 208,00					
Líquido da Embreagem; 01; R\$: 114,00; R\$: 114,00					
				Valor Total R\$: 12.314,75	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãos Consolata, 189 - PAULO BENTO – RS
PODER EXECUTIVO

5	1,0000 UN	Mão de obra para conserto do caminhão placa IVE9B51: Regulagem de freios; Afirmar e prender central de injeção; Solda Chassis; Reforço Chassis; Trocar buchas e pinos traseiros da caçamba; Alinhamento da caçamba no chassis; Trocar mancais traseiros da caçamba; Trocar proteção lateral do tanque e da arla; alinhamento tampo traseiro; Trocar óleo e filtros do motor; trocar óleo do câmbio; Trocar óleo dos dois diferenciais; sacar e colocar radiador de água; trocar válvula termostática; trocar bomba de água; trocar buchas estabilizadoras dianteiras; sacar e colocar pistões da caçamba; trocar amortecedor da cabine; solda geral; limpeza de sistema do reservatório, fluido da embreagem; troca cervo da embreagem; sangria da embreagem; troca linas de freio dianteiro; troca correia de acessórios; trocar para-barro; trocar bucha alavanca marcha; Conserto sistema de arla; Limpeza e varetiamento do radiador; Reparo pistões de caçamba, engraxe geral;	Valor total dos serviços R\$: 18.002,50
			Valor Total R\$: 32.875,72

1.2. A CONTRATADA deverá fornecer garantia mínima de 90 (noventa) dias nas peças, sendo que se houver algum problema com o serviço ou com as peças, o mesmo deverá ser refeito, sem ônus para o Município.

1.3. A prestação do serviço deverá ser executada com observância das condições estabelecidas na **Dispensa de Licitação nº: 33/2025**, que integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os termos, juntamente com a proposta da CONTRATADA.

II – DO PRAZO DE ENTREGA

2.1. A CONTRATADA compromete-se a dar início aos serviços ora pactuados imediatamente após a assinatura do presente instrumento e concluí-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias.

III – DO PAGAMENTO

3.1. O valor total do contrato é de **R\$ 32.875,72 (Trinta de dois mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos)**, sendo R\$: 12.314,75 (Doze mil trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) de peças, R\$: 18.002,50 (Dezoito mil e dois reais e cinquenta centavos) de mão de obra e R\$: 2.561,47 (Dois mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) de óleo, que serão pagos em até 15 (quinze) dias após a execução do objeto contratado mediante recebimento pela Secretaria Municipal de Agricultura e Fomento Agropecuário e apresentação de nota fiscal à Secretaria Municipal de Administração.

3.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado inicialmente, devidamente atualizado.

3.3. Todas as despesas decorrentes da execução do serviço, bem como os tributos municipais, estaduais e federais incidentes correrão por conta da CONTRATADA.

3.4. Nos preços ajustados deverão estar incluídas todas as despesas com: transportes, impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais, leis sociais, demais serviços e eventuais que possam acarretar ônus ao município, especificado ou não no presente contrato.

IV – EMPENHO DA DESPESA

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias:

05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.01.00.00
05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00

V – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

5.1. A fiscalização será de competência da Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Trânsito,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189 - PAULO BENTO - RS
PODER EXECUTIVO

através do Secretário da pasta, o Senhor Jovino Rosin, e como gestor do contrato o Senhor Odinei Grunevald, dentro dos padrões determinados pela Lei Federal nº 14.133/2021.

5.2. É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto do presente contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial.

VI - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

6.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA às seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, no caso de inobservância de qualquer cláusula contratual.
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos.
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou.

VII - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

7.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas supletivamente com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito à obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.

VIII - DA RESCISÃO

8.1. As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estão elencadas no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

8.2. A extinção do contrato, descritos no art. 138 Lei Federal nº 14.133/2021, poderá ser:

8.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

8.2.2 Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do CONTRATANTE.

IX - DO FORO

9.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim/RS para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual. E por estarem de acordo com os termos do presente Contrato, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também assinam.

Paulo Bento/RS, 07 de maio de 2025.

EVANDRO BARATTO
Prefeito Municipal de Paulo Bento - RS
CONTRATANTE

AGRO MAPP COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA
Gustavo De Oliveira
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189 - PAULO BENTO – RS
PODER EXECUTIVO

JOVINO ROSIN
Fiscal
CPF: 465.977.510-00

ODINEI GRUNEVALD
Gestor
CPF: 012.292.340-55

Testemunhas:

1) _____

2) _____

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 1374 / 2025****Emissão: 13/03/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.05.00.00
Dotação: 4961-1 Serviços Técnicos Profissionais
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 00640/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA CNPJ: 58.409.537/0001-90
E-mail: Telefone: (54)996968938
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Erechim - RS CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho estimado referente as despesas com avaliação e laudo para levantamento dos consertos necessários para o caminhão placas IVE9B51, lotado na Secretaria Mun. de obras, conforme solicitação da Secretaria.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
29636 - Serviço de Laudo de Avaliação		4,0000 UN	200,0000	800,00

Valor Empenhado: 800,00 (OITOCENTOS REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial:	102.000,00	Empenhos Anteriores:	18.482,60
Suplementação:	0,00		
Redução:	0,00	Valor deste Empenho:	800,00
Saldo (+):	102.000,00	Total (-):	19.282,60
		Saldo da Verba (=):	82.717,40

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

13/03/2025

Assinatura	Valor Líquido:	INSS:
	Assinatura	ISSQN:
		IRRF:
		RPPS:
		Outros:

13/03/2025

Tainara Fernanda Lara Fernandes d	Vanderson de Albuquerque	IDEMAR PEDRO MENEZES
Responsável pelos Empenhos	Contador	Secretária(a) de Obras

Processado Por: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 640/2025
Data de Emissão: 07/03/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro....: PAIOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...:
Licitação: / Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....:
Objetivo:

Empenho estimado referente as despesas com avaliação e laudo para levantamento dos consertos
necessários para o caminhão placas IVE9B51, lotado na Secretaria Mun. de obras, conforme solicitação

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
4961	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.05.00.0	Servicos Tecnicos Profissionais	1500	800,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
29636	Serviço de Laudo de Avaliação		4,0000	200,0000	800,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 800,00

Emitido por ...: Aneliese Giareton Roldo

Autorizado Por : Idemar Pedro Menegat

Cargo ..:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra
Aneliese Giareton Roldo

Assinatura do Requisitante
Idemar Pedro Menegat



Recibo de Pagamento

NSU: 20250527001238441552
Data: 27/05/2025
Hora: 12:01:10

ID Transação: E9270206720250527142901238441552
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 36.915,72

Informações do Destinatário

Nome: CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 58.409.537/0001-90
Instituição: COOP CRESOL CENTRO SUL RS/MS

Informações do Pagador

Nome: PREF MUN PAULO BENTO MOVIMENTO
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

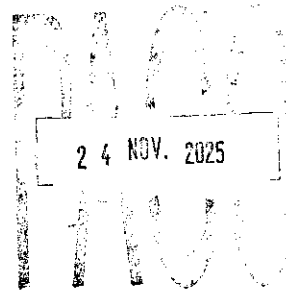
**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 6340 / 2025
Emissão: 04/11/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 03409/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:



Detalhamento FR:0

Credor: 408 ITACIR ORSO CNPJ: 05.084.938/0001-50
E-mail: mecanicaorso@gmail.com Telefone: (54)36130149
Endereço: Rua São João, 16, Centro Enquadramento Legal: Geral
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação Agência: 5504-2 Conta: 4876-3 (PJ)
PIX Principal: 05.084.938/0001-50

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de material para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº 1665/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 7806 Data da Liquidação: 19/11/2025 Documento Fiscal: 63641843
Valor: 1.852,00 (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
Valor Líquido: 1.852,00 (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)
Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 6340/2025 do Fornecedor ITACIR ORSO

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	1.852,00	1.852,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	04/12/2025	1.852,00			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor: 1.852,00 (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)

Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____
Assinatura: _____ Data de Pagamento: _____

CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 63641843
Série: 890
CNPJ: 05.084.938/0001-50

NFe
Nota Fiscal Eletrônica

ITACIR ORSO

RUA SÃO JOAO, 16 - CENTRO, PAULO BENTO, RS -
CEP: 99718000 - Fone/Fax: 5436130149

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 63641843
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO
43251187958674000181558900636418431542380143

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250348815263 - 11/11/2025 08:55:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4860001531

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ
05.084.938/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Para Município de Paulo Bento

CPF/CNPJ
04.215.168/0001-75

DATA DA EMISSÃO
11/11/2025 08:48:00

ENDEREÇO
AV Irmãos, 189

BAIRRO/DISTRITO
centro

CEP
99718000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
PAULO BENTO (BRASIL)

UF
RS

FONE/FAX
5436130075

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FEATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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		1.852,00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.852,00	
TRANSPORTAÇÃO											

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	Rebite para lona de freio	00000000	0103	5102	JG	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Tambor de freio	84219999	0103	5102	PC	1,0000	1.250,0000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jogo de lona de freio caminhão IVE9B51	00000000	0103	5102	JG	1,0000	570,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	49		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Evento 3409/2025 IVE9B51

RESERVADO AO FISCO

[*** Login Operador: CPF: 752.745.580-20 - (ITACIR ORSO) ***]

PREF. MUN. DE PAULO BENTO-RS
Atesto que conferi e recebi os materiais e/ou serviços conforme descrito.

Em 26/11/25

Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
FROTAS

CONFERIDO
Tributário

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 6340 / 2025

Emissão: 04/11/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 03409/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR:0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO
E-mail: mecanicaorso@gmail.com
Endereço: Rua São João, 16, Centro
Município: Paulo Bento - RS
Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação
PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50
Telefone: (54)36130149
Enquadramento Legal: Geral
CEP: 99.718-000
Conta: 4876-3 (PJ)

Agência: 5504-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de material para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº 1665/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

ITENS DO EMPENHO

Materials/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
20521 - Jogo de lonas de freio traseira caminhão		1,0000 JG	570,0000	570,00
4191 - Rebite para lona de freio		32,0000 UN	1,0000	32,00
17900 - Tambor de freio		1,0000 UN	1.250,0000	1.250,00

Valor Empenhado: 1.852,00 (UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00**

Dotação Inicial: 183.000,00
Suplementação: 56.500,00
Redução: 26.000,00
Saldo (+): 213.500,00

Empenhos Anteriores: 198.100,42
Valor deste Empenho: 1.852,00
Total (-): 199.952,42

Saldo da Verba (=): 13.547,58

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura
04/11/2025

Valor Líquido:
Assinatura

INSS: _____
ISSQN: _____
IRRF: _____
RPPS: _____
Outros: _____

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pompermaier

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 6341 / 2025

Emissão: 04/11/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.

Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários

Função: 26 Transporte

Subfunção: 782 Transporte Rodoviário

Programa: 0108 Estradas Melhores

Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos

Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES

Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA

Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00

Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

CO: 0

Detalhamento FR:0

Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Empenho: Ordinário

Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA

Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica

Ordem de Compra: 03409/2025

Instrumento Contratual:

Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO

E-mail: mecanicaorso@gmail.com

Endereço: Rua São João, 16, Centro

Município: Paulo Bento - RS

Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação

PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Telefone: (54)36130149

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 99.718-000

Agência: 5504-2

Conta: 4876-3 (PJ)

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de serviço para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº 1665/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
32761 - Mão de obra para conserto		1,0000 UN	380,0000	380,00

Valor Empenhado: 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00

Dotação Inicial: 102.000,00

Empenhos Anteriores: 120.059,23

Suplementação: 31.000,00

Redução: 0,00

Valor deste Empenho: 380,00

Saldo (+): 133.000,00

Total (-): 120.439,23

Saldo da Verba (=): 12.560,77

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura

04/11/2025

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Valor Liquidado:

Assinatura

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Outros:

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pompermaier

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

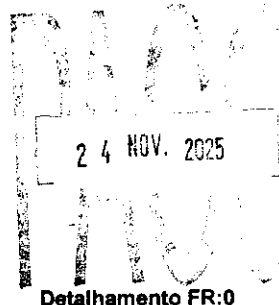
**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 6341 / 2025
Emissão: 04/11/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 03409/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:



Credor: 408 ITACIR ORSO CNPJ: 05.084.938/0001-50
E-mail: mecanicaorso@gmail.com Telefone: (54)36130149
Endereço: Rua São João, 16, Centro Enquadramento Legal: Geral
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação Agência: 5504-2 Conta: 4876-3 (PJ)
PIX Principal: 05.084.938/0001-50

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de serviço para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº 1665/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

DADOS DA LIQUIDACÃO

Número da Liquidação: 7805 Data da Liquidação: 19/11/2025 Documento Fiscal: 405
Valor: 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)
Valor Líquido: 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)
Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 6341/2025 do Fornecedor ITACIR ORSO

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	A Pagar Liquidado
380,00	380,00	0,00	0,00	380,00	380,00
Parcela 1	Vencimento 04/12/2025	Valor da Parcela 380,00			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 380,00 (TREZENTOS E OITENTA REAIS)

Nome Completo: _____

Assinatura: _____

CPF ou RG: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 3409/2025
Data de Emissão: 04/11/2025

FORNECEDOR

Nome: 408 ITACIR ORSO C.N.P.J.: 05.084.938/0001-50
Endereço : Rua São João
Bairro....: Centro Cidade...: Paulo Bento Estado.: RS CEP: 99.718-000
Telefone : (54)36130149 Telefone 2: (54)99583209

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Imediato Cond. Pgto ...:
Licitação: / Orçamento....: / Sol. Despesa.: 1665/2025;
Modalidade.....:
Objetivo:

Empenho referente aquisição de material e serviço para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº 1665/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	380,00
2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	1.852,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Valor Unitário
4191	Rebite para lona de freio		32,0000	32,00
17900	Tambor de freio		1,0000	32,00
20521	Jogo de lonas de freio traseira caminhão		570,0000	570,00
32761	Mão de obra para conserto		380,0000	380,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 2.232,00

Emitido por ...: Jessica Fernanda Cardoso Pompe

Autorizado Por : Aline Grunevald

Cargo ..:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra
Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Assinatura do Requisitante
Aline Grunevald



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, nº 189
CNPJ: 04.215.168/0001-75 Fone: (54) 36130075

Pág.: 0001

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA para informações e encaminhamento

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO: 1665
Emissão: 04/11/2025 Exercício de 2025

Órgão: 005 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO

Setor: 000

Seção: 000

Cron/Exec/Utilização.: Imediata

Objetivo: Empenho referente a manutenção do caminhão IVE9851

Justificativa: Empenho referente a manutenção do caminhão IVE9851

Finalidade

Descrição da Despesa :

Origem dos Recursos .: MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA

Requisitante: Aline Grunevald

Gestor de Compra : Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Resp. Aprovação: Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Prazo de Entrega : 1 - Imediato

Custo Estimado: 2.232,00 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DE DOTAÇÕES

Ano	Código	Classificação	Descrição	FR	CO	DFR
			Total Empenhado	Saldo Disponível		
			Reserva da Verba			
2025	2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0	0
			55.935,24			9.838,83
2025	2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0	0
			253.050,12			6.531,56
			1.852,00			

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Descrição do Produto/Serviço	Marca	Código UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Estimado	Total Estimado
Jogo de lonas de freio traseira caminhão		20521 JG	1,0000		570,0000	570,00
Rebite para lona de freio		4191 UN	32,0000		1,0000	32,00
Tambor de freio		17900 UN	1,0000		1.250,0000	1.250,00
Mão de obra para conserto		32761 UN	1,0000		380,0000	380,00

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secr. Fazenda - Contabilidade

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE

COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO.

Paulo Bento, 4 de Novembro de 2025.

Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier
Gestor de Compras

Ordenador da Despesa



Recibo de Pagamento

NSU: 20251124001480987458
Data: 24/11/2025
Hora: 10:43:26

ID Transação: E9270206720251124131601480987458

Tarifa do
Pagador: R\$ 0,00

Situação da
Operação: EFETIVADA

Valor Final: R\$ 2.572,00

Informações do Destinatário

Nome: MECANICA ORSO

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA
CENTRO SUL - CRESOL CENTRO SUL

Informações do Pagador

Nome: PREF MUN PAULO BENTO MOVIMENTO

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 539 / 2025
Emissão: 27/01/2025

Página: 01 de 01

25 AGO. 2025

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Estimativa
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Pequeno Valor
Ordem de Compra: 00237/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

CO: 0

Detalhamento FR:0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Credor: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD CNPJ: 11.428.858/0001-78
E-mail: contabilidadefazao@uol.com.br Telefone: (54)36130080
Endereço: Rua São José, 11, Centro Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4251-X Conta: 21269-5 (PJ)
PIX Principal: 11.428.858/0001-78

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho estimativo referente a despesas com conserto dos pneus da frota de veículos e máquinas da Secretaria de Obras.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 5391 Data da Liquidação: 21/08/2025 Documento Fiscal: 1117
Valor: 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

Valor Líquido: 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 539/2025 do Fornecedor FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
1.000,00	460,00	0,00	540,00	1.000,00	460,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	05/09/2025	460,00			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Resin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 460,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG: _____

Assinatura: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão



Município de Paulo Bento - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

1117

Data e Hora de Emissão

18/08/2025 20:29:51

Código de Verificação

1D8D.5199

Número da NFS-e Substituída



Competência

18/08/2025

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Paulo Bento/RS

Município da Incidência

Paulo Bento/RS

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO

Nome/Razão Social

FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME

Nome Fantasia

FAMIL

Endereço

Rua São José, 11, Centro

Município do Prestador

Paulo Bento/RS CEP 99718-000

Cpf/Cnpj

11.428.858/0001-78

Inscrição Municipal

407

Inscrição Estadual

486/0001965

Telefone

(54)3613-0080

Email

contabilidaderazao@uol.com.br

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social

MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

Endereço

AV. IRMÃS CONSOLATA, 189, CENTRO

Município

Paulo Bento/RS CEP 99718-000

Cpf/Cnpj

04.215.168/0001-75

Inscrição Municipal

Telefone

(54)36130075

Email

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO

Discriminação

RETRO JCB - 02 troca de pneu R\$ 300,00

IVE9B51 - 02 troca de pneu R\$ 160,00

Valor do Serviço

460,00

Descontos(R\$)

Alíquota

2,01

Valor do ISS(R\$)

9,25

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)

460,00

Valor Dedução(R\$)

Descontos Incondicionais(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

460,00

Alíquota(%)

2,01

Valor do ISS(R\$)

9,25

Valor do ISS Retido(R\$)

Descontos Condicionais(R\$)

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$)

PIS(R\$)

CÓFINS(R\$)

CSLL(R\$)

INSS(R\$)

Outras Retenções(R\$)

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$)

460,00

Total Líquido(R\$)

460,00

Código de Classificação de Serviços

14.01 Lubrificação, limpeza, ilustração, 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.

LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS

Data e Hora da Impressão: 18/08/2025 20:29:59

Recebemos de FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada

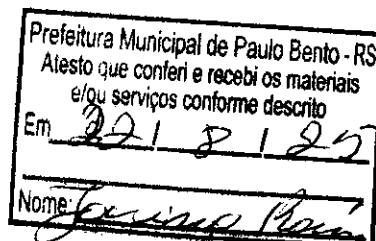
NFS-e Nº 1117

Emissão 18/08/2025 Tomador MUNICÍPIO DE PAULO BENTO Total Líquido : R\$ 460,00

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
FROTAS





Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 4596 / 2025

Emissão: 19/08/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02522/2025

CO: 0

Detalhamento FR:0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD CNPJ: 11.428.858/0001-78
E-mail: contabilidadearazao@uol.com.br Telefone: (54)36130080
Endereço: Rua São José, 11, Centro Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4251-X Conta: 21269-5 (PJ)
PIX Principal: 11.428.858/0001-78

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de serviço de manutenção do CAMINHÃO IVE9B51 lotado na secretaria de obras, conforme sd nº 1128/2025

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 5380 Data da Liquidação: 21/08/2025 Documento Fiscal: 1123
Valor: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)

Valor Líquido: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 4596/2025 do Fornecedor FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	A Pagar Liquidado
85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	05/09/2025	85,00			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG: _____

Assinatura: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

	Município de Paulo Bento - RS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 1123 Data e Hora de Emissão 20/08/2025 20:32:26 Código de Verificação 5480.EAB1 Número da NFS-e Substituída
Competência 20/08/2025	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS
DADOS DO(S) SERVIÇO(S)		
Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) Paulo Bento/RS	Município da Incidência Paulo Bento/RS
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO		
Nome/Razão Social FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME		
Nome Fantasia FAMIL		
Endereço Rua São José, 11, Centro		
Município do Prestador Paulo Bento/RS CEP 99718-000		
Cpf/Cnpj 11.428.858/0001-78	Inscrição Municipal 407	Inscrição Estadual 486/0001965
Telefone (54)3613-0080	Email contabilidaderazao@uol.com.br	
TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)		
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE PAULO BENTO		
Endereço AV. IRMÃS CONSOLATA, 189, CENTRO		
Município Paulo Bento/RS CEP 99718-000		
Cpf/Cnpj 04.215.168/0001-75	Inscrição Municipal	Telefone (54)36130075
Email		
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO		
Discriminação CAMINHÃO IVE9B51 - serviços de solda na proteção lateral		Valor do Serviço 85,00
Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 85,00		Descontos(R\$)
Valor Dedução(R\$)		Aliquota 2,01
Descontos Incondicionais(R\$)		Valor do ISS(R\$) 1,71
Base de Cálculo(R\$) 85,00		Valor do ISS Retido(R\$)
Aliquota(%) 2,01		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\$) 85,00		Total Líquido(R\$) 85,00
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.		
EMPENHO NÚMERO - 4596 /2025 LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS		
Data e Hora da Impressão: 20/08/2025 20:32:40		
Recebemos de FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada		NFS-e Nº 1123
Emissão 20/08/2025 Tomador MUNICÍPIO DE PAULO BENTO Total Líquido : R\$ 85,00		
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
Prefeitura Municipal de Paulo Bento-RS Atesto que conferi e recebi os materiais e/ou serviços conforme descrito. Em <u>22/08/2025</u> Nome: <u>José Carlos</u> Prefeitura Municipal de Paulo Bento FROTAS		
Desenvolvido por: 		

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 4596 / 2025
Emissão: 19/08/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02522/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 11.428.858/0001-78

E-mail: contabilidaderazao@uol.com.br

Telefone: (54)36130080

Endereço: Rua São José, 11, Centro

Enquadramento Legal: Microempresa

Município: Paulo Bento - RS

CEP: 99.718-000

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4251-X

Conta: 21269-5 (PJ)

PIX Principal: 11.428.858/0001-78

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de serviço de manutenção do CAMINHÃO IVE9851 lotado na secretaria de obras, conforme
sd nº 1128/2025

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
357 - Serviço de solda PROTEÇÃO LATERAL		1,0000 UN	85,0000	85,00

Valor Empenhado: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial: 102.000,00

Empenhos Anteriores: 86.517,17

Suplementação: 0,00

Redução: 0,00

Valor deste Empenho: 85,00

Saldo (+): 102.000,00

Total (-): 86.602,17

Saldo da Verba (=): 15.397,83

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**Assinatura
19/08/2025Valor Líquido:
Assinatura

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos EmpenhosVanderson de Albuquerque
ContadorJovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pompermaier

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 2522/2025
Data de Emissão: 19/08/2025

FORNECEDOR

Nome: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUST C.N.P.J: 11.428.858/0001-78
Endereço : Rua São José
Bairro...: Centro Cidade...: Paulo Bento Estado.: RS CEP: 99.718-000
Telefone : (54)36130080 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Imediato
Licitação: / Orçamento...: / Cond. Pgto ...:
Modalidade.....: Sol. Despesa.: 1128/2025;
Objetivo

Ordem de compra referente aquisição de serviço de manutenção do CAMINHÃO IVE9B51 lotado na secretaria de obras , conforme sd nº 1128/2025

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	85,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
357	Serviço de solda		1,0000	85,0000	85,00
	PROTEÇÃO LATERAL				

Emitido por ...: Jessica Fernanda Cardoso Pompe
Autorizado Por : Aline Grunevald
Cargo ..:

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 85,00

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra
Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Assinatura do Requisitante
Aline Grunevald



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, nº 189
CNPJ: 04.215.168/0001-75 Fone: (54) 36130075

À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA para informações e encaminhamento

Pág.: 0001

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO: 1128
Emissão: 19/08/2025 Exercício de 2025

Órgão: 005 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor: 000
Seção: 000
Cron/Exec/Utilização.: Imediata
Objetivo: Empenho referente a manutenção do CAMINHÃO IVE9B51
Justificativa: Empenho referente a manutenção do CAMINHÃO IVE9B51
Finalidade:
Descrição da Despesa :

Origem dos Recursos .: OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA

Requisitante: Aline Grunevald

Resp. Aprovação: Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Custo Estimado: 85,00 (OITENTA E CINCO REAIS)

Gestor de Compra : Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier
Prazo de Entrega : 1 - Imediato

Ano Código		Classificação	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DE DOTAÇÕES					
			Descrição			FR	CO	DFR
			Total Empenhado	Reserva da Verba		Saldo Disponível		
2025	2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			1500	0	0
			46.835,24	85,00				15.202,83

Descrição do Produto/Serviço		Marca	ITENS DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA					
			Código UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Estimado	Total Estimado	
Serviço de solda			357 UN	1,0000		85,0000	85,00	
PROTEÇÃO LATERAL								

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secr. Fazenda - Contabilidade

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE

COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO.

Paulo Bento, 19 de Agosto de 2025.

Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier
Gestor de Compras

Ordenador da Despesa



Município de Paulo Bento

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 3913 / 2025

Emissão: 16/07/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02141/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Detalhamento FR:0

Condição de Pagamento:

Credor: 450 MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda.

CNPJ: 01.234.315/0001-66

E-mail:

Telefone: (54)5226001

Endereço: Rua Alemanha, 1095, Centro

Enquadramento Legal: Geral

Município: Erechim - RS

CEP: 99.700-000

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 132-5

Conta: 5382-1 (PJ)

PIX Principal: 01.234.315/0001-66

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de materiais para manutenção do caminhão placa IVE9B51, conforme sd nº 924/2025.

DADOS DA LIQUIDUÇÃO

Número da Liquidação: 4526

Data da Liquidação: 22/07/2025

Documento Fiscal: 1587794

Valor: 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS)

Desconto(s):

Valor do Desconto 1,14

Documento de Retenção

Conta Contábil Retenção

IR-IN RFB 1234/2012

2745 - Ir - Pessoas Jurídicas

Valor Líquido: 93,86 (NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 3913/2025 do Fornecedor MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda.

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	06/08/2025	95,00			

TESOURARIA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN

Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 93,86 (NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG: _____

Assinatura: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

Prefeitura Municipal de Paulo Bento - RS
Atesto que contin e recebi os materiais
e/ou serviços conforme descrito
Em 24/7/12
Nome: *Jaqueline Pereira*

**Município de Paulo Bento**

Rio Grande do Sul

Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000

CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901

Emissão

22/07/2025

Período de Referência

07/2025

Vencimento

22/08/2025

DAM/Parcela

260477/000 (Única)

Incidência do Tributo

C - Classificação Tributária
I - Imóvel
O - Outras Bases
V - Valor Prévio
S - Sem Incidência

Dados do Contribuinte

3402 - MALACARNE- COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA (01.234.315/0001-66)

RUA ALEMANHA, 1095 centro Centro Erechim RS CEP: 99.700-000

Área e Valor do Imóvel

Tributos

323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022

Inc.

S

Base de Cálculo

0,00

Aliquota

0,0000

Valor (R\$)

1,14

Observações

Danfe 158794

TOTAL TRIBUTOS

1,14

ENCARGOS

0,00

SUB-TOTAL

1,14

MULTA

JUROS

DESCONTO

0,00

TOTAL (R\$)

1,14

ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI.

SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Via Contribuinte

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Município de Paulo Bento**

Rio Grande do Sul

Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000

CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901

Emissão

22/07/2025

Período de Referência

07/2025

Vencimento

22/08/2025

DAM/Parcela

260477/000 (Única)

Incidência do Tributo

C - Classificação Tributária
I - Imóvel
O - Outras Bases
V - Valor Prévio
S - Sem Incidência

Dados do Contribuinte

3402 - MALACARNE- COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA (01.234.315/0001-66)

RUA ALEMANHA, 1095 centro Centro Erechim RS CEP: 99.700-000

Área e Valor do Imóvel

Tributos

323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022

Inc.

S

Base de Cálculo

0,00

Aliquota

0,0000

Valor (R\$)

1,14

Observações

Danfe 158794

TOTAL TRIBUTOS

1,14

ENCARGOS

0,00

SUB-TOTAL

1,14

MULTA

JUROS

DESCONTO

0,00

TOTAL (R\$)

1,14

ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI.

SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Via Prefeitura/Agente Recebedor

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Município de Paulo Bento**

Rio Grande do Sul

Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000

CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901

Emissão

22/07/2025

Período de Referência

07/2025

Vencimento

22/08/2025

DAM/Parcela

260477/000 (Única)

Incidência do Tributo

C - Classificação Tributária
I - Imóvel
O - Outras Bases
V - Valor Prévio
S - Sem Incidência

Dados do Contribuinte

3402 - MALACARNE- COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA (01.234.315/0001-66)

RUA ALEMANHA, 1095 centro Centro Erechim RS CEP: 99.700-000

Área e Valor do Imóvel

Tributos

323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022

Inc.

S

Base de Cálculo

0,00

Aliquota

0,0000

Valor (R\$)

1,14

Observações

Danfe 158794

TOTAL TRIBUTOS

1,14

ENCARGOS

0,00

SUB-TOTAL

1,14

MULTA

JUROS

DESCONTO

0,00

TOTAL (R\$)

1,14

ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI.

SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Via Prefeitura/Agente Recebedor

Autenticação Mecânica

81760000000 1 01145445202 7 50822000300 0 00026047710 4



**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 3913 / 2025
Emissão: 16/07/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019: Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02141/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 450 MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda.

CNPJ: 01.234.315/0001-66

E-mail:

Telefone: (54)5226001

Endereço: Rua Alemanha, 1095, Centro

Enquadramento Legal: Geral

Município: Erechim - RS

CEP: 99.700-000

PIX Principal: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 132-5

Conta: 5382-1 (PJ)

PIX Principal: 01.234.315/0001-66

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de materiais para manutenção do caminhão placa IVE9B51, conforme sd nº 924/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
7407 - Elemento filtrante DO AR TECFIL		1,0000 UN	95,0000	95,00

Valor Empenhado: 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00**

Dotação Inicial:	183.000,00	Empenhos Anteriores:	108.820,98
Suplementação:	0,00		
Redução:	26.000,00	Valor deste Empenho:	95,00
Saldo (+):	157.000,00	Total (-):	108.915,98

Saldo da Verba (=): 48.084,02

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS: _____

ISSQN: _____

IRRF: _____

RPPS: _____

Outros: _____

Assinatura

16/07/2025

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pompermaier

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 2141/2025
Data de Emissão: 16/07/2025

FORNECEDOR

Nome: 450 MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes C.N.P.J: 01.234.315/0001-66
Endereço : Rua Alemanha
Bairro...: Centro Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)5226001 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Imediato Cond. Pgto ...:
Licitação: / Orçamento...: / Sol. Despesa.: 924/2025;
Modalidade.....:
Objetivo: Ordem de compra referente aquisição de materiais para manutenção do caminhão placa IVE9B51,
conforme sd nº 924/2025

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	95,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:
7407 Elemento filtrante 1,0000 95,0000 95,00
Descrição do Produto/Serviço DO AR TECFIL Marca Quantidade Valor Unitário Total

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 95,00

Emitido por ...: Jessica Fernanda Cardoso Pompe
Autorizado Por : Aline Grunevald
Cargo .:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra
Tainara Fernanda Lara Fernandes de Olive

Assinatura do Requisitante
Aline Grunevald



Município de Paulo Bento
 Av. Irmãs Consolata, nº 189
 CNPJ: 04.215.168/0001-75 Fone: (54) 36130075

Pág.: 0001

À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA para informações e encaminhamento

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO: 924
Emissão: 15/07/2025 Exercício de 2025

Órgão: 005 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO

Setor: 000

Seção: 000

Cron/Exec/Utilização.: Imediata

Objetivo: Empenho referente a manutenção do caminhão IVE9B51

Justificativa: Empenho referente a manutenção do caminhão IVE9B51

Finalidade:

Descrição da Despesa :

Origem dos Recursos.: MATERIAL DE CONSUMO

Requisitante: Aline Grunevald

Gestor de Compra : Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

Resp. Aprovação: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira Prazo de Entrega : 1 - Imediato

Custo Estimado: 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DE DOTAÇÕES

Ano	Código	Classificação	Descrição	FR	CO	DFR
			Total Empenhado			Saldo Disponível
2025	2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	0	0
			122.906,44		95,00	30.849,17

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Descrição do Produto/Serviço	Marca	Código UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Estimado	Total Estimado
Elemento filtrante		7407 UN	1,0000		95,0000	95,00
DO AR TECFIL						

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secr. Fazenda - Contabilidade

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE

COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO.

Paulo Bento, 15 de Julho de 2025.

Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira
 Gestor de Compras

Ordenador da Despesa

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 4545 / 2025

Emissão: 14/08/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do DMER
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2018.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 6241-3 Material Para Manutencao De Veiculos
Fonte de Recursos: 1720 Transf União ref. part. na expl. Petróleo e Gás Natural (FEP CO: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores Detalhamento FR: 0
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: (C) Pregão Lei 14.133 Eletrônico - OG: 11.074.89 Licitação: 00212/2025 Modalidade: 00024/2025
Ordem de Compra: 02483/2025
Instrumento Contratual:

Credor: 3159 COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS MTZ LTDA

E-mail:

Endereço: AV. SEN. ALBERTO PASQUALINE, 347, CENTRO

Município: Três de Maio - RS

Conta Bancária: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Condição de Pagamento:

CNPJ: 00.572.574/0001-34

Telefone: (55)35351178

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 98.910-000

Conta: 37681-7 (PJ)

Agência: 0306

Empenho referente a aquisição de pneus para o Caminhão Placa IVE9B51 da Secretaria de Obras, conforme Ata de Registro n° 024/2024, Pregão Eletrônico n° 024/2024. Aditivo 009/2025.

DESCRIÇÃO DO EMPENHO**Materiais/Serviços**

33078 - PNEU 275X80 R22.5, RADIAL, MISTO, BORRACHUDO
PNEU 275X80 R22.5 - COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
RADIAL, MISTO, BORRACHUDO, 16 LONAS, PROFUNDIDADE DOS
SULCOS 15,7 MM, LARGURA DA BANDA 241 MM, RESISTÊNCIA AO
ROLAMENTO C, RESISTÊNCIA EM PISTA MOLHADA C, RUÍDOS
EXTERNOS 70DB

ITENS DO EMPENHO

Marca

Quantidade UN

Valor Unitário

Valor Total

10,0000 UN

2.012,1100

20.121,10

Valor Empenhado: 20.121,10 (VINTE MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2018.3.3.90.30.00.00.00**

Dotação Inicial: 222.000,00

Suplementação: 0,00

Redução: 0,00

Saldo (+): 222.000,00

Empenhos Anteriores: 168.542,76

Valor deste Empenho: 20.121,10

Total (-): 188.663,86

Saldo da Verba (=): 33.336,14

LIQUIDATAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Valor Líquido:

Assinatura

Assinatura

14/08/2025

Assinatura de Jessica Fernanda Cardoso Pomperma

Assinatura de Vanderson de Albuquerque

Contador

Assinatura de Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pomperma

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 132-5
Conta corrente 12803-1 PM PAULO BENTO FEP

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 306 SICREDI CONFIANCA
Conta corrente (com DV) 376817
CNPJ 00.572.574/0001-34
Nome favorecido COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.502
Valor 19.879,65
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 878A44FC885AF AE0

Assinada por J9049941 FERNANDO LUIZ RIL
JI592129 EVANDRO BARATTO

25/08/2025 11:47:48

25/08/2025 11:48:33

Transação efetuada com sucesso.

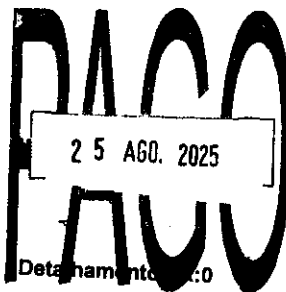
Transação efetuada com sucesso por: JI592129 EVANDRO BARATTO.



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento
Empenho: 4545 / 2025
Emissão: 14/08/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do DMER
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2018.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 6241-3 Material Para Manutencao De Veiculos
Fonte de Recursos: 1720 Transf União ref. part. na expl. Petróleo e Gás Natural (F CO: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: (C) Pregão Lei 14.133 Eletrônico - OG: 11.074.8 Licitação: 00212/2025 Modalidade: 00024/2025
Ordem de Compra: 02483/2025
Instrumento Contratual:



Credor: 3159 COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS MTZ LTDA
E-mail: CNPJ: 00.572.574/0001-34
Endereço: AV. SEN. ALBERTO PASQUALINE, 347, CENTRO Telefone: (55)35351178
Município: Três de Maio - RS Enquadramento Legal: Geral
Conta Bancária: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. CEP: 98.910-000
Agência: 0306 Conta: 37681-7 (PJ)

DESCRIÇÃO DO EMPENHO
Empenho ref.: Empenho referente a aquisição de pneus para o Caminhão Placa IVE9B51 da Secretaria de Obras, conforme Ata de Registro n° 024/2024, Pregão Eletrônico n° 024/2024. Aditivo 009/2025.

DADOS DA LIQUIDACÃO
Número da Liquidação: 5401 Data da Liquidação: 21/08/2025 Documento Fiscal: 6807
Valor: 20.121,10 (VINTE MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E DEZ CENTAVOS)
Desconto(s): IR-IN RFB 1234/2012 Valor do Desconto 241,45 Documento de Retenção
Valor Líquido: 19.879,65 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) Conta Contábil Retenção 2745 - Ir - Pessoas Jurídicas
Histórico: Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE N°. 4545/2025 do Fornecedor COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS MTZ LTDA

VALORES DO EMPENHO					
Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	A Pagar Liquidado
20.121,10	20.121,10	0,00	0,00	20.121,10	20.121,10
Parcela 1	Vencimento 05/09/2025	Valor da Parcela 20.121,10			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

25/08/2025
FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação
Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor: 19.879,65 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
Nome Completo: _____ CPF ou RG: _____
Assinatura: _____ Data de Pagamento: _____
Processado Por: Indiamara Piovesan

 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI, nº 347, 98910000, CENTRO, TRES DE MAIO, RS TELEFONE 5535351178 E-Mail: pneucar3demaio@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.006.807 SÉRIE: 001 FOLHA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4325 0800 5725 7400 0134 5500 1000 0068 0718 3062 6124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250248652778 - 18/08/2025 08:23:24-03:00	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250248652778 - 18/08/2025 08:23:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0031504	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. ISENTO	CNPJ 00.572.574/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PAULO BENTO - 3783		CPF / CNPJ 04.215.168/0001-75	DATA DE EMISSÃO 18/08/2025
ENDEREÇO AV IRMAS CONSOLATA, 189	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99718000	DATA DE SAÍDA / ENTRADA / /
MUNICÍPIO PAULO BENTO	FONE / FAX 5436130095	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA / /	

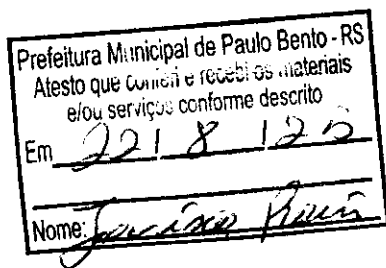
FATURA / DUPLICATAS				
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 20.121,10

Dinheiro R\$ 20121.10

CÁLCULO DE IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.121,10
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 DA NF-e 20.121,10

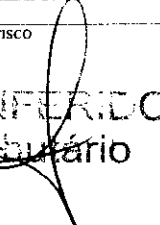
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA		FRETE POR CONTA Emitente	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF 00.572.574/0001-34
ENDEREÇO AV. SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 347 CENT		MUNICÍPIO TRES DE MAIO		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 147/0031504	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA Não Definida	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vir Unit	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	V. ICMS/ST	Vir IPI	%ICMS	%IPI
1244	PNEU 275/80R22.5 RADIAL BORRACHUDO BC Efet.: 20121.10 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 3420.59	40112090	5405	260	UN	10.0000	2012.11	20121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Prefeitura Municipal de Paulo Bento
 ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 181335131	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 3905.51 = Federal R\$ 3621.80 = Estadual R\$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS S3A6R4 Inf. Fisco: NOTA DE EMPENHO N. 4545/2025 SEC. MUN. OBRAS DADOS PARA PAGAMENTO BANCO SICREDI AGENCIA. 0306 C.C. 37681-7 CFE IN 1234/2012 RETENÇÃO DE IR (1,2%) NO VALOR DE R\$ 241,45 VALOR DE R\$ 241,45	RESERVADO AO FISCO  CONFERIDO Tributário
--	--

	Município de Paulo Bento Rio Grande do Sul Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000 CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901			DAM/Parcela 261720/000 (Única)	
	Emissão 21/08/2025	Período de Referência 08/2025	Vencimento 22/09/2025	Incidência do Tributo C - Classificação Tributária I - Imóvel O - Outras Bases V - Valor Prévio S - Sem Incidência	
Dados do Contribuinte 3894 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA (00.572.574/0001-34) AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 347 CENTRO Três de Maio RS CEP: 98.910-000 Área e Valor do Imóvel					
Tributos 323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022			Inc. S	Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000
					Valor (R\$) 241,45
Observações Danfe 6807			TOTAL TRIBUTOS ENCARGOS SUB-TOTAL MULTA JUROS DESCONTO TOTAL (R\$)		
			241,45 0,00 241,45 0,00 241,45		
ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI. **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**					
Via Contribuinte			Autenticação Mecânica		

	Município de Paulo Bento Rio Grande do Sul Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000 CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901			DAM/Parcela 261720/000 (Única)	
	Emissão 21/08/2025	Período de Referência 08/2025	Vencimento 22/09/2025	Incidência do Tributo C - Classificação Tributária I - Imóvel O - Outras Bases V - Valor Prévio S - Sem Incidência	
Dados do Contribuinte 3894 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA (00.572.574/0001-34) AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 347 CENTRO Três de Maio RS CEP: 98.910-000 Área e Valor do Imóvel					
Tributos 323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022			Inc. S	Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000
					Valor (R\$) 241,45
Observações Danfe 6807			TOTAL TRIBUTOS ENCARGOS SUB-TOTAL MULTA JUROS DESCONTO TOTAL (R\$)		
			241,45 0,00 241,45 0,00 241,45		
ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI. **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**					
Via Prefeitura/Agente Recebedor			Autenticação Mecânica		

	Município de Paulo Bento Rio Grande do Sul Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000 CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901			DAM/Parcela 261720/000 (Única)	
	Emissão 21/08/2025	Período de Referência 08/2025	Vencimento 22/09/2025	Incidência do Tributo C - Classificação Tributária I - Imóvel O - Outras Bases V - Valor Prévio S - Sem Incidência	
Dados do Contribuinte 3894 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS MTZ LTDA (00.572.574/0001-34) AV SENADOR ALBERTO PASQUALINI, 347 CENTRO Três de Maio RS CEP: 98.910-000 Área e Valor do Imóvel					
Tributos 323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022			Inc. S	Base de Cálculo 0,00	Alíquota 0,0000
					Valor (R\$) 241,45
Observações Danfe 6807			TOTAL TRIBUTOS ENCARGOS SUB-TOTAL MULTA JUROS DESCONTO TOTAL (R\$)		
			241,45 0,00 241,45 0,00 241,45		
ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI. **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**					
Via Prefeitura/Agente Recebedor			Autenticação Mecânica		

81700000002 3 41455445202 2 50922000300 8 00026172010 6



**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 5174 / 2025

Emissão: 10/09/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02801/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR:0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD
E-mail: contabilidade@uol.com.br
Endereço: Rua São José, 11, Centro
Município: Paulo Bento - RS
PIX Principal: 1 - Banco do Brasil S.A.
PIX Principal: 11.428.858/0001-78

CNPJ: 11.428.858/0001-78
Telefone: (54)36130080
Enquadramento Legal: Microempresa
CEP: 99.718-000
Conta: 21269-5 (PJ)
Agência: 4251-X

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de serviço para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº1291/2025

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 6134 **Data da Liquidação:** 16/09/2025 **Documento Fiscal:** 1136
Valor: 465,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

Valor Líquido: 465,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 5174/2025 do Fornecedor FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
465,00	465,00	0,00	0,00	465,00	465,00
Parcela 1	Vencimento 01/10/2025	Valor da Parcela 465,00			

TESOURARIA

Banco: **Agência:** **Conta:** **Cheque:** 366825

18/09/2025
FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

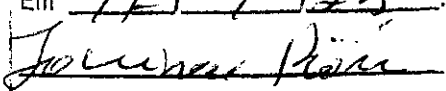
RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor: 465,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

Nome Completo:**Assinatura:****CPF ou RG:****Data de Pagamento:**

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

	Município de Paulo Bento - RS		Número da Nota 1136	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 15/09/2025 20:33:25	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 537F.9F77	
Competência 15/09/2025	Número do RPS / Série	Data de Emissão do RPS	Número da NFS-e Substituída	
DADOS DO(S) PRESTADOR(ES)				
Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) Paulo Bento/RS		Município da Incidência Paulo Bento/RS	
PRESTADOR DO(S) SERVIÇO				
Nome/Razão Social FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME				
Nome Fantasia FAMIL				
Endereço Rua São José, 11, Centro				
Município do Prestador Paulo Bento/RS CEP 99718-000				
Cpf/Cnpj 14.428.858/0001-78		Inscrição Municipal 407	Inscrição Estadual 486/0001965	
Telefone (54)3613-0080		Email contabilidaderazao@uol.com.br		
TOMADOR DO(S) SERVIÇO				
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE PAULO BENTO				
Endereço AV. IRMÃS CONSOLATA, 189, CENTRO				
Município Paulo Bento/RS CEP 99718-000				
Cpf/Cnpj 04.215.168/0001-75		Inscrição Municipal	Telefone (54)36130075	
Email				
DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO				
Discriminação CAMINHÃO IVE9B51 - mão de obra para conserto e solda nas proteções laterais no xaci e na tampa traseira		Valor do Serviço 465,00	Descontos(R\$)	Valor do ISS(R\$) 9,35
Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 465,00		Valor Dedução(R\$)	Descontos Incondicionais(R\$)	Base de Cálculo(R\$) 465,00
Alíquota(%) 2,01		Valor do ISS(R\$) 9,35	Valor do ISS Retido(R\$)	Descontos Condicionais(R\$)
RETENÇÕES PRESENCIAIS				
Imposto de Renda(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	INSS(R\$)
Outras Retenções(R\$)				
TOTAIS				
Total do(s) Serviço(s)(R\$) 465,00		Total Líquido(R\$) 465,00		
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.				
LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS EMPENHO N° - 5174 /2025				
Data e Hora da Impressão: 15/09/2025 20:33:34				
Recebemos de FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada			NFS-e N° 1136	
Emissão 15/09/2025 Tomador MUNICIPIO DE PAULO BENTO Total Líquido : R\$ 465,00				
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		
 PREFEITURA MUNICIPAL PAULO BENTO-RS Atesto que conferi e recebi os materiais e/ou serviços conforme descrito Em 17/09/2025  Nome: _____				
Desenvolvido por 				

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
GNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 5174 / 2025
Emissão: 10/09/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1600 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02801/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 1620 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA CNPJ: 11.428.858/0001-78
E-mail: contabilidaderazao@uol.com.br Telefone: (54)36130080
Endereço: Rua São José, 11, Centro Enquadramento Legal: Microempresa
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4251-X Conta: 21269-5 (PJ)
PIX Principal: 11.428.858/0001-78

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de serviço para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº1291/2025

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
32761 - Mão de obra para conserto		1,0000 UN	465,0000	465,00
SOLDA NAS PROTEÇÕES LATERAIS E NO XACI E NA CONCERTO DA TAMPA TRASEIRA				

Valor Empenhado: 465,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00**

Dotação Inicial: 102.000,00	Empenhos Anteriores: 111.853,17
Suplementação: 21.000,00	
Redução: 0,00	Valor deste Empenho: 465,00
Saldo (+): 123.000,00	Total (-): 112.318,17
	Saldo da Verba (=): 10.681,83

LIQUIDACÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura

10/09/2025

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Valor Liquidado:

Assinatura

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pomperma

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 2801/2025
Data de Emissão: 10/09/2025

FORNECEDOR

Nome: 1520 FAMIL FABRICACAO, MONTAGEM E MANUTENCAO INDUST C.N.P.J: 11.428.858/0001-78
Endereço : Rua São José
Bairro...: Centro Cidade...: Paulo Bento Estado.: RS CEP: 99.718-000
Telefone : (54)36130080 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO

Setor:

Seção:

Finalidade

Destinação do Material :

Prazo de Entrega: Imediato

Cond. Pgto ..:

Licitação: / Orçamento...: / Sol. Despesa.: 1291/2025;

Modalidade.....:

Objetivo

Ordem de compra referente aquisição de material para manutenção do caminhão IVE9B51 lotada na secretaria de obras, conforme sd nº1291/2025

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2152	05.02.26.782.0188.2019.3.3.90.39.19.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	465,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

32761	Mão de obra para conserto	1,0000	465,0000	465,00
	Descrição do Produto/Serviço	SOLDA NAS PROTEÇÕES LATERAIS E NO XACI	Marca	Quantidade Valor Unitário Total
	E NA CONCERTO DA TAMPA TRASEIRA			

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 465,00

Emitido por ...: Jessica Fernanda Cardoso Pompe

Autorizado Por : Aline Grunevald

Cargo ..

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra

Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Assinatura do Requisitante

Aline Grunevald



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, nº 189
CNPJ: 04.215.168/0001-75 Fone: (54) 36130075

Pág.: 0001

À SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA para informações e encaminhamento

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO: 1291
Emissão: 10/09/2025 Exercício de 2025

Órgão: 005 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor: 000
Seção: 000
Cron/Exec/Utilização.: Imediata
Objetivo: Empenho referente a manutenção do caminhão IVE9B51
Justificativa: Empenho referente a manutenção do caminhão IVE9B51
Finalidade:
Descrição da Despesa :
Origem dos Recursos .: OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Requisitante: Aline Grunevald
Resp. Aprovação: Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier
Custo Estimado: 465,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS)

Gestor de Compra : Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier
Prazo de Entrega : 1 - Imediato

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DE DOTAÇÕES

Ano	Código	Classificação	Descrição	FR	CO	DFR
			Total Empenhado			
			Reserva da Verba			
2025	2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo Disponível		
			49.265,24	1500	0	0
						9.006,83
			465,00			

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Descrição do Produto/Serviço	Marca	Código UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Estimado	Total Estimado
Mão de obra para conserto		32761 UN	1,0000		465,0000	465,00
SOLDA NAS PROTEÇÕES LATERAIS E NO XACI E NA CONCERTO DA TAMPA TRASEIRA						

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secr. Fazenda - Contabilidade

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE

COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO.

Paulo Bento, 10 de Setembro de 2025.

Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier
Gestor de Compras

Ordenador da Despesa



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 4711 / 2025
Emissão: 26/08/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.01.00.00
Dotação: 2368-0 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02617/2025
Instrumento Contratual:
Tipo de Obrigação: CO: 0 Fornecedores
Detalhamento FR: 0
Condição de Pagamento:

Credor: 450 MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda.
E-mail:
Endereço: Rua Alemanha, 1095, Centro
Município: Erechim - RS
Conta Bancária: 1 - Bancq do Brasil S.A.
PIX Principal: 01.234.315/0001-66
CNPJ: 01.234.315/0001-66
Telefone: (54)5226001
Enquadramento Legal: Geral
CEP: 99.700-000
Conta: 5382-1 (PJ)
Agência: 132-5

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente a aquisição de óleos para os caminhões da secretaria de obras, placas IVE9B51/IIL9E67/IZS5D59/JCL9J38, conforme sd nº 1184/2025

ITENS DO EMPENHO

	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
33622 - ÓLEO 15W40 ÓLEO MOTOR shell rimula rt4x		2,0000 BD	450,0000	900,00

Valor Empenhado: 900,00 (NOVECIENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial:	183.000,00	Empenhos Anteriores:	140.828,21
Suplementação:	41.500,00	Valor deste Empenho:	900,00
Redução:	26.000,00	Total (-):	141.728,21
Saldo (+):	198.500,00	Saldo da Verba (=):	56.771,79

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO

VENCIMENTO

DESCONTOS/RETENÇÕES

Assinatura
26/08/2025
Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Assinatura
Vanderson de Albuquerque
Contador

Assinatura
Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

INSS: _____
ISSQN: _____
IRRF: _____
RPPS: _____
Outros: _____

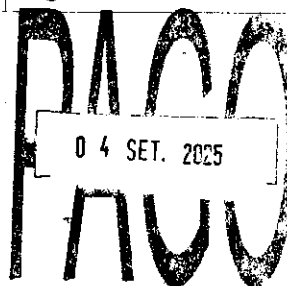
Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pompermaier

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 4711 / 2025
Emissão: 26/08/2025
Página: 1 de 1



Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.01.00.00
Dotação: 2368-0 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 02617/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Detalhamento FR:0

Credor: 450 MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda.

CNPJ: 01.234.315/0001-66

E-mail:

Telefone: (54)5226001

Endereço: Rua Alemanha, 1095, Centro

Enquadramento Legal: Geral

Município: Erechim - RS

CEP: 99.700-000

PIX Principal: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 132-5

Conta: 5382-1 (PJ)

PIX Principal: 01.234.315/0001-66

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente a aquisição de óleos para os caminhões da secretaria de obras, placas IVE9B51/IIL9E67/IZS5D59/JCL9J38, conforme sd nº 1184/2025

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 5651

Data da Liquidação: 28/08/2025

Documento Fiscal: 160764

Valor: 900,00 (NOVECIENTOS REAIS)

Desconto(s):
IR-IN RFB 1234/2012Valor do Desconto
2,16

Documento de Retenção

Conta Contábil Retenção
2745 - Ir - Pessoas Jurídicas

Valor Líquido: 897,84 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 4711/2025 do Fornecedor MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes Ltda.

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	12/09/2025	900,00			

TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN

Responsável pela Liquidação

Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 897,84 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

Nome Completo:

Assinatura:

CPF ou RG:

Data de Pagamento:

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

Recebemos de Malacarne Com de Pecas e Lubrificantes Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

Data de Recebimento: _____

Certificação e Assinatura do Recebedor: _____

Destinatário: MUNICIPIO DE PAULO BENTO

Valor Total da Nota: 900,00

Nº: 000160764

Série: 2

Malacarne
Pecas e Lubrificantes
(54) 3522-0001

Malacarne Com de Pecas e Lubrificantes Ltda
Rua Alemanha - 1095
Centro - Erechim - RS
CEP: 99700054 - Fone: 5437120060
E-Mail: malacarnepecas@gmail.com
Website: www.malacarnepecas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000160764
Série: 2 Folha 1/1

Chave de Acesso
4325 0801 2343 1500 0166 5500 2000 1607 6415 7568 5175

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

Autorizadora

Nausca de Operação
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE A CONSUMIDOR FINAL

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Protocolo de Autenticação de Uso
243250258516673 26/08/2025 15:21

Inscrição Estadual
0390085340

CPF/CNPJ
04.215.168/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE PAULO BENTO

Bairro/Distrito
CENTRO

UF
RS

Inscrição Estadual

Data de Emissão
26/08/2025

Endereço
RUA DA IGREJA, 169

Fone/Fax
992917170

UF
RS

Inscrição Estadual

Data de Emissão
26/08/2025

Município
PAULO BENTO

FATURAMENTO

Parcela/Tipo de Pagamento
23/09/2025

Valor
897,84

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
900,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00

Outras Despesas Acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor Total da Nota
900,00

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Desconto
0,00

Outras Despesas Acessórias
0,00

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Valor do IPI
0,00

Valor Total da Nota
900,00

TRANSPORTADOR/VOLUNTES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Endereço

Nome/Razão Social

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nome/Razão Social

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Município

Frete por Conta
0 - Frete por Conta do Remetente

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

Inscrição Estadual

Em 26/08/2025
Prestadora Municipal de Paulo Bento - RS
Atesta que conferi e recebi os materiais
e os serviços conforme descrito

CONFERIDO
Tributário

**Município de Paulo Bento**

Rio Grande do Sul

Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000

CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901

Emissão
27/08/2025Período de Referência
08/2025Vencimento
26/09/2025DAM/Parcela
261791/000 (Única)Incidência do Tributo
C - Classificação Tributária
I - Imóvel
O - Outras Bases
V - Valor Prévio
S - Sem IncidênciaDados do Contribuinte
3402 - MALACARNE- COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA (01.234.315/0001-66)
RUA ALEMANHA, 1095 centro Centro Erechim RS CEP: 99.700-000

Área e Valor do Imóvel

Tributos
323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022

Inc. S Base de Cálculo 0,00 Aliquota 0,0000 Valor (R\$) 2,16

Observações
Danfe 160764TOTAL TRIBUTOS 2,16
ENCARGOS 0,00
SUB-TOTAL 2,16
MULTA
JUROS
DESCONTO 0,00
TOTAL (R\$) 2,16**ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI.**
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Via Contribuinte

**Município de Paulo Bento**

Rio Grande do Sul

Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000

CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901

Emissão
27/08/2025Período de Referência
08/2025Vencimento
26/09/2025DAM/Parcela
261791/000 (Única)Incidência do Tributo
C - Classificação Tributária
I - Imóvel
O - Outras Bases
V - Valor Prévio
S - Sem IncidênciaDados do Contribuinte
3402 - MALACARNE- COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA (01.234.315/0001-66)
RUA ALEMANHA, 1095 centro Centro Erechim RS CEP: 99.700-000

Área e Valor do Imóvel

Tributos
323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022

Inc. S Base de Cálculo 0,00 Aliquota 0,0000 Valor (R\$) 2,16

Observações
Danfe 160764TOTAL TRIBUTOS 2,16
ENCARGOS 0,00
SUB-TOTAL 2,16
MULTA
JUROS
DESCONTO 0,00
TOTAL (R\$) 2,16**ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI.**
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Via Prefeitura/Agente Recebedor

**Município de Paulo Bento**

Rio Grande do Sul

Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000

CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901

Emissão
27/08/2025Período de Referência
08/2025Vencimento
26/09/2025DAM/Parcela
261791/000 (Única)Incidência do Tributo
C - Classificação Tributária
I - Imóvel
O - Outras Bases
V - Valor Prévio
S - Sem IncidênciaDados do Contribuinte
3402 - MALACARNE- COMERCIO DE PECAS E LUBRIFICANTES LTDA (01.234.315/0001-66)
RUA ALEMANHA, 1095 centro Centro Erechim RS CEP: 99.700-000

Área e Valor do Imóvel

Tributos
323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022

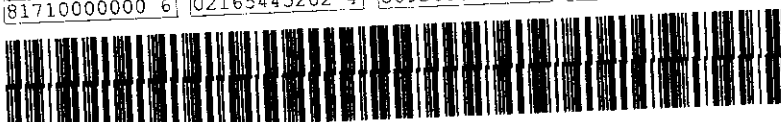
Inc. S Base de Cálculo 0,00 Aliquota 0,0000 Valor (R\$) 2,16

Observações
Danfe 160764TOTAL TRIBUTOS 2,16
ENCARGOS 0,00
SUB-TOTAL 2,16
MULTA
JUROS
DESCONTO 0,00
TOTAL (R\$) 2,16**ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI.**
SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Autenticação Mecânica

Via Prefeitura/Agente Recebedor

81710000000 6 02165445202 4 50926000300 9 00026179110 7



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 2617/2025
Data de Emissão: 26/08/2025

FORNECEDOR

Nome: 450 MALACARNE - Comércio de Peças e Lubrificantes C.N.P.J: 01.234.315/0001-66
Endereço : Rua Alemanha
Bairro...: Centro Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)5226001 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Imediato Cond. Pgto ...:
Licitação: / Orçamento...: / Sol. Despesa.: 1184/2025;
Modalidade.....:
Objetivo:

Ordem de compra referente a aquisição de oleos para os caminhões da secretaria de obras, placas
IVE9B51/IIL9E67/IZS5D59/JCL9J38, conforme sd nº 1184/2025

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2368	05.02.26.782.0100.2019.3.3.90.30.01.00.0	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1500	900,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Total
33622	ÓLEO 15W40 ÓLEO MOTOR		2,0000	450,0000	900,00
	shell rimula rt4x				

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 900,00

Emitido por ...: Jessica Fernanda Cardoso Pompe

Autorizado Por : Aline Grunevald

Cargo .:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra
Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Assinatura do Requisitante
Aline Grunevald



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, nº 189
CNPJ: 04.215.168/0001-75 Fone: (54) 36130075

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA para informações e encaminhamento

Pág.: 0001

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO: 1184
Emissão: 25/08/2025 Exercício de 2025

Órgão: 005 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO

Setor: 000

Seção: 000

Cron/Exec/Utilização.: Imediata

Objetivo: Empenho referente a aquisição de óleo para os caminhões da secretaria
IVE9B51/IIL9E67/IZS5D59/JCL9J38

Justificativa: Empenho referente a aquisição de óleo para os caminhões da secretaria
IVE9B51/IIL9E67/IZS5D59/JCL9J38

Finalidade:

Descrição da Despesa :

Origem dos Recursos ..: MATERIAL DE CONSUMO

Requisitante: Aline Grunevald

Resp. Aprovação: Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Custo Estimado: 900,00 (NOVECENTOS REAIS)

Gestor de Compra : Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Prazo de Entrega : 1 - Imediato

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DE DOTAÇÕES

Ano	Código	Classificação	Descrição	FR	CO	DFR
			Total Empenhado			
			Reserva da Verba			
2025	2368	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Saldo Disponível		
			15.063,04	1500	0	0
						51.636,17

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Descrição do Produto/Serviço	Marca	Código UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Estimado	Total Estimado
ÓLEO 15W40 ÓLEO MOTOR		33622 BD	2,0000		450,0000	900,00
shell rimula rt4x						

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secr. Fazenda - Contabilidade

**DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.**

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO.

Paulo Bento, 25 de Agosto de 2025.

Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier
Gestor de Compras

Ordenador da Despesa

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Nota de Empenho**Empenho: 3344 / 2025****Emissão: 24/06/2025****Página: 1 de 1**

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 01880/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

E-mail:

CNPJ: 58.409.537/0001-90

Telefone: (54)996968938

Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE

Enquadramento Legal: Microempresa

Município: Erechim - RS

CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE9B51, CFE SD Nº 747/2025.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
5640 - Bucha DE MOLA		2,0000 UN	75,0000	150,00
21074 - Mola mestre DIANTEIRA DIREITA		1,0000 UN	820,0000	820,00

Valor Empenhado: 970,00 (NOVECIENTOS E SETENTA REAIS)**Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.00.00.00**

Dotação Inicial: 183.000,00

Empenhos Anteriores: 96.092,80

Suplementação: 0,00

Redução: 26.000,00

Valor deste Empenho: 970,00

Saldo (+): 167.000,00

Total (-): 96.062,80

Saldo da Verba (=): 60.937,20

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS:

ISSQN:

IRRF:

RPPS:

Outros:

Assinatura

24/06/2025

Valor Líquido:

Assinatura

Tainara Fernanda Lara Fernandes d

Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque

Contador

Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

Processado Por: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

**Município de Paulo Bento**

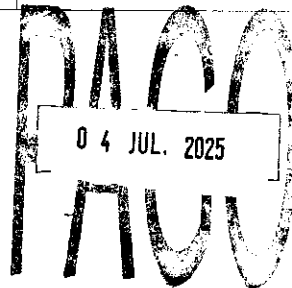
Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 3344 / 2025

Emissão: 24/06/2025

Página: 1 de 1



Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 2297-7 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 01880/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Detalhamento FR:0

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA
E-mail:
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE
Município: Erechim - RS

CNPJ: 58.409.537/0001-90
Telefone: (54)996968938
Enquadramento Legal: Microempresa
CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE9B51, CFE SD Nº 747/2025.

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

Número da Liquidação: 3935 Data da Liquidação: 01/07/2025 Documento Fiscal: 55
Valor: 970,00 (NOVECIENTOS E SETENTA REAIS)

Valor Líquido: 970,00 (NOVECIENTOS E SETENTA REAIS)

Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 3344/2025 do Fornecedor CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	A Pagar Liquidado
970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	16/07/2025	970,00			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

04/02/2025
FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

05/07/25
INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

03/07/25
Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor: 970,00 (NOVECIENTOS E SETENTA REAIS)

Nome Completo: _____

CPF ou RG: _____

Assinatura: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

RECEBEMOS DE CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE

Nº:

SÉRIE: 1

NF-e

DATA: 26/06/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CENTRO DE MANUTENCAO
VEICULAR LTDA

RUA SUELI MARIA GIRARDELLO - 186 -
PAIOL GRANDE
99712-415-ERECHIM-RS
(54) 99671-6171
ana.tussai@yahoo.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 55

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

4325 0658 4095 3700 0190 5500 1000 0000 5513 4862 3826

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

Protocolo de Autorização de Uso

243250189393208 26/06/2025 11:19:32

CPF

58.409.537/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0390206938

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO

AVENIDA IRMÃS CONSOLATA, 189

CENTRO
PAULO BENTO

CPF/CNPJ

04.215.168/0001-75

DATA DA EMISSÃO

26/06/2025

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

99718-000

DATA DA SAÍDA

26/06/2025

POSS / FAX

(54) 99291-9079

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

11:15:43

FATURA

NF55/1 26/06/2025 970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

970,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

322,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO APTT

PLACA VEÍCULO

UF

CPF/CNPJ

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

MUNICÍPIO

NUMERAÇÃO

PERO BRUTO

PERO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1290	BUCHAS DE MOLA DE BRONZE	84829990	0500	5405	UND	2,000	75,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
1289	MOLA MESTRE DIANTEIRA DIREITA	73209000	0500	5405	UND	1,000	820,000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,90

Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
FROTAS

Prefeitura Municipal de Paulo Bento - RS
Atesto que conferi e recebi os materiais
e/ou serviços conforme descrito
Em 03/10/21
Nome: João Roberto

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Veículo= 2729 Placa= IVE9B51 Km= 0 Trib aprox R\$: 157,14
Federal, 164,90 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT
6A0A76
EMPENHO Nº 3344/2025

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

CONFERIDO
Tributário

Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 1880/2025
Data de Emissão: 24/06/2025

FORNECEDOR

Nome: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA C.N.P.J: 58.409.537/0001-90
Endereço : RUA SUELI MARIA GIRADELO
Bairro...: PAIOL GRANDE Cidade...: Erechim Estado.: RS CEP: 99.700-000
Telefone : (54)996968938 Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Imediato Cond. Pgto ...:
Licitação: / Orçamento...: / Sol. Despesa.: 747/2025;
Modalidade.....:
Objetivo

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE9B51, CFE SD Nº
747/2025.

Dotações..	Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1500	500,00	
2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1500	970,00	

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	TROCA DE MOLA	Marca	Quantidade	Valor	Unitário	Total
80	Mão de obra			1,0000	500,0000		500,00
5640	Bucha			2,0000	75,0000		150,00
	DE MOLA						
21074	Mola mestre			1,0000	820,0000		820,00
	DIANTEIRA DIREITA						

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 1.470,00

Emitido por: Tainara Fernanda Lara Fernande
Autorizado Por : Jovino Rosin
Cargo ..:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor
Responsável:

Assinatura Gestor de Compra
Tainara Fernanda Lara Fernandes de Olive

Assinatura do Requisitante
Adriano Jose Balsanello



CNPJ 58 409 5370001 90

Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, nº 189
CNPJ: 04.215.168/0001-75 Fone: (54) 36130075

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA para informações e encaminhamento

Pág.: 0001

SOLICITAÇÃO DE DESPESA NÚMERO: 747
Emissão: 23/06/2025 Exercício de 2025

Órgão: 005 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor: 000
Seção: 000
Cron/Exec/Utilização.: Imediata

Objetivo: EMPENHO PARA MANUTENÇA DO CAMINHA IVE9B51
Justificativa: EMPENHO PARA MANUTENÇA DO CAMINHA IVE9B51
Finalidade

Descrição da Despesa :

Origem dos Recursos .: MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA

Requisitante: Adriano Jose Balsanello

Gestor de Compra : Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

Resp. Aprovação: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

Custo Estimado: 1.470,00 (UM MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS)

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DESPESA REALIZADA E SALDO DE DOTAÇÕES		Descrição		FR	CO	DFR
Ano	Código	Classificação	Total Empenhado	Reserva da Verba	Saldo Disponível	
2025	2152	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1500	0
			40.082,60	500,00		0
2025	2297	05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1500	14.070,42
			109.106,26	970,00		0
						38.351,45

ITEMS DA SOLICITAÇÃO DE DESPESA		Descrição do Produto/Serviço				Marca	Código UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Estimado	Total Estimado
		Mola mestre					21074 UN	1,0000		820,0000	820,00
		DIANTEIRA DIREITA									
		Bucha									
		DE MOLA					5640 UN	2,0000		75,0000	150,00
		Mão de obra									
		TROCA DE MOLA					80 UN	1,0000		500,0000	500,00

Para preencher esta Tabela, podem ser colhidas informações junto à Secr. Fazenda - Contabilidade

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE ADEQUAÇÃO COM A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E DE
COMPATIBILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Em cumprimento ao disposto no Inciso II, Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000-LRF e considerando as Metas e Prioridades elencadas na LDO, é viável a aquisição supra descrita, tendo em vista que a mesma não afetará as Metas de Resultados Fiscais previstas para o Exercício, apresenta adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e é compatível com o Plano Plurianual e com a LDO.

Paulo Bento, 23 de Junho de 2025.

Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira
Gestor de Compras

Ordenador da Despesa

CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
Insc. Estadual: 0390206938
RUA SUELI MARIA GIRARDELLO PAIOL GRANDE
99712-415 - ERECHIM - RS
Fone: (54)99671-6171
ana.tussi@yahoo.com.br

CNPJ: 58.409.537/0001-90

ORDEM DE SERVIÇO N. 118

Não é documento fiscal. Não é válido como recibo e como garantia de mercadoria.
Não comprova pagamento. É vedada a autenticação deste documento.

Cliente: 359 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Endereço: AVENIDA IRMÃS CONSOLATA, 189
Bairro: CENTRO
Cidade: 99718-000 - PAULO BENTO/RS
Atendente: 1 - ADMINISTRADOR

CPF/CNPJ: 04.215.168/0001-75

IE/RG: ISENTA

Contato:

Fone: (54)99291-9079 Celular:

Data/Hora: 16/06/2025 - 16:42:11

Status: ABERTA

118 - CAMINHÃO

Renavam: 0 Placa: IVE9B51 KM: 0 Ano: 0 Prisma:
Modelo: 2729 Marca: MERCEDES
Série: Chassi:
Cor: Motor:
Combustível: Motorista:
Acessórios:

Problema Relatado:

Problema Constatado:

Situação: ORÇAMENTO

PEÇAS

Código	Código de Fábrica	Descrição	UN.	Quant.	Valor Unit.	Desconto	Valor Total
1289		MOLA MESTRE DIANTEIRA DIREITA	UND	1,000	820,000	0,000	820,00
1290		BUCHAS DE MOLA DE BRONZE	UND	2,000	75,000	0,000	150,00
TOTAL				3,000		0,000	970,00

SERVIÇOS

Descrição	UN.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
Técnico: 1 - ADMINISTRADOR				
MÃO DE OBRA TROCAR MOLA DIANTEIRA DIREITA	UN	1,000	500,000	500,00
TOTAL				500,00

OBSERVAÇÕES GERAIS

Centro de Manutenção Veicular Ltda

CNPJ 58.409.537/0001-90

Rua Sueli Maria Girardello, 186 - Paiol Grande

Fone/Whats (54) 99671-6171

CEP 99712-415 ERECHIM-RS

Assinatura do Cliente

TOTAIS

SERVIÇOS R\$:	500,00
PEÇAS R\$:	970,00
GERAL R\$:	1.470,00

Município de Paulo Bento

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Origem do Pagamento

Empenho: 3345 / 2025
Emissão: 24/06/2025
Página: 1 de 1

04 JUL 2025

Detalhamento FR:0

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 01880/2025
Instrumento Contratual: CO: 0
Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA
E-mail:
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE
Município: Erechim - RS

CNPJ: 58.409.537/0001-90
Telefone: (54)996968938
Enquadramento Legal: Microempresa
CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE9B51, CFE SD N° 747/2025.

DADOS DA LIQUIDACÃO

Número da Liquidação: 3934
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
Data da Liquidação: 01/07/2025
Documento Fiscal: 39

Valor Líquido: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE N°. 3345/2025 do Fornecedor CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	A Pagar Liquidado
500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	16/07/2025	500,00			

TESOURARIA

Banco: _____
Agência: _____
Conta: _____
Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.
Valor: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Nome Completo: _____

Assinatura: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

CPF ou RG: _____

Data de Pagamento: _____

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
39
Data e Hora de Emissão
26/06/2025 11:21:08
Código de Verificação
01AC.9B51
Número da NFS-e Substituída
-

Competência
26/06/2025

Número do RPS / Série
32 / RPI

Data de Emissão do RPS
26/06/2025

DADOS DO(S) SERVIÇO(S)

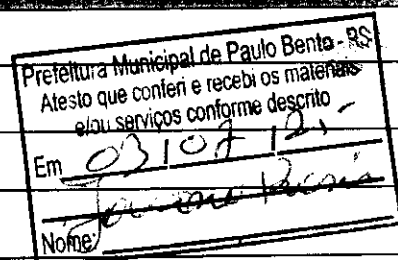
Exigibilidade Exigível	Município da Prestação do(s) Serviço(s) Erechim/RS	Município da Incidência Erechim/RS
---------------------------	---	---------------------------------------

PRESTADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA		
Nome Fantasia CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA		
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRARDELLO, 186, PAIOL GRANDE		
Município do Prestador ERECHIM-RS CEP: 99712-415		
Cpf/Cnpj 58.409.537/0001-90	Inscrição Municipal 117.836-0	Inscrição Estadual 0390206938
Telefone	Email: realizzacontabilidade@gmail.com	

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO		
Endereço: AVENIDA IRMAS CONSOLATA, 189, CENTRO		
Município PAULO BENTO-RS CEP: 99.718-000		
Cpf/Cnpj 04.215.168/0001-75	Inscrição Municipal	Telefone 54992919079
Email:		



DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

Discriminação	Valor do Serviço	Descontos(R\$)	Aliquota	Valor do ISS(R\$)
MAO DE OBRA TROCAR MOLA DIANTEIRA DIREITA	500,00	0,00	2,01	10,05
Valor do(s) Serviço(s)(R\$) 500,00	Valor Dedução(R\$) 0,00	Descontos Incondicionais(R\$) 0,00	Base de Cálculo(R\$) 500,00	
Aliquota(%) 2,01	Valor do ISS(R\$)	Valor do ISS Retido(R\$) 0,00	Descontos Condicionais(R\$) 0,00	

RETENÇÕES FEDERAIS

Imposto de Renda(R\$) 0,00	PIS(R\$) 0,00	COFINS(R\$) 0,00	CSLL(R\$) 0,00	INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00
-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------

TOTAIS

Total do(s) Serviço(s)(R\$) 500,00	Total Líquido(R\$) 500,00
---------------------------------------	------------------------------

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

A AUTENTICIDADE DESTA NFS-E PODE SER VERIFICADA NO SITE [HTTP://WWW.PMERECHIM.RS.GOV.BR/](http://www.pmerechim.rs.gov.br/). IMPORTANTE: ESTA NFSE PODE SER CANCELADA OU SUBSTITUÍDA A TE 20 DIAS APOS A EMISSÃO; APOS 21 DIAS CONSULTE SE ESTA NFSE FOI CANCELADA OU SUBSTITUÍDA.
Placa= IVE9B51 Km= 0
EMPENHO Nº 3345/2025 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 67,25, Estaduais R\$ 0,00, Municipais 23,45, com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014. Fonte IBPT.

Data e Hora da Emissão: 26/06/2025 11:21:08

Recebemos de CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA da NFS-e indicada ao lado.
Emissão 26/06/2025 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO Total Líquido : R\$ 500,00

NFS-e Nº 39

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
FROTAS

CONFERIDO
Tributário

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 3345 / 2025
Emissão: 24/06/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1600 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Isento/Não se Aplica
Ordem de Compra: 01880/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR: 0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Condição de Pagamento:

Credor: 4314 CENTRO DE MANUTENÇÃO VEICULAR LTDA
E-mail:
Endereço: RUA SUELI MARIA GIRADELO, 186, PAIOL GRANDE
Município: Erechim - RS

CNPJ: 58.409.537/0001-90
Telefone: (54)996968938
Enquadramento Legal: Microempresa
CEP: 99.700-000

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IVE9B51, CFE SD Nº 747/2025.

ITENS DO EMPENHO

	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
Materiais/Serviços		1,0000 UN	500,0000	500,00
80 - Mão de obra				
TROCA DE MOLA				

Valor Empenhado: 500,00 (QUINHENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00

Dotação Inicial: 102.000,00
Suplementação: 0,00
Redução: 0,00
Saldo (+): 102.000,00

Empenhos Anteriores: 66.381,59
Valor deste Empenho: 500,00
Total (-): 66.881,59

Saldo da Verba (=): 35.118,41

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

INSS: _____
ISSQN: _____
IRRF: _____
RPPS: _____
Outros: _____

Assinatura

24/06/2025

Tainara Fernanda Lara Fernandes d
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Tainara Fernanda Lara Fernandes de Oliveira

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado

System - Software de Gestão

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20250704001287708634
Data: 04/07/2025
Hora: 13:11:35

ID Transação: E9270206720250704141501287708634
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 1.470,00

Informações do Destinatário

Nome: CENTRO DE MANUTENCAO VEICULAR LTDA
CNPJ: 58.409.537/0001-90
Instituição: COOP CRESOL CENTRO SUL RS/MS

Informações do Pagador

Nome: PREF MUN PAULO BENTO MOVIMENTO
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 6253 / 2025
Emissão: 31/10/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do DMER
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2018.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 6241-3 Material Para Manutenção De Veículos
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00295/2025 Modalidade: 00156/2025
Ordem de Compra: 03351/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento: Em até 15(quinze) dias

Credor: 2898 INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRA CNPJ: 27.379.998/0001-33
E-mail: financeiro@indutecrs.ind.br Telefone:
Endereço: RODOVIA RS 211 LINHA GRAMADO, 39, Distrito Industrial Enquadramento Legal: Geral
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 4251-x Conta: 32025-0 (PJ)

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de material para manutenção de veículo Ford placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras., conforme processo nº 295/2025, dispensa de licitação nº 156/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
33846 - Adaptadores hidráulicos		1,0000 UN	400,0000	400,00
33843 - Joystick		1,0000 UN	1.230,0000	1.230,00
33845 - Mangueira hidráulica de retorno		1,0000 UN	580,0000	580,00
33844 - Válvula 03 vias para a bomba hidráulica		1,0000 UN	1.890,0000	1.890,00

Valor Empenhado: 4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2018.3.3.90.30.00.00.00

Dotação Inicial: 171.001,00	Empenhos Anteriores: 150.000,22
Suplementação: 20.000,00	
Redução: 0,00	Valor desta Empenho: 4.100,00
Saldo (+): 191.001,00	Total (-): 154.100,22
	Saldo da Verba (=): 36.900,78

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura: 31/10/2025
Assinatura: Valor Líquido: _____
Assinatura: _____
Outros: _____

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pomperma

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

**Município de Paulo Bento**

Av: Irmãs Consolata, 189

99.718-000 Paulo Bento - RS

CNPJ: 04.215.168/0001-75

Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 6253 / 2025

Emissão: 31/10/2025

Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2018 Manutenção do DMER
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Classificação: 05.02.26.782.0108.2018.3.3.90.30.39.00.00
Dotação: 6241-3 Material Para Manutenção De Veículos
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza do Empenho: Aquisição de Material de Consumo
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Ordem de Compra: 03351/2025
Instrumento Contratual:

CO: 0

Detalhamento FR:0

Tipo de Obrigação: Fornecedores

Licitação: 00295/2025

Modalidade:00156/2025

Condição de Pagamento:Em até 15(quinze) dias

Credor: 2898 INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRA

CNPJ: 27.379.998/0001-33

E-mail: financeiro@indutecs.ind.br

Telefone:

Endereço: RODOVIA RS 211 LINHA GRAMADO, 39, Distrito Industrial

Enquadramento Legal: Geral

Município: Paulo Bento - RS

CEP: 99.718-000

Conta Bancária: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 4251-x

Conta: 32025-0 (PJ)

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de material para manutenção de veículo Ford placa IVE9B51, lotado na Secretaria Municipal de Obras., conforme processo nº 295/2025, dispensa de licitação nº 156/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

DADOS DA LIQUIDATION

Número da Liquidação: 7862

Data da Liquidação: 21/11/2025

Documento Fiscal: 3870

Valor: 4.100,00 (QUATRO MIL E CEM REAIS)

Desconto(s):

IR-IN RFB 1234/2012

Valor do Desconto

49,20

Documento de Retenção

Conta Contábil Retenção

2745 - Ir - Pessoas Jurídicas

Valor Líquido: 4.050,80 (QUATRO MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Histórico:
Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 6253/2025 do Fornecedor INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPOR

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	06/12/2025	4.100,00			

TESOURARIA

Banco: _____

Agência: _____

Conta: _____

Cheque: _____

FERNANDO LUIZ RIL
Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN

Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin

Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a Importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 4.050,80 (QUATRO MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS)

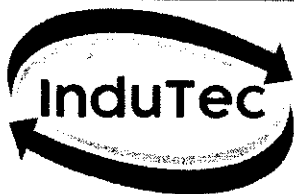
Nome Completo: _____

Assinatura: _____ CPF ou RG: _____

Data de Pagamento: _____

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão



INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA

Rua: R3211 nº99 Bairro Industrial CEP 96715-000

Paulo Bento - RS

(04) 4294-1090

CNPJ: 27.379.988/0001-33 INSC: 4860002406

Site: www.indutec.com.br

e-mail: faturamento@indutec.com.br

CCE

CARTA DE
CORREÇÃO
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 00003870

Série

1

Folha 1 / 1



Chave de Acesso

4325 1127 3799 9800 0133 5500 1000 0038 7018 6837 1950

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 Merc.Adq.ou Rec.Terc.

Inscrição Estadual

4860002406

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Protocolo de Autorização de Uso

243250340370704 04/11/2025 11:44

CPF/CNPJ

27.379.998/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE PAULO BENTO

CPF/CNPJ

04.215.168/0001-75

Data da Emissão

04/11/2025

Endereço

AV AVENIDA IRMAS CONSOLATA, 189

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

99718000

Data da Entrada / Saída

04/11/2025

Município

Paulo Bento

Fone / Fax

5436130075

UF

RS

Inscrição Estadual

Hora da Entrada / Saída

11:47

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA (CCE)

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÃO

Descontar 1,20 % de IR

CONFERIDO
Tributário.

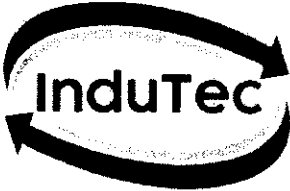
Evento	Protocolo	Sequência	Data e Hora do Evento
Carta de Correção	243250356831252	1	17/11/2025 - 15:56:21

Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
FROTASPREF. MUN. DE PAULO BENTO-RS
Atesto que conferi e recebi os materiais
e/ou serviços conforme descrito.

Em

Nome:

Recebemos de INDUTEC INDUSTRIA E TECNOL. DE EQUIPAM. PARA TRANSPORTES LTD os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado			NF-e	
Data de Recebimento	Certificação e Assinatura do Recebedor	Destinatário	Valor Total da Nota	Nº 000003870
		MUNICIPIO DE PAULO BENTO	4.100,00	Série 1

 INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA Rua RS211 nº58 Bairro Industrial CEP 99718-000 Paulo Bento - RS (54) 4366-3030 CNPJ: 27.379.998/0001-33 E: 486002406 Site: www.indutecrs.ind.br e-mail: frotas@indutecrs.ind.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 00003870 Série 1 Folha 1 / 1		 Chave de Acesso 4325 1127 3799 9800 0133 5500 1000 0038 7018 6837 1950 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 Merc. Adq. ou Rec. Terc.		Protocolo de Autorização de Uso 243250340370704 04/11/2025 11:44
Inscrição Estadual 4860002406	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CPF/CNPJ 27.379.998/0001-33	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE PAULO BENTO		04.215.168/0001-75	04/11/2025
Endereço AV AVENIDA IRMAS CONSOLATA, 189	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 99718000	Data da Entrada / Saída 04/11/2025
Município Paulo Bento	Fone / Fax 5436130075	UF RS	Inscrição Estadual Hora da Entrada / Saída 11:47

FATURA/PAGAMENTO		
Parcela/Tipo de Pagto	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS Substituição	Valor do Imposto Importação	Valor do PIS	Valor Total dos Produtos
4.100,00	697,00	0,00	0,00	0,00	56,14	4.100,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor do COFINS	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,63	4.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CPF/CNPJ
Nome / Razão Social		9 - Sem ocorrência de transporte				
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
Cod. Prod.	Descrição do Produto - Serviço	NCM/SEI/CT	CEP/UN	Quantidade	Unid. Cont.	Unid. Total	Unid. Dec.	ICMS	Unid. ICMS	ICMS SEI	Unid. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
15232	ADAPTADOR HIDRÁULICO	73079200	000 5102 PC	4,0000	100,00	400,00	0,00	400,00	68,00	0,00	0,00	17,00	0,00
12899	JOYSTICK PNEUMÁTICO P/BASCULANTE IMPORTADO - REF. C09562	84812090	000 5102 UN	1,0000	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	209,10	0,00	0,00	17,00	0,00
12424	MANGUEIRA HIDRÁULICA 1 TRAMA AÇO 1"	39173900	000 5101 M	1,0000	580,00	580,00	0,00	580,00	98,50	0,00	0,00	17,00	0,00
14143	VALVULA 3 VIAS PARA BBBA HÍDR	84812090	000 5102 UN	1,0000	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	321,30	0,00	0,00	17,00	0,00


Prestadora Municipal de
Paulo Bento
FROTAS

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares CONFORME Nº DA O.C. 3340/2025 CAM, INHÃO IVE9B51 Dados para Depósito: Banco Sicredi Ag. 0217 C/C 67.638-8 Operações Sujeitas ao Regime de Subst Trib de ICMS - Base de Calc: 0,00 - Valor ICMS: 0,00 Operações Não-Sujeitas ao Regime de Subst Trib de ICMS - Base de Calc: 4.100,00 - Valor ICMS: 697,00		

	Município de Paulo Bento Rio Grande do Sul Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000 CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901			DAM/Parcela 266199/000 (Única)	
	Emissão 19/11/2025	Período de Referência 11/2025	Vencimento 19/12/2025	Incidência do Tributo C - Classificação Tributária I - Imóvel O - Outras Bases V - Valor Prévio S - Sem Incidência	
Dados do Contribuinte 2711 - INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA (27.379.998/0001-33) RODOVIA RS 211 KM 59, 39 Distrito Industrial Paulo Bento RS CEP.: 99.718-000					
Área e Valor do Imóvel					
Tributos 323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022			Inc. S	Base de Cálculo 0,00	Aliquota 0,0000
					Valor (R\$) 49,20
Observações Danfe 3870			TOTAL TRIBUTOS ENCARGOS SUB-TOTAL MULTA JUROS DESCONTO TOTAL (R\$)		
			49,20 0,00 49,20 0,00 49,20		
ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI. **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**					

Via Contribuinte Autenticação Mecânica Corte na linha pontilhada

	Município de Paulo Bento Rio Grande do Sul Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000 CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901			DAM/Parcela 266199/000 (Única)	
	Emissão 19/11/2025	Período de Referência 11/2025	Vencimento 19/12/2025	Incidência do Tributo C - Classificação Tributária I - Imóvel O - Outras Bases V - Valor Prévio S - Sem Incidência	
Dados do Contribuinte 2711 - INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA (27.379.998/0001-33) RODOVIA RS 211 KM 59, 39 Distrito Industrial Paulo Bento RS CEP.: 99.718-000					
Área e Valor do Imóvel					
Tributos 323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022			Inc. S	Base de Cálculo 0,00	Aliquota 0,0000
					Valor (R\$) 49,20
Observações Danfe 3870			TOTAL TRIBUTOS ENCARGOS SUB-TOTAL MULTA JUROS DESCONTO TOTAL (R\$)		
			49,20 0,00 49,20 0,00 49,20		
ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI. **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**					

Via Prefeitura/Agente Recebedor Autenticação Mecânica Corte na linha pontilhada

	Município de Paulo Bento Rio Grande do Sul Av. Irmãs Consolata, 189 - Centro - CEP 99.718-000 CNPJ: 04.215.168/0001-75 - Fone (54)36130075 - Fone 2 (54)36130901			DAM/Parcela 266199/000 (Única)	
	Emissão 19/11/2025	Período de Referência 11/2025	Vencimento 19/12/2025	Incidência do Tributo C - Classificação Tributária I - Imóvel O - Outras Bases V - Valor Prévio S - Sem Incidência	
Dados do Contribuinte 2711 - INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA (27.379.998/0001-33) RODOVIA RS 211 KM 59, 39 Distrito Industrial Paulo Bento RS CEP.: 99.718-000					
Área e Valor do Imóvel					
Tributos 323- IMPOSTO DE RENDA- IN RFB 1234/2022			Inc. S	Base de Cálculo 0,00	Aliquota 0,0000
					Valor (R\$) 49,20
Observações Danfe 3870			TOTAL TRIBUTOS ENCARGOS SUB-TOTAL MULTA JUROS DESCONTO TOTAL (R\$)		
			49,20 0,00 49,20 0,00 49,20		
ATENÇÃO! PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SICREDI. **SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.**					

Via Prefeitura/Agente Recebedor Autenticação Mecânica

81700000000 7 49205572202 8 51219000300 8 00026619910 8



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata - 189 Centro
Paulo Bento RS CEP: 99.718-000
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Telefone: (54)36130075 Telefone 2: (54)36130901
ORDEM DE COMPRA
Nº da Ordem de Compra: 3351/2025
Data de Emissão: 31/10/2025

FORNECEDOR

Nome: 2898 INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS C.N.P.J: 27.379.998/0001-33
Endereço : RODOVIA RS 211 LINHA GRAMADO
Bairro...: Distrito Indust Cidade...: Paulo Bento Estado.: RS CEP: 99.718-000
Telefone : Telefone 2:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Orgão: 5 SECRETARIA DE OBRAS, HABIT. E TRÂNSITO
Setor:
Seção:
Finalidade:
Destinação do Material :
Prazo de Entrega: Cond. Pgto ...: Em até 15(quinze) dias
Licitação: 295/2025 Orçamento...: / Sol. Despesa.:
Modalidade.....: Dispensa Exceto Pequeno Valor
Objetivo:

ordem de compra referente aquisição de material para manutenção de veículo Ford placa IVE9B51,
lotado na Secretaria Municipal de Obras., conforme processo n] 295/2025, dispensa de licitação nº

Dotações.: Código	Classificação	Descrição	Recurso	Valor
6241	05.02.26.782.0108.2018.3.3.90.30.39.00.0	Material Para Manutencao De Veiculos	1500	4.100,00

MATERIAIS / SERVIÇOS

Código Autorizo a compra dos Produtos abaixo relacionados nas condições descritas nesta ordem:

Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Valor Unitário
33843	Joystick	1,0000	1.230,00
33844	Válvula 03 vias para a bomba hidráulica Marca	1,0000	580,00
33845	Mangueira hidráulica de retorno	1,0000	400,00
33846	Adaptadores hidráulicos	1,0000	400,00

TOTAL DA ORDEM DE COMPRA ==> 4.100,00

Emitido por ...: Jessica Fernanda Cardoso Pompe

Autorizado Por : Aline Grunevald

Cargo .:

Assinatura

Assinatura do Fornecedor

Responsável:

Assinatura Gestor de Compra

Jéssica Fernanda Cardoso Pompermaier

Assinatura do Requisitante

Aline Grunevald



InduTec Industria e Tecn. de Equip. para Transporte Ltda.

Errechim, 29 de Outubro de 2025.

PROPOSTA 134- 2025 Rev.00

PARA: A C MENEGATTI - PREFEITURA PAULO BENTO

ORÇAMENTO ADPTAR SISTEMA HIDRAULICO NA CACAMBA PARA PARADA
EM ESTAGIOS

• Joystick	R\$ 1,230,00
• Válvula 03 Vias para a Bomba Hidráulica	R\$ 1.890,00
• Mangueira Hidráulica de Retorno	R\$ 580,00
• Adaptadores Hidráulicos	R\$ 400,00
• Mão de Obra Cortesia	R\$ 0,00

Total

R\$ 4.100,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 28/56

PRAZO DE ENTREGA:

A combinar

Colocamo-nos a vosso inteiro dispor para maiores informações.

Atenciosamente:

Adriano Luis Biolo
Adriano Luis Biolo

Indutec Ind. E Tecn. De Equip. p/ Transp. Ltda.
(54) 99948-7051

INDUTEC IND. E TEC. DE EQUIP.
PARA O TRANSP. EIRELI-ME
CNPJ 27.379.998/0001-33
Rod. RS 211, nº 39 - KM 04
CEP 99718-000 Paulo Bento - RS

InduTec Industria e Tecnologia de Equipamentos para Transporte Ltda.
Rodovia RS 211 - Km 04 - Nº.39 - Paulo Bento - RS - CEP: 99.718-000 - Fone: (54) 3194-1050
CNPJ: 27.379.998/0001-33 IE: 486/0002406
Site: www.indutecs.ind.br e-mail: industria@indutecs.ind.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO - RS

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO N°: 295/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°: 156/2025

Assunto: Dispensa de Licitação Contratação de Empresa;

Proponente: Secretaria Municipal de Obras

Tendo em vista o contido no presente processo, tais como solicitação da Secretaria, necessidade e justificativa para contratação, orçamentos que comprovam a compatibilidade do menor preço com o preço de mercado, bem como o manifesto interesse Público envolvido, reconheço ser dispensável de licitação a contratação, conforme segue:

Materiais/Serviços/Valores

Item Quantidade Un. Especificação

1 1,0000 UN Joystick
Valor unitário - R\$ 1.230,00

2 1,0000 UN Válvula 03 vias para a bomba hidráulica
Valor unitário - R\$ 1.890,00

3 1,0000 UN Mangueira hidráulica de retorno
Valor unitário - R\$ 580,00

4 1,0000 UN Adaptadores hidráulicos
Valor unitário - R\$ 400,00

Valor total - R\$ 4.100,00

Com base no art.75, & 7 da Lei Federal nº. 14.133/2021, e posteriores alterações, sendo que para cobrir as despesas da contratação deverá ser utilizada a seguinte dotação orçamentária:

05 - Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.

05.02 - Serviços Rodoviários

2.018 - Manutenção do DMER



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO
Estado do Rio Grande do Sul
Av. Irmãs Consolata, 189
PAULO BENTO – RS

3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO

FORNECEDOR CONTRATADO: INDUTEC IND. E TECN. DE EQUIP. PARA TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 27.379.998/0001-33

Publique-se a súmula de dispensa de licitação.

Paulo Bento, 31 de Outubro de 2025.

Evandro Baratto
Prefeito Municipal

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251125001482563855
Data: 25/11/2025
Hora: 12:02:19

ID Transação: E9270206720251125135201482563855
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 4.050,80

Informações do Destinatário

Nome: INDUTEC INDUSTRIA E TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA
CNPJ: 27.379.998/0001-33
Instituição: CC DE EMPRESÁRIOS

Informações do Pagador

Nome: PREF MUN PAULO BENTO MOVIMENTO
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Município de Paulo Bento
Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 6353 / 2025
Emissão: 05/11/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00300/2025 Modalidade: 00160/2025
Ordem de Compra: 03423/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO CNPJ: 05.084.938/0001-50
E-mail: mecanicaorso@gmail.com Telefone: (54)36130149
Endereço: Rua São João, 16, Centro Enquadramento Legal: Geral
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação Agência: 5504-2 Conta: 4876-3 (PJ)
PIX Principal: 05.084.938/0001-50

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de material e serviço para manutenção do veículo Caminhão placa IVE9B51 lotado na secretaria de obras, conforme processo nº 300/2025, dispensa de licitação nº 160/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
80 - Mão de obra		1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00

Valor Empenhado: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00

Dotação Inicial: 102.000,00	Empenhos Anteriores: 120.439,23
Suplementação: 36.000,00	
Redução: 0,00	Valor deste Empenho: 1.200,00
Saldo (+): 138.000,00	Total (-): 121.639,23
	Saldo da Verba (=): 16.360,77

LIQUIDAÇÃO/RECEBIMENTO

VENCIMENTO

DESCONTOS/RETENÇÕES

Valor Líquido: _____

Assinatura _____

INSS: _____

ISSQN: _____

IRRF: _____

RPPS: _____

Outros: _____

Assinatura _____
05/11/2025

Indiamara Piovesan
Responsável pelos Empenhos

Vanderson de Albuquerque
Contador

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

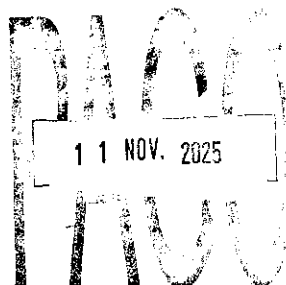
**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Ordem de Pagamento

Empenho: 6353 / 2025
Emissão: 05/11/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00300/2025 Modalidade: 00160/2025
Ordem de Compra: 03423/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:



Detalhamento FR:0

Credor: 408 ITACIR ORSO

E-mail: mecanicaorso@gmail.com

Endereço: Rua São João, 16, Centro

Município: Paulo Bento - RS

Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação

PIX Principal: 05.084.938/0001-50

CNPJ: 05.084.938/0001-50

Telefone: (54)36130149

Enquadramento Legal: Geral

CEP: 99.718-000

Conta: 4876-3 (PJ)

Agência: 5504-2

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho ref.: Empenho referente aquisição de material e serviço para manutenção do veículo Caminhão placa IVE9B51 lotado na secretaria de obras, conforme processo nº 300/2025, dispensa de licitação nº 160/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

DADOS DA LIQUIDACÃO

Número da Liquidação: 7660

Data da Liquidação: 07/11/2025

Documento Fiscal: 402

Valor: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)

Valor Líquido: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)

Histórico:

Registro de Despesa Liquidada nesta data cfe. NE Nº. 6353/2025 do Fornecedor ITACIR ORSO

VALORES DO EMPENHO

Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor à Liquidar	Valor à Pagar	À Pagar Liquidado
1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Parcela	Vencimento	Valor da Parcela			
1	22/11/2025	1.200,00			

TESOURARIA

Banco:

Agência:

Conta:

Cheque:

FERNANDO LUIZ RIL

Tesoureiro(a)

INDIAMARA PIOVESAN
Responsável pela Liquidação

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

RECIBO

Recebi a importância abaixo especificada, a qual dou plena e geral quitação.

Valor: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)

Nome Completo:

Assinatura:

CPF ou RG:

Data de Pagamento:

Processado Por: Indiamara Piovesan

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão



Município de Paulo Bento - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

402

Data e Hora de Emissão

06/11/2025 15:30:55

Código de Verificação

3000.8833

Número da NFS-e Substituída



Competência

06/11/2025

Número do RPS / Série

Data de Emissão do RPS

Exigibilidade

Exigível

Município da Prestação do(s) Serviço(s)

Paulo Bento/RS

Município da Incidência

Paulo Bento/RS

Nome/Razão Social

ITACIR ORSO

Nome Fantasia

MECANICA ORSO

Endereço

Rua São João, 16, Centro

Município do Prestador

Paulo Bento/RS CEP 99718-000

Cpf/Cnpj

05.084.938/0001-50

Inscrição Municipal

202

Inscrição Estadual

isento

Telefone

(54)3613-0149

Email

macanicaorso@gmail.com

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO

Endereço

R Irmas Consolata, 189, Centro

Município

Paulo Bento/RS CEP 99718-000

Cpf/Cnpj

04.215.168/0001-75

Inscrição Municipal

Telefone

(54)36130075

Email

Discriminação

Mão de obra concerto e troca do disco embreagem caminhão IVE9B51

Valor do Serviço

1.200,00

Descontos(R\$)

Alíquota

3,35

Valor do ISS(R\$)

40,20

Valor do(s) Serviço(s)(R\$)

1.200,00

Valor Dedução(R\$)

Descontos Incondicionais(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

1.200,00

Alíquota(%)

3,35

Valor do ISS(R\$)

40,20

Valor do ISS Retido(R\$)

Descontos Condicionais(R\$)

Imposto de Renda(R\$)

PIS(R\$)

COFINS(R\$)

CSLL(R\$)

INSS(R\$)

Outras Retenções(R\$)

Total do(s) Serviço(s)(R\$)

1.200,00

Total Líquido(R\$)

1.200,00

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).

OBRASIM

Prestador de Serviços Optante pelo Simples Nacional.

Empenho 6353/2025

Data e Hora da Impressão: 06/11/2025 15:31:06

Recebemos de ITACIR ORSO o(s) Serviço(s) da NFS-e indicada ao lado.

Emissão 06/11/2025 Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO BENTO Total Líquido: R\$ 1.200,00

NFS-e Nº 402

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Prefeitura Municipal de
Paulo Bento
FROTAS

PREF. MUN. DE PAULO BENTO-RS
Atesto que conferi e recebi os materiais
e/ou serviços conforme descrito.

Em

11/11/25

**Município de Paulo Bento**

Av. Irmãs Consolata, 189
99.718-000 Paulo Bento - RS
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Fone: (54)36130075

Nota de Empenho

Empenho: 6353 / 2025
Emissão: 05/11/2025
Página: 1 de 1

Órgão: 05 Secretaria Mun. de Obras, Hab. e Trans.
Unidade Orçamentária: 02 Serviços Rodoviários
Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 0108 Estradas Melhores
Projeto/Atividade: 2019 Conservação de Equipamentos, Máquinas e Veículos
Categoria Econômica: 3 DESPESAS CORRENTES
Elemento da Despesa: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERC.-PESSOA JURÍDICA
Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.19.00.00
Dotação: 2152-0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recursos: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos CO: 0 Detalhamento FR:0
Natureza do Empenho: Contratação de Serviços de Terceiros Tipo de Obrigação: Fornecedores
Empenho: Ordinário
Característica Peculiar: 000 - NAO SE APLICA
Processo de Licitação: Dispensa Exceto Pequeno Valor Licitação: 00300/2025 Modalidade: 00160/2025
Ordem de Compra: 03423/2025
Instrumento Contratual: Condição de Pagamento:

Credor: 408 ITACIR ORSO CNPJ: 05.084.938/0001-50
E-mail: mecanicaorso@gmail.com Telefone: (54)36130149
Endereço: Rua São João, 16, Centro Enquadramento Legal: Geral
Município: Paulo Bento - RS CEP: 99.718-000
Conta Bancária: 133 - Cresol Confederação Agência: 5504-2 Conta: 4876-3 (PJ)
PIX Principal: 05.084.938/0001-50

DESCRIÇÃO DO EMPENHO

Empenho referente aquisição de material e serviço para manutenção do veículo Caminhão placa IVE9B51 lotado na secretaria de obras, conforme processo nº 300/2025, dispensa de licitação nº 160/2025, Lei 14.133/21 art 75§ 7º.

ITENS DO EMPENHO

Materiais/Serviços	Marca	Quantidade UN	Valor Unitário	Valor Total
80 - Mão de obra		1,0000 UN	1.200,0000	1.200,00

Valor Empenhado: 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS)

Valores da Classificação: 05.02.26.782.0108.2019.3.3.90.39.00.00.00

Dotação Inicial:	102.000,00	Empenhos Anteriores:	120.439,23
Suplementação:	31.000,00	Valor deste Empenho:	1.200,00
Redução:	0,00	Total (-):	121.639,23
Saldo (+):	133.000,00	Saldo da Verba (=):	11.360,77

LIQUIDACÃO/RECEBIMENTO**VENCIMENTO****DESCONTOS/RETENÇÕES**

Assinatura

05/11/2025

Jessica Fernanda Cardoso Pomperma
Responsável pelos Empenhos

Valor Liquidado:

Assinatura

Vanderson de Albuquerque
Contador

INSS: _____
ISSQN: _____
IRRF: _____
RPPS: _____
Outros: _____

Jovino Rosin
Secretária(a) de Obras

Processado Por: Jessica Fernanda Cardoso Pompermaier

SAPI - Sistema de Administração Pública Integrado System - Software de Gestão

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20251111001462956750
Data: 11/11/2025
Hora: 11:44:04

ID Transação: E9270206720251111143401462956750
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Valor Final: R\$ 4.283,00

Informações do Destinatário

Nome: MECANICA ORSO
CNPJ: 05.084.938/0001-50
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA
CENTRO SUL - CRESOL CENTRO SUL

Informações do Pagador

Nome: PREF MUN PAULO BENTO MOVIMENTO
CNPJ: 04.215.168/0001-75
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200