RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS PARA AÇÕES DE RESPOSTAS

Resolução	Usado em:	Valor Recebido	Rendimentos (não utilizáveis)	Utilizado	Devolvido	Data de devolução
003 de 2023	Contratação de 823,5 Horas máquinas	R$ 400.000,00	R$ 18.865,86	R$ 228.747,00	R$ 171.253,00	16/12/24
006 de 2024	Contratação de 222,1 Horas máquinas	R$ 200.000,00	R$ 11.081,80	R$ 77.512,90	R$ 123.345,06	17/12/24
008 de 2024	Pagamento de óleo diesel, Pagamento de Gasolina, Locação de 03 veiculos, Compra de concreto, Compra de tubos de concreto, Compra de pranchas para pontes	R$ 350.000,00	R$ 13.662,57	R$ 315.402,06	R$ 34.597,94	30/12/24
010 de 2024 - CNJ	Pagamento de óleo diesel, Pagamento de Gasolina, Compra de concreto, Compra de tubos de concreto, Compra de pranchas para pontes	R$ 1.308.139,53	R$ 53.797,55	R$ 294.297,68	R$ 1.067.639,40	27/12/24

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES
Data: 23/04/2025 13:25:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Francisco Frescura Marques
Coordenador defesa civil de Agudo

Anexo 8- Guia de Devolução dos recursos

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS

Resolução003/2023	VALOR
Repasse	R$ 171.253,00
Rendimentos	R$ 18.865,86

* Segue, na página 2/2 deste arquivo, os comprovantes de depósito na conta do Fundec Casa Militar, conforme Nota Técnica nº 01/2024, publicada em 19/01/2024 no DOE/RS, que dispõe sobre a prestação de contas dos recursos do FUNDEC/RS.

16/12/2024, 14:48 Impressão - Banrisul [1734371288233]

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01627097849/00000000782243/066275
Data: 16/12/2024
Hora: 14:47:42

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/12/2024
Valor:	R$ 171.253,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	VALOR REPASSE

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0383BC71E8C08650C1228D816387F21E2164

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

16/12/2024, 14:49 Impressão - Banrisul [1734371363920]

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01627099380/00000000784613/066276
Data: 16/12/2024
Hora: 14:49:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/12/2024
Valor:	R$ 18.865,86
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	VALOR RENDIMENTOS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B25070CFC57697DAEA7AD33D403E1F6446

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

EVANIR FLORES:10592245004
Assinado de forma digital por EVANIR FLORES:10592245004
Dados: 2024.12.17 09:55:34 -03'00'

EVANIR FLORES
Secretário Municipal da Fazenda

LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072
Dados: 2024.12.17 10:01:46 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

Anexo 5 - Documentos fiscais e comprovantes de pagamento, em ordem cronológica

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

Prefeitura Municipal de AGUDO/RS		CNPJ do Fundo a Fundo RS
		53.165.223/0001 -75
1	DATA 19/07/2024 460	VALOR DA NF: R$ 38.808,80
2	DATA 05/08/2024 285	VALOR DA NF: R$ 22.065,80
3	DATA 13/08/2024 472	VALOR DA NF: R$ 37.482,60
4	DATA 20/08/2024 286	VALOR DA NF: R$ 657,20
5	DATA 27/08/2024 479	VALOR DA NF: R$ 38.634,30
6	DATA 04/09/2024 287	VALOR DA NF: R$ 49.972,00
7	DATA 16/09/2024 492	VALOR DA NF: R$ 1.291,30 (3,7h)
8	DATA 04/10/2024 288	VALOR DA NF: R$ 39.835,00 (128,5h)

DATA: 04/12/2024

Prefeitura Municipal de São Martinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 460
Série: 1
I1M5-PXL8-IUOK

Data e Hora de Emissão: 19/07/2024 às 08:15:50
Competência: 7/2024
Data da Prestação: 19/07/2024
Regime de Tributação: REGIME NORMAL
Município de Prestação: AGUDO - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	HEELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	E-Mail:	heellerterraplanagem@hotmail.com
Nome Fantasia:	MARLON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	Telefone:	(55) 99659-4181
CPF/CNPJ:	22.440.744/0001-60	Inscrição Municipal:	1330
Bairro:	0	Endereço:	LAJEADO TABORDA, 1136
Complemento:			
Município:	SAO MARTINHO - RS	CEP:	98690000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE AGUDO		
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	Telefone:	
CPF/CNPJ:	87.531.976/0001-79	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	-	Inscrição Estadual:	-
Bairro:	CENTRO	Endereço:	AVENIDA TIRADENTES
Complemento:			
Município:	AGUDO - RS	CEP:	96540000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - 111,2H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 81/2024; SENDO R$ 17.463,96 DE MATERIAL APLICADO E R$ 21.344,84 DE MÃO DE OBRA X 11% INSS SENDO R$ 2.347,93	3%	EXIGÍVEL	R$ 1.164,26	R$ 38.808,80
			R$ 1.164,26	R$ 38.808,80

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.862,82	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.808,80 VALOR LIQUIDO = R$ 33.433,79

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.808,80	R$ 1.164,26	R$ 1.164,26

RPS: 0 / NFS-e (19/07/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 33.433,79

Outras Retenções:

INSS (R$ 2.347,93)

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: 4300109 - AGUDO - RS

ISSQN Retido: SIM

Regime de Tributação: REGIME NORMAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e	
202400000000285	
Data do Serviço	Código Verific
05/08/2024	51cadd1

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municípi
05/08/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço: Agudo/RS

Nome / Razão Social			
MUNICIPIO DE AGUDO			
Endereço			
AV TIRADENTES,1625			
Cidade	UF	Fone	CEP
Agudo	RS	(55) 3265-1144	96540-000
Bairro			
centro			
CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
87.531.976/0001-79		001/1054441	
E-mail			
*****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
71,18H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024; ATA FINAL 31/2024. Alíquota Efetiva: 4,1500000000%.	22.065,80	4,15	915,73	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Calculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	22.065,80	915,73	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	22.065,80	Valor Líquido da NFS-e	21.150,07

Informações Adicionais
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$847,33; Est: R$0,00; Fed: R$2967,85; Total Aprox: R$3815,18. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 05/08/2024 às 18:30:22.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000028551cadd16b08219056000143

Recebi(emos) de
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000285	
Competência 05/08/2024	
NFS-e 51cadd16b	

Consulta realizada em 05/08/2024 às 18:30:22.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Prefeitura Municipal de São Martinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 472
Série: 1
2ZD7-NM21-J846

Data e Hora de Emissão: 13/08/2024 às 08:39:00
Competência: 8/2024
Data da Prestação: 13/08/2024
Regime de Tributação: REGIME NORMAL
Município de Prestação: SAO MARTINHO - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	HEELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	E-Mail:	heellerterraplanagem@hotmail.com
Nome Fantasia:	MARLON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	Telefone:	(55) 99659-4181
CPF/CNPJ:	22.440.744/0001-60	Inscrição Municipal:	1330
Bairro:	0	Endereço:	LAJEADO TABORDA, 1136
Complemento:			
Município:	SAO MARTINHO - RS	CEP:	98690000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE AGUDO		
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	Telefone:	
CPF/CNPJ:	87.531.976/0001-79	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	-	Inscrição Estadual:	-
Bairro:	CENTRO	Endereço:	AVENIDA TIRADENTES
Complemento:			
Município:	AGUDO - RS	CEP:	96540000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - 107,4H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 81/2024; SENDO R$ 16.867,17 DE MATERIAL APLICADO E R$ 20.615,43 DE MÃO DE OBRA X 11% INSS SENDO R$ 2.267,70	3%	EXIGÍVEL	R$ 1.124,48	R$ 37.482,60
			R$ 1.124,48	R$ 37.482,60

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.799,16	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 37.482,60 VALOR LÍQUIDO = R$ 32.291,26

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.482,60	R$ 1.124,48	R$ 1.124,48

RPS: 0 / NFS-e (13/08/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 32.291,26

Outras Retenções:

INSS (R$ 2.267,70)

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: 4319109 - SAO MARTINHO - RS

ISSQN Retido: SIM

Regime de Tributação: REGIME NORMAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e: **202400000000286**

Data do Serviço	Código Verific
20/08/2024	aec2f0f:

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municipi
20/08/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
2,12H HORA DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024 ATA FINAL 31/2024. ALIQUOTA EFETIVA : 3,61000%. Alíquota Efetiva: 3,61%.	657,20	3,61	23,72	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	657,20	23,72	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	657,20	Valor Líquido da NFS-e	633,48

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$25,24; Est: R$0,00; Fed: R$88,39; Total Aprox: R$113,63. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 20/08/2024 às 16:33:38.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

20240000000286aec2f0f360821905600014 3

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS	202400000000286	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 20/08/2024	
__/__/____ Data — Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e aec2f0f36	

Consulta realizada em 20/08/2024 às 16:33:38.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Prefeitura Municipal de São Martinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota: 479
Série: 1
LW44-IGYU-VXS6

ISSQN

Data e Hora de Emissão: 27/08/2024 às 11:39:56
Competência: 8/2024
Data da Prestação: 27/08/2024
Regime de Tributação: REGIME NORMAL
Município de Prestação: AGUDO - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	HEELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	E-Mail:	heellerterraplanagem@hotmail.com
Nome Fantasia:	MARLON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	Telefone:	(55) 99659-4181
CPF/CNPJ:	22.440.744/0001-60	Inscrição Municipal:	1330
Bairro:	0	Endereço:	LAJEADO TABORDA, 1136
Complemento:			
Município:	SAO MARTINHO - RS	CEP:	98690000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE AGUDO		
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	Telefone:	
CPF/CNPJ:	87.531.976/0001-79	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	-	Inscrição Estadual:	-
Bairro:	CENTRO	Endereço:	AVENIDA TIRADENTES
Complemento:			
Município:	AGUDO - RS	CEP:	96540000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - 110,7H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 81/2024; SENDO R$ 17.385,43 DE MATERIAL APLICADO E R$ 21.248,86 DE MÃO DE OBRA X 11% INSS SENDO R$ 2.337,37	3%	EXIGÍVEL	R$ 1.159,03	R$ 38.634,30
			R$ 1.159,03	R$ 38.634,30

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.854,45	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.634,30 VALOR LÍQUIDO = R$ 33.283,45

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.634,30	R$ 1.159,03	R$ 1.159,03

RPS: 0 / NFS-e (27/08/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 33.283,45

Outras Retenções:

INSS (R$ 2.337,37)

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: 4300109 - AGUDO - RS

ISSQN Retido: SIM

Regime de Tributação: REGIME NORMAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e: **202400000000287**

Data do Serviço	Código Verific
04/09/2024	75d0062

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municípi
04/09/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
161,2 H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024; ATA FINAL 31/2024.. Alíquota Efetiva: 3,6100000000%.	49.972,00	3,61	1.803,99	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Calculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Calculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	49.972,00	1.803,99	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e 49.972,00 | **Valor Líquido da NFS-e** 48.168,01

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$1918,92; Est: R$0,00; Fed: R$6721,23; Total Aprox: R$8640,15. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/09/2024 às 15:12:27.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000028775d0062eb08219056000143

Recebi(emos) de
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000287	
Competência 04/09/2024	
NFS-e 75d0062eb	

Consulta realizada em 04/09/2024 às 15:12:27.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Prefeitura Municipal de São Martinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 492
Série: 1
1PZS-NT68-OBPQ

Data e Hora de Emissão: 16/09/2024 às 10:02:07
Competência: 9/2024
Data da Prestação: 16/09/2024
Regime de Tributação: REGIME NORMAL
Município de Prestação: AGUDO - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	HEELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	E-Mail:	heellerterraplanagem@hotmail.com
Nome Fantasia:	MARLON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES	Telefone:	(55) 99659-4181
CPF/CNPJ:	22.440.744/0001-60	Inscrição Municipal:	1330
Bairro:	0	Endereço:	LAJEADO TABORDA, 1136
Complemento:			
Município:	SAO MARTINHO - RS	CEP:	98690000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE AGUDO		
Nome Fantasia:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	Telefone:	
CPF/CNPJ:	87.531.976/0001-79	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	-	Inscrição Estadual:	-
Bairro:	CENTRO	Endereço:	AVENIDA TIRADENTES
Complemento:			
Município:	AGUDO - RS	CEP:	96540000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - 105,1H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 81/2024; SENDO R$ 16.505,95 DE MATERIAL APLICADO E R$ 20.173,94 DE MÃO DE OBRA X 11% INSS SENDO R$ 2.219,13 3,7 H → EMPENHO 4431 101,4 H → EMPENHO 4432	3%	EXIGÍVEL	R$ 1.100,40	R$ 36.679,90 R$ 1.291,30
			R$ 1.100,40	R$ 36.679,90

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS)

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.760,64	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.679,90 **VALOR LIQUIDO = R$ 31.599,73**

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.679,90	R$ 1.100,40	R$ 1.100,40

RPS: 0 / NFS-e (16/09/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 31.599,73

Outras Retenções:

INSS (R$ 2.219,13)

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: 4300109 - AGUDO - RS

ISSQN Retido: SIM

Regime de Tributação: REGIME NORMAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e: **202400000000288**

Data do Serviço	Código Verific
04/10/2024	54c4317

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municípi
04/10/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
154,6H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024; ATA FINAL 31/2024. . Alíquota Efetiva: 3,6100000000%. 128,5 H → EMPENHO 4434 26,1 H → EMPENHO 4436	47.926,00	3,61	1.730,13	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	47.926,00	1.730,13	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: ~~47.926,00~~ 39.835,00 | Valor Líquido da NFS-e: 46.195,87

Informações Adicionais
Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$1840,36; Est: R$0,00; Fed: R$6446,05; Total Aprox: R$8286,41. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/10/2024 às 17:34:20.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000028854c4317dd08219056000143

Recebi(emos) de
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e: 202400000000288
Competência: 04/10/2024
NFS-e: 54c4317dd

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/10/2024 às 17:34:20.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072
Dados: 2024.12.04 13:40:10 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo/RS

DIÁRIO OFICIAL
Estado do Rio Grande do Sul

CASA MILITAR

RESOLUÇÕES

Gabinete

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO N.º 003/FUNDEC, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aprova a destinação de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC para os Municípios atingidos por desastres naturais no período de 3 de novembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, na modalidade fundo a fundo, estabelece prazos para regularização dos requisitos regulamentares pelos Municípios requerentes, aprova destinação suplementar e altera o § 1º do Art. 1º da Resolução n.º 002/FUNDEC, de 13 de novembro de 2023.

A JUNTA DELIBERATIVA do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC, no uso das atribuições previstas no inciso II do Art. 9 **º** e no parágrafo único do Art. 13 do Decreto n.º 57.292, de 1º de novembro de 2023, em vista da deliberação na reunião ordinária de 24 de novembro de 2023,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a destinação de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC para os Municípios atingidos por desastres naturais no período de 3 de novembro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, na modalidade fundo a fundo , como segue:

I - R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o Município com situação de emergência declarada pelo Estado ou homologada pelo Estado;

II - R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para o Município com estado de calamidade pública declarado pelo Estado ou homologado pelo Estado.

§ 1º Os Municípios deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 14 do Decreto n.º 57.292/23 p ara a habilitação e apresentação de requerimento até o dia 15 de fevereiro de 2024, com indicação do número da conta corrente do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC respectivo e conforme modelo disponível no sítio eletrônico da Defesa Civil Estadual.

§ 2º A análise dos requerimentos será feita pelo Subchefe Estadual de Defesa Civil que, cumpridos os requisitos pelo Município e observados os limites estabelecidos nesta Resolução, fará o deferimento por intermédio de Portaria e providenciará a transferência na modalidade fundo a fundo.

Art. 2º Os recursos destinados aos Fundos Municipais serão utilizados para as ações de:

I - Resposta a desastres, que compreendem:

a) socorro e assistência às populações afetadas por desastres; e

b) ações de socorro e de assistência emergenciais às despesas de custeio operacional e apoio financeiro às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC, e às entidades assistenciais sem fins lucrativos, respaldando providências básicas para atendimento durante e após a fase de impacto, inclusive a recuperação de áreas de risco;

II - Ações de restabelecimento, que compreendem:

a) medidas de caráter emergencial destinadas a restabelecer as condições de segurança e habitabilidade e os serviços essenciais à população na área atingida pelo desastre; e

b) restabelecimento dos serviços públicos, da economia da área afetada, do moral social e do bem-estar da população.

Art. 3º Fica aprovada a destinação suplementar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por FUMPDEC, aos Municípios que receberam os repasses previstos na Resolução n.º 002/FUNDEC, de 13 de novembro de 2023, e que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública por evento superveniente e concomitante ao evento que ensejou a transferência, mediante requerimento do Prefeito Municipal e conforme disponibilidade financeira do FUNDEC.

Art. 4º Na Resolução n.º 002/FUNDEC/23, o § 1º do Art. 1º passa a ter a seguinte redação:

"*Art. 1º .....*

§ 1º Os Municípios deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 14 do Decreto n.º 57.292/23 para a habilitação e apresentação de requerimento até o dia 15 de dezembro de 2023, com indicação do número da conta corrente do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC respectivo, conforme modelo anexo."

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2023.

LUCIANO CHAVES BOEIRA

Presidente da Junta Deliberativa - FUNDEC

Chefe da Casa Militar

Coronel QOEM LUCIANO CHAVES BOEIRA
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
Coronel QOEM LUCIANO CHAVES BOEIRA
Chefe da Casa Militar
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Palácio Piratini

Porto Alegre
Fone: 5132104186

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 30 de novembro de 2023

Protocolo: **2023000930620**

Publicado a partir da página: **18**

Anexo 8- Guia de Devolução dos recursos

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS

Resolução 06/2023	VALOR
Repasse	R$ 34.597,94
Rendimentos	R$ 13.662,57

Os valores referentes ao Repasse e aos Rendimentos foram quitados por meio de duas transações, conforme demonstram os comprovantes em anexo.

* Segue, na página 2/2 deste arquivo, os comprovantes de depósito na conta do Fundec Casa Militar, conforme Nota Técnica nº 01/2024, publicada em 19/01/2024 no DOE/RS, que dispõe sobre a prestação de contas dos recursos do FUNDEC/RS.

EVANIR FLORES:15922450004
Assinado de forma digital por EVANIR FLORES:15922450004
Dados: 2025.02.03 10:14:35 -03'00'

EVANIR FLORES
Secretário Municipal da Fazenda

LUIS HENRIQUE KITTEL:80179820
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:80179820
Dados: 2025.02.03 10:05:25 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

30/12/2024, 09:20 Impressão - Banrisul [1735561244597]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01631454257/00000000668782/070825
Data: 30/12/2024
Hora: 09:20:15

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/12/2024
Valor:	R$ 47.448,66
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	DEVOLUCAO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03312289A9081CE63DFF1D363ED56459F948

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

22/01/2025, 08:21 Impressão - Banrisul [1737544902349]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01639000337/00000000057555/078186
Data: 22/01/2025
Hora: 08:21:20

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/01/2025
Valor:	R$ 811,85
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.000173.0-5
Nome do Remetente:	PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	DEVOLUCAO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03290AD92B908E8B12B869F8B752E181F632

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Anexo 5 - Documentos fiscais e comprovantes de pagamento, em ordem cronológica

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

Prefeitura Municipal de AGUDO/RS	CNPJ do Fundo a Fundo RS
	53.165.223/0001-75

Segue em anexo a relação de empenhos, documentos fiscais e comprovantes de pagamento, organizados em ordem cronológica, visando proporcionar maior clareza e facilitar a conferência das informações apresentadas.

LUIS HENRIQUE KITTEL:801079820 72

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:801079820 Dados: 2025.01.31 14:13:27 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005166/2024 05.08.24
1646
Dispensa por Limite
5558
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3.161 Posto de Combustíveis Dal Ri Ltda Agudo RS **Cidade:**
Endereço: Avenida Concórdia 564 Centro **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 08.824.904/0011-15 55 99841478 **Fone:**
Banco: 748 155 **Agência:** 078345-5 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Óleo Diesel S 500	L	160,0400	5,8700	939,4348
Despesa referente a aquisição de combustivel para utilizar em situação de emergencia na calamidade publica				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: novecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos

********** 939,43

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.08.24	005166/2024	550.883,87	939,43	549.944,44

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.001.174 SÉRIE 6

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.174
SÉRIE 6
Página 1 de 1

POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA
AV CONCORDIA, 564 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0608 8249 0400 1115 5500 6000 0011 7410 0182 5320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. ADQ. DE TERCEIRO REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021400		08.824.904/0011-15	243240042457383 26/06/2024 09:21:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - OBRAS	87.531.976/0001-79	26/06/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540000	26/06/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO		RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	352,31

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1008	820101012	ORIGINAL DIESEL S500	128,59	27101921	061	5929	L	60,02	5,87	352,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR IR: R$ 0,85
PLACA: TRATOR
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 24/06/2024, NÚMERO: 193761,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 41.22 (11.70%) Federal, R$ 87.37 (24.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 352,31
IR RETIDO CONFORME IN RFB Nº1234 E DECRETO 4162-2021, NO VALOR DE 0.24% SOBRE VALOR ORIGINAL DA NOTA.

RESERVADO AO FISCO

Carta de correção eletrônica - CC-e

Evento: 38436002 - Num. da nota 1174

Emitente: POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA - FILIAL 10 - CNPJ: 08.824.904/0011-15

NF-e: 43240608824904001115550060000011741001825320

Modelo	Série	Número	Emissão	Natureza da Operação	Data Saída/Entrada
55	006	1174	26/06/2024	VENDA MERCAD. ADQ. DE TERCEIRO REF NFCE	26/06/2024

Forma de Emissão	Finalidade da Emissão	Total da Nota
Normal	1 - NF-e Normal	352.31

Evento	Num. Protocolo	Seq.	Data/hora do evento	Data do Registro do Evento	Descrição da Correção
Carta de Correção	243240100357086	1	20/08/2024 16:37:50	20/08/2024 16:39:20	OBSERVAÇÕES DA NOTA FISCAL ALTEROU PARA: IR RETIDO CONFORME IN RFB Nº1234 E DECRETO 4162-2021, NO VALOR DE 0.24% SOBRE VALOR ORIGINAL DA NOTA. VALOR IR: R$ 0,85 PLACA: TRATOR REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 24/06/2024, NÚMERO: 193761, EMPENHO NÚMERO: 005166/2024

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Detalhes da Operação

NSU	00000000200154/01609225638/047996
Data/Hora Operação	16/10/2024 09:09:54
Tipo Operação	TED E
Valor	R$ 351,46
Data Débito	16/10/2024
Correntista de Débito	53.165.223/0001-75-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF de Crédito	748 - SICREDI
Agência de Crédito	0155
Conta de Crédito	0000000783455
Correntista de Crédito	08.824.904/0011-15 - POSTO DAL RI
Tipo de Conta de Crédito	Conta Corrente
Finalidade	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador	PAGTO

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004045/2024 25.06.24
1321
Dispensa por Justifica
51
Global

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 3568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 10.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE	MÊS	4,0000		
QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM		6.985,0000	27.940,0000	
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA	MÊS	4,0000		
UTILITÁRIO LEVE COMFRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE				
3.000KM		9.700,0000	38.800,0000	
Despesa ferente a locação de veículos para uso de servidores				
à serviço da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo				
de viabilizar ações de apoio, resposta, reestabelecimento e				
fiscalização de serviços de reconstrução em áreas atingidas				

Valor por Extenso: **Total:**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004045/2024 **Data:** 25.06.24
Processo: 1321
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 9568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 16.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
pela calamidade pública ocorrida no município em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais**********
********** 66.740,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004045/2024	300.000,00	66.740,00	233.260,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

LOCADORA DE VEÍCULOS

)) /RFDGRUD GH 9HtFXORV 6 $

(QGHUHoR $YHQLGD 6HWH GH 6HWHPEUR 6DOD %
&HQWUR
(UHFKLP 56

&13-)RQH
DGPLQLVWUDWLYR#IIORFDGRUD FRP EU

)DWXUD

1ž

(PLVVn

'(67,1$7È5,2

5D]mR 6RFLDO 1RPH GR &OLHQWH
0XQLFtSLR GH $JXGR

&13- &3)

(QGHUHoR
$YHQLGD 7LUDGHQWHV

%DLUUR &(3 8)
&HQWUR 56

&LGDGH
$JXGR

,QVFULomR (VWDGXDO

*UXSR GH &RQWUDWR

1~PHUR

3$*$0(172

)RUPD GH 3DJDPHQWR 9HQFLPHQWR
%RROHWR %DQFiULR '

'(6&5,d-2 '26 6(59,d26

/2&$d-2 '(9(Ë&8/2 6 12 3(5Ë2'2

),$7 7252 (1'85 7 6;,)	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: *	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: ,	$	5
&2%5$1d$ /2&$d-2		5

9DORU 'HVFF5	9DORU 7R5
5HWHQomR GH ,F5 V	7RWDO /tTX5

2%6(59$d®(6
$WLYLGDGH VHP LQFLGrQFLD VREUH R ,6641 FRQIRUPH OHL FRPSOHPHQWDU Qž

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01608931187/00000000301077/047653
Data: 15/10/2024
Hora: 11:06:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/10/2024
Valor:	R$ 2.117,90
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3274
Conta do Destinatário:	0000000469564
Correntista de Crédito:	16.959.293/0001-79 - FF LOCADORA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FC383E07C36FD16E5D0F9B54F464C9F988

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005168/2024 05.08.24
1645
Dispensa por Limite
5557
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Óleo Diesel S 500	L	224,7000	5,8800	1.321,2360
Despesa referente a aquisição de combustivel para utilizar em situação de emergencia na calamidade publica				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos********** 1.321,24

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.08.24	005168/2024	551.265,68	1.321,24	549.944,44

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005479/2024 26.08.24
1813
Dispensa por Limite
5811
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Diesel Comum	L	0,0475	5,8900	0,2798
Despesa referente ao abastecimento de veículos para atender situações de emergência durante a calamidade pública.				
COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 5168/2024				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
vinte e oito centavos**********
****

Total: 0,28

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
26.08.24	005479/2024	549.944,44	0,28	549.944,16

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.321,52

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.229
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.229
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0022 2910 0459 0607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240091265367 12/08/2024 12:47:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	12/08/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	12/08/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,52

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
862	820101012	DIESEL ORIGINAL IPIRANGA	482,36	27101921	061	5929	L	224,3667	5,89	1.321,52	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,17
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 11/05/2024, NÚMERO: 410998,EMITIDA EM 15/05/2024, NÚMERO: 412047,EM
ITIDA EM 18/05/2024, NÚMERO: 413115,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 154.62 (11.70%) Federal, R$ 327.74 (24.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.321,52

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01607221190/00000000710137/045927
Data: 09/10/2024
Hora: 13:22:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/10/2024
Valor:	R$ 1.318,35
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035FD0BAF0F040EEFE7176823E9AD5079144

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004618/2024 16.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.004.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: 1 **Agência:** 3188-7 00015670-1 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de Concreto M/F DN de 60 cm - PA-02 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.	UN	60,0000	185,0000	11.100,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: onze mil e cem reais**********

Total: 11.100,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
16.07.24	004618/2024	425.699,63	11.100,00	414.599,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 11.100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.855
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.855
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0802 0645 6900 0146 5500 1000 0078 5511 9555 4457

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240098835682 em: 19/08/2024, ás 15:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:51:58

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7855	11.100,00	0,00	11.100,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/24	11.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	UN				15.900,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100585	TUBO CONCRETO DN 600 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	60	185,00000	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12722 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004618/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1492,95 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1887,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01603206037/00000000673178/041601
Data: 27/09/2024
Hora: 14:01:10

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/09/2024
Valor:	R$ 11.100,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03950220B7969C77C59B349485EAFAE0B262

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 005167/2024 **Data:** 05.08.24
Processo: 1642
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5456
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4808 POSTO DE COMB FUZER LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS 1123 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.624.595/0002-37 55-3265-1991 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 027187-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum	L	1824,5000	5,7902	10.564,2199
Óleo Diesel S 500	L	508,5500	5,8900	2.995,3595
Óleo Diesel S10	L	4212,3000	5,8100	24.473,4630
OLEO LUBRIFICANTE	L	15,0000	42,9900	644,8500

Despesa referente a aquisição de combustivel para utilizar
em situação de emergencia na calamidade publica

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: trinta e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e oiten ta e nove centavos********** 38.677,89

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.08.24	005167/2024	588.622,33	38.677,89	549.944,44

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 38.677,89

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.003.908
SÉRIE 2

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS, 1123 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3265-1991

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.908
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0237 5500 2000 0039 0810 0461 1821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010018450		00.624.595/0002-37	243240099936596 20/08/2024 11:51:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	20/08/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	20/08/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	11:51:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.706,59

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	38.677,89

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	GASOLINA C COMUM	3.031,00	27101259	061	5929	L	1.466,3558	5,79	8.490,20	0,00	0,00	0,00
2010	820101034	OLEO DIESEL S-10	8.800,93	27101921	061	5929	L	4.066,1265	5,93	24.112,13	0,00	0,00	0,00
862	820101012	OLEO DIESEL B S-500 COMUM	1.093,29	27101921	061	5929	L	508,5467	5,89	2.995,34	0,00	0,00	0,00
2010	820101034	OLEO DIESEL S-10	133,34	27101921	061	5929	L	60,987	5,99	365,31	0,00	0,00	0,00
2558	620505001	MARINA 2T LT	153,17	27101932	060	5929	UN	14,00	42,99	601,86	0,00	0,00	0,00
2558	620505001	MARINA 2T LT	10,97	27101932	060	5929	UN	1,00	43,09	43,09	0,00	0,00	0,00
861	320102001	GASOLINA C COMUM	749,22	27101259	061	5929	L	358,1331	5,86	2.098,66	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO COMBUSTÍVEIS = R$ 91,28 IR RETIDO LUBRIFICANTES = R$ 7,74
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 01/05/2024, NÚMERO: 428956,428966,428978,428979,429070,429074,429150,
EMITIDA EM 02/05/2024, NÚMERO: 429241,429262,429268,429324,429354,429359,429360,429372,429484,429491,429497,
429519,429520,429529,EMITIDA EM 03/05/2024, NÚMERO: 429578,429591,429659,EMITIDA EM 04/05/2024, NÚMERO: 4296
67,429680,429724,429729,429739,429745,429763,429769,429786,EMITIDA EM 05/05/2024, NÚMERO: 429789,429790,4297
91,429798,429811,EMITIDA EM 06/05/2024, NÚMERO: 429825,429826,429828,429833,429844,429846,429847,429850,4298
70,429915,429930,429971,429979,EMITIDA EM 07/05/2024, NÚMERO:

RESERVADO AO FISCO

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS, 1123 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3265-1991

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.908
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0237 5500 2000 0039 0810 0461 1821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010018450		00.624.595/0002-37	243240099936596 20/08/2024 11:51:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

430027,430028,430044,430051,430061,430064,4300
69,430107,430136,430138,430186,430198,EMITIDA EM 08/05/2024, NÚMERO:
430237,430250,430255,430264,430288,4302
99,430301,430323,430327,430328,430331,430337,430346,430362,430365,EMITIDA EM 09/05/2024, NÚMERO:
430383,4303
86,430456,EMITIDA EM 10/05/2024, NÚMERO: 430936,EMITIDA EM 20/08/2024, NÚMERO: 454868,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 4561.13 (11.78%) Federal, R$ 9410.79 (24.31%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01607219537/00000000705734/045924
Data: 09/10/2024
Hora: 13:19:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/10/2024
Valor:	R$ 38.578,87
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000271870
Correntista de Crédito:	00.624.595/0002-37 - POSTO FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0316CA1F23DAAF293221D8F101B2A06DA067

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 005496/2024 **Data:** 27.08.24
Processo: 1841
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5838
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0038/COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.212.727/0005-66 55-3265-1105 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 060075110-2 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PREGO 26X84 KG KG 16,0000 23,9000 382,4000 Despesa referente a aquisição de pregos 26x84 para uso nos pontilhoes no interior do municipio. Empenho complementar ao 4491/2024				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos*******
****

Total: 382,40

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.08.24	005496/2024	355.686,63	382,40	355.304,23

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível e CPF do Recebedor.

RECEBEMOS DE 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R$ 382,40, EMITIDA EM 27/08/2024.			NF-e Nº 255026 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

DANFE

! "

1 , + - 1-Saída 1

/ ##$!%#& 0/ '%#(255026

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO
) * + "	,#(#-		($!(. ! !& !& #%% ## !## !% (' & !$#
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	C NPJ/CPF	NÚMERO DO PROTOCOLO / DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
0010016481		00.212.727/0005-66	243240107106384 27/08/2024 13:34:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	(12486 / 0)	87.531.976/0001-79	27/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	CENTRO	96540-000	27/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
AGUDO	05532651144 / RS		13:30:40

FATURAS/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	26/09/2024	382,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	128,18	382,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	382,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
(0)	' +				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			S/N	16,000	16,000

DADOS DO(s) PRODUTO(s) / SERVIÇO(s)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS	ALQ IPI
24063	PREGO 26X84	73170090	060	5405	UN	16,000	23,9000	382,40	0,00	0,00	0,00	128,18	0,00	0,000
	IRRF: R$ 4,58													

DADOS ADICIONAIS

" 23 !4 + 5 " " " * 5 6 !$(7! !
8 1 " / * " + *9 *
" : 0 ;/% !% ;/%%'! ; / 0 6
/ *58"7 * (% &
6 " / (' &!$ 6 " / !## !%
) / (8 "*) 1 * *+" 1 " 1 +
" +* / 8 *" * * 1
+ * / +

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618004011/00000000413441/057029
Data: 18/11/2024
Hora: 08:27:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 377,82
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.007511.0-2
Nome do Destinatário:	COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03547B19CDF854E60C4984E710C150590639

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 006250/2024 **Data:** 25.09.24
Processo: 2086
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 575834
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0038/COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: Rua MARECHAL DEODORO 366 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.212.727/0005-66 55-3265-1105 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-43 060075110-2 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PREGO 26X84 KG	KG	15,0000	23,9000	358,5000
Despesa referente a aquisição de pregos 26x84 para pregar as pranchas de eucalipto nas vigas das pontes e pontilhoes no interior do municipio. Complementar ao empenho 4491/2024.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos**** 358,50

Total:

****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.09.24	006250/2024	355.759,85	358,50	355.401,35

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível e CPF do Recebedor.

RECEBEMOS DE 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R$ 358,50, EMITIDA EM 25/09/2024.			NF-e Nº 256537 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

DANFE

!
"
0 , + -
. ##$!%#& /. '%#(256537

1-Saída 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
) * + "	,#(#-	($!(' ! !& !& #%% ## !#%# $& ##$! (&	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	C NPJ/CPF	NÚMERO DO PROTOCOLO / DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
0010016481		00.212.727/0005-66	2432240137660103 25/09/2024 13:38:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	(12486 / 0)	87.531.976/0001-79	25/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	CENTRO	96540-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
AGUDO	05532651144 / RS		13:29:12

FATURAS/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	25/10/2024	358,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	115,33	358,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	358,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
(0)	' +				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			S/N	15,000	15,000

DADOS DO(s) PRODUTO(s) / SERVIÇO(s)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS	ALQ IPI
24063	PREGO 26X84	73170090	060	5405	UN	15,000	23,9000	358,50	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	0,000
	IRRF: R$ 4,30													

DADOS ADICIONAIS

" 12 !3 + 4 "" " * 4 5 !$(6! !
7 0 ". * "+ *8 *
" 9 / :.#($; :.% '# : . / 5
.*47"6 * ' 4
5 " .##$!(& 5 ". !#%#$&
) .(7 "*) 0* *+" 0 " 0 +
"+* . 7 #" * * 0
+ *. +

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618003728/00000000412774/057027
Data: 18/11/2024
Hora: 08:26:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 354,20
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.007511.0-2
Nome do Destinatário:	COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A4DC327D0656AB2B1C757B47D2CCF17C01

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004045/2024 25.06.24
1321
Dispensa por Justifica
51
Global

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 3568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 10.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE	MÊS	4,0000		
QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM		6.985,0000	27.940,0000	
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA	MÊS	4,0000		
UTILITÁRIO LEVE COMFRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE				
3.000KM		9.700,0000	38.800,0000	
Despesa ferente a locação de veículos para uso de servidores				
à serviço da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo				
de viabilizar ações de apoio, resposta, reestabelecimento e				
fiscalização de serviços de reconstrução em áreas atingidas				

Valor por Extenso: **Total:**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004045/2024 **Data:** 25.06.24
Processo: 1321
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 9568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 16.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
pela calamidade pública ocorrida no município em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais**********
********** 66.740,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004045/2024	300.000,00	66.740,00	233.260,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

)) /RFDGRUD GH 9HtFXORV 6 $
(QGHUHoR $YHQLGD 6HWH GH 6HWHPEUR 6DOD %
&HQWUR
(UHFKLP 56
&13-)RQH
DGPLQLVWUDWLYR#IIORFDGRUD FRP EU

)DWXUD
1ž
(PLVVn

'(67,1$7È5,2

5D]mR 6RFLDO 1RPH GR &OLHQWH 0XQLFtSLR GH $JXGR	&13- &3)
(QGHUHoR $YHQLGD 7LUDGHQWHV	%DLUUR &(3 8) &HQWUR 56
&LGDGH $JXGR	,QVFULomR (VWDGXDO

&2175$72	3$*$0(172
1~PHUR	)RUPD GH 3DJDPHQWR 9HQFLPHQWR 'HSyVLWR %DQFiULR

'(6&5,d-2 '26 6(59,d26

/2&$d-2 '(9(Ë&8/2 6 12 3(5Ë2'2

),$7 7252 (1'85 7 6;,)	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: *	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: ,	$	5
&2%5$1d$ /2&$d-2		5
&2%5$1d$ /2&$d-2		5

75$16)(5Ç1&,$
)) /RFDGRUD GH 9HtFXORV 6 $)) 5HQW D &DU
&RQWD FRUUHQWH SDUD GHSyVLWR
%UDGHVFR
$JrQFLD
&RQWD

9DORU 'HVFRQWR		9DORU 7R5
5HWHQomR GH ,F5	V	7RWDO /tTX5

2%6(59$d®(6
$WLYLGDGH VHP LQFLGrQFLD VREUH R ,6641 FRQIRUPH OHL FRPSOHPHQWDU Qž

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01607061929/00000000316551/045767
Data: 09/10/2024
Hora: 08:21:11

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/10/2024
Valor:	R$ 15.884,12
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3274
Conta do Destinatário:	0000000469564
Correntista de Crédito:	16.959.293/0001-79 - FF LOCADORA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037DB327A541FC37BC72E76642644AD3DA18

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007028/2024 **Data:** 18.10.24
Processo: 2327
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 576068
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 514 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: ESTRADA RS 348 460 DISTRITO INDUSTRIAL **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 92.273.838/0001-77 96130311 **Fone:**
Banco: 104 **Agência:** 1292 00000003470-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Prancha de eucalipto duro com 4,5 x 7 x 15. Despesa referente a aquisição de pranchas de eucalipto duro com 4,5 x 7 x 15 para uso na construção de pontilhoes provisorios no interior do municipio devido aos estragos causados pela enchente no mes de maio desse ano.	M³	23,0000	1.250,0000	28.750,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais********** 28.750,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.10.24	007028/2024	348.146,73	28.750,00	319.396,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA
Visto — Tesoureiro
Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$'(,5(,5$ -$(*(5 /7'$ 0(26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 1$ 127$),6&$/ ,1',&$	9$/25 127$ 5	1) H
'7 '(5(&(%,0(172,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(% BBBB BBI	'(67,1$7È5,2 35()(,785$ 081,&,3$/ '($*8'2	1ž 6e5,(

0$'(,5(,5$ -$(*(5 /7'$ 0('$1)(

52'29,$ '2 ,0,*5$17(

',675,72 ,1'8675 $/ $*8'2 56

7(/)$; &(3

'2&80(172 $8;,/,$5 '$ 127$),6&$/ (/(75Ð1,&$ (QWUDGD 6DtGD

1ž 6e5,( )2/+$ GH

&+$9('($&(662

&RQVXOWD GH DXWHQWLFLGDGH QR SRUWDO QDFLRQDO ZZZ QIH ID]HQGD JRY EU SRUWDO RX QR VLWH GD 6HID] $XWRUL]DGRUD

1$785(=$ '$ 23(5$d-2 9(1'$ '(352'8&$2 '2 (67$%(/(&,0(172	35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862

,16&5,d-2 (67$'8$/	,16&5,d-2 (67$'8$/ 68% 75,%87$5,$	&13-

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/ 35()(,785$ 081,&,3$/ '(		&13- &3)		'7 '$ (0,66-2
(1'(5(d2 $9 7,5$'(17(6	%$,552 ',675,72 &(1752		&(3	'7 '(6$Ë'$ (175$'$
081,&Ë3,2 $*8'2	)21( )$;	8) 56	,16&5,d-2 (67$'8$/	9$/25 '(6$Ë'$

)785

1~PHUR	9DORU 2ULJLQDO	9DORU 'HVFRQWR	9DORU /t

&È/&8/2 '2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '(,&06	9$/25 '2 ,&06	%$6('(&È/&8/2 ,&06 67	9$/25 '2 ,&06 68%	9$/25 727$/ '26 352'8726	
9$/25 '2)5(7(	9$/25 '2 6(*852	'(6&217	2875$6 '(63(6$6 $&(66	9$/25 '2 ,3,	9$/25 $352; '26 75,%8726 9$/25 727$/ '$ 127$

75$163257$'25 92/80(6 75$163257$'26

5$=-2 62&,$/	)5(7(325 &21&(ï',*2 $177 6HP)UHWH		3/$&$ '2 9(Ë8		&13- &3)
(1'(5(d2	081,&Ë3,2		8)	,16&5,d-2 (67$'8$/	
48$17,'$'(	(63e&,(	0$5&$	180(5$d-2	3(62 %5872	3(62 /,48,'2

'$'26 '2 352'872 6(59,d2

&2' 352'	'(6&5,d-2 '2 352'872 6(59,d2	1&0 6+	&626	&)2	81,'	48$17	9$/25 81,7$5,2	9$/25 727$/	% &$/&	,&06 9$/25	,&06 9$/25	$/,4827$6 ,&06	,3,	9$/25 $352; '26 75,%8726
	35$1&+$ '((8&$/,372	[[			0									

'$'26 $',&,21$,6

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6 (PSUHVD RSWDQWH SHOR VLPSOHV 1DFLRQDO 7ULE $SUR[5 O H 5 (VWDGXDO)RQWH ,%37	5(6(59$'2 $2),6&2)HGHUD

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618006419/00000000418255/057041
Data: 18/11/2024
Hora: 08:31:32

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 28.750,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1292
Conta do Destinatário:	0000000034703
Correntista de Crédito:	92.273.838/0001-77 - MADEIREIRA JAEGER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03246514370D53F1F942777141D704512107

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007205/2024 **Data:** 25.10.24
Processo: 2465
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 576205
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 514 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: ES RS 348 460 DISTRITO INDUSTRIAL **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 92.273.838/0001-77 96130311 **Fone:**
Banco: 104 1292 **Agência:** 00000003470-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Prancha de eucalipto duro com 4,5 x 7 x 15. Despesa referente a aquisição de pranchas de eucalipto duro para a construção de pontes e pontilhoes provisorios no interior do municipio	M³	16,6150	1.250,0000	20.768,7500
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: vinte mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e ci nco centavos**********

Total: 20.768,75

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.10.24	007205/2024	319.396,73	20.768,75	298.627,98

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

RECEBEMOS DE MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.768,75	NF-e Nº: 000.005.414 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	

MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME

RODOVIA DO IMIGRANTE, 460

DISTRITO INDUSTRIAL
AGUDO
RS
TEL/FAX: 5532651617
CEP: 96540000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.414
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1092 2738 3800 0177 5500 1000 0054 1417 0554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	243240173222652 - 28/10/2024 08:47:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010005684		92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-7[illegible]	28/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO		RS		08:46:54

FATURA

Número: 000 Valor Original: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000080	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,5 x 7 x 15	44039800	500	5405	M3	16,6150	1.250,0000	20.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federa l e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618005241/00000000415935/057035
Data: 18/11/2024
Hora: 08:29:22

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 20.768,75
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1292
Conta do Destinatário:	0000000034703
Correntista de Crédito:	92.273.838/0001-77 - MADEIREIRA JAEGER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B2E66AF137C7947356FB7DD7F845B7D024

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004045/2024 25.06.24
1321
Dispensa por Justifica
51
Global

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 3568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 10.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE	MÊS	4,0000		
QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM		6.985,0000	27.940,0000	
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA	MÊS	4,0000		
UTILITÁRIO LEVE COMFRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE				
3.000KM		9.700,0000	38.800,0000	
Despesa ferente a locação de veículos para uso de servidores				
à serviço da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo				
de viabilizar ações de apoio, resposta, reestabelecimento e				
fiscalização de serviços de reconstrução em áreas atingidas				

Valor por Extenso: **Total:**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004045/2024 **Data:** 25.06.24
Processo: 1321
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 9568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 16.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
pela calamidade pública ocorrida no município em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais**********
********** 66.740,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004045/2024	300.000,00	66.740,00	233.260,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

FF Locadora de Veículos S/A

Endereço: Avenida Sete de Setembro - 483
Centro 99700-084
Erechim RS
CNPJ: 16.959.293/0001-79 Fone: 54996428206
/ administrativo@fflocadora.com.br

Fatura Nº:2037-4

07/11/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente
Município de Agudo

Endereço	CEP	UF
Avenida Tiradentes	9,7E+07	RS

Cidade
Agudo

Descrição Master

CNPJ / CPF
87.531.976/0001-79

Bairro	CEP	UF
Centro	96540000	RS

Inscrição Estadual

CONTRATO

Número

PAGAMENTO

Forma de Pagamento Vencimento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FIAT/TORO ENDUR T2S70XI-7F22 01/10/2024 A 14/10/2024	#########
VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5G2401/10/2024 A 14/10/2024	#########
VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5I14 01/10/2024 A 14/10/2024	#########

Valor Desconto:	R$ 0,00	Valor Desconto:	R$ 6.996,86
Retenção de Impostos:	R$ 335,85	Total Líquido:	R$ 6.661,01

OBSERVAÇÕES

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01631392452/00000000572092/070752
Data: 30/12/2024
Hora: 08:24:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/12/2024
Valor:	R$ 6.661,01
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3274
Conta do Destinatário:	0000000469564
Correntista de Crédito:	16.959.293/0001-79 - FF LOCADORA DE VEICULOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034F359634863218859D6923CBE2A1195420

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

008022/2024 18.11.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	40,0000	58,0000	2.320,0000
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto para uso na localidade CERRINHO DO OURO.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: dois mil trezentos e vinte reais********** 2.320,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.11.24	008022/2024	298.627,98	2.320,00	296.307,98

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.320,00		NF-e Nº 000.009.604 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.604 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 1109 5646 9000 0186 5500 1000 0096 0411 0860 0311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240198771649 19/11/2024 10:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9604	2.320,00	0,00	2.320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2024	2.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	706,44	2.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	40,00	58,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 88,86 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO 8022/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 96A549 Versao: 24.2.D **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 2.320,00 Parcela(s): (001 000997V001 19/12/2024 R$ 2.320,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01620837317/00000000068759/060104
Data: 28/11/2024
Hora: 14:52:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/11/2024
Valor:	R$ 2320,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0339FE6021F8371128849AA92B93060AC664

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004754/2024 24.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PA-02 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.	UN	6,0000	402,0000	2.412,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dois mil quatrocentos e doze reais**********
****

Total: 2.412,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
24.07.24	004754/2024	414.599,63	2.412,00	412.187,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.412,00		NF-e Nº 000.009.280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.280 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8011 0692 0958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240081103860 01/08/2024 16:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	01/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9280	2.412,00	0,00	2.412,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2024	2.412,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	613,85	2.412,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
397	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARMADO ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	402,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$92,38 CORRESPONDENTE À *ALÍQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. EMPENHO: 004754/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versão: 24.2.A	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.280 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8011 0692 0958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240081103860 01/08/2024 16:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO
CREDIÁRIO: R$ 2.412,00 Parcela(s): (001 000661V001 31/08/2024 R$ 2.412,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005189/2024 06.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	178,0000		356,0000		
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	7,0000	88,0000		616,0000		
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	58,0000		348,0000		
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	11,0000	111,0000		1.221,0000		
Tubo de concreto M/F DN 30 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	46,0000		276,0000		
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.							

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dois mil oitocentos e dezessete reais**********
****

Total: 2.817,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
06.08.24	005189/2024	411.481,63	2.817,00	408.664,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.817,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.288
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.288 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8811 0943 9990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240088480855 08/08/2024 17:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9288	2.817,00	0,00	2.817,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2024	2.817,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	716,92	2.817,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	178,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	88,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	11,00	111,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	TUBO CONCRETO M/F 30 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	46,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 4,02%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005189/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 2.817,00 Parcela(s): (001 000673V001 07/09/2024 R$ 2.817,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005188/2024 06.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO UN 7,0000 88,0000 616,0000 Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: seiscentos e dezesseis reais**********
****

Total: 616,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
06.08.24	005188/2024	409.280,63	616,00	408.664,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 616,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.289
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.289 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8911 0975 2318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240088483741 08/08/2024 17:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9289	616,00	0,00	616,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2024	616,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,77	616,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	88,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$23,59 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 616,00 Parcela(s): (001 000674V001 07/09/2024 R$ 616,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005453/2024 23.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	178,0000		356,0000		
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	22,0000	88,0000		1.936,0000		
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	12,0000	58,0000		696,0000		
Tubo de concreto M/F DN 30 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	20,0000	46,0000		920,0000		
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto para uso na localidade de Linha Boêmia, conforme Termo de Referência.							

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: três mil novecentos e oito reais**********
****

Total: 3.908,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
23.08.24	005453/2024	359.212,23	3.908,00	355.304,23

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 3.908,00		NF-e Nº 000.009.439 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.439 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 3911 0682 3675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240126294427 13/09/2024 16:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	13/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9439	3.908,00	0,00	3.908,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2024	3.908,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	994,58	3.908,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	178,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	22,00	88,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	12,00	58,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	TUBO CONCRETO M/F 30 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	20,00	46,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$149,69 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 005453/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 3.908,00 Parcela(s): (001 000827V001 13/10/2024 R$ 3.908,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01603203344/00000000666003/041596
Data: 27/09/2024
Hora: 13:55:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/09/2024
Valor:	R$ 9753,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0325CEF2BFB053C3231A21DE67260F862A67

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004374/2024 28.06.24
6244
Registro de Preço/Preg
54
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 6706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum Ipiranga Despesa referente à aquisição de gasolina comum, com abastecimento em posto de combustível situado no perímetro urbano do município de Agudo/RS, para o Gabinete do Prefeito.	L	1500,0000	5,7900	8.685,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais**********
****

Total: 8.685,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.06.24	004374/2024	600.000,00	8.685,00	591.315,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 541,60

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.189
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.189
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0021 8910 0457 9347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240086994588 07/08/2024 17:20:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:		DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000		07/08/2024
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	541,60

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	193,35	27101259	061	5929	L	93,542	5,79	541,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,30
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 05/07/2024, NÚMERO: 430608,EMITIDA EM 10/07/2024, NÚMERO: 432639,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 64.45 (11.90%) Federal, R$ 128.90 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 541,60

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 483,04

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.247
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.247
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0900 6245 9500 0580 5500 3000 0022 4710 0465 6057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240117627446 05/09/2024 15:55:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	05/09/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	05/09/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,04

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	172,44	27101259	061	5929	L	78,5431	6,15	483,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,16
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 08/08/2024, NÚMERO: 444065,EMITIDA EM 15/08/2024, NÚMERO: 446741,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 57.48 (11.90%) Federal, R$ 114.96 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 483,04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.500,68

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.258
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.258
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0900 6245 9500 0580 5500 3000 0022 5810 0465 6700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240117825492 05/09/2024 17:58:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	05/09/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	05/09/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,68

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,68

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	535,74	27101259	061	5929	L	244,013	6,15	1.500,68	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,60
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/08/2024, NÚMERO: 441739,EMITIDA EM 08/08/2024, NÚMERO: 444124,EM
ITIDA EM 13/08/2024, NÚMERO: 445983,EMITIDA EM 15/08/2024, NÚMERO: 446695,EMITIDA EM 20/08/2024, NÚMERO: 4
48901,EMITIDA EM 27/08/2024, NÚMERO: 451629,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 178.58 (11.90%) Federal, R$ 357.16 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.500,68

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.562,32

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.260
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.260
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0900 6245 9500 0580 5500 3000 0022 6010 0465 6733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240117828794 05/09/2024 18:02:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	05/09/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	05/09/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,32

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,32

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	557,75	27101259	061	5929	L	254,0358	6,15	1.562,32	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,75
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 05/08/2024, NÚMERO: 443052,EMITIDA EM 08/08/2024, NÚMERO: 444055,EM
ITIDA EM 13/08/2024, NÚMERO: 445975,EMITIDA EM 19/08/2024, NÚMERO: 448629,EMITIDA EM 26/08/2024, NÚMERO: 4
51396,EMITIDA EM 29/08/2024, NÚMERO: 452327,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 185.92 (11.90%) Federal, R$ 371.83 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.562,32

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01603204234/00000000668379/041598
Data: 27/09/2024
Hora: 13:57:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/09/2024
Valor:	R$ 4.077,83
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO DE COMB FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032DEC3BC320B15284F3C2CB2D1E1E1E2236

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 005159/2024 **Data:** 02.08.24
Processo: 56
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 5656
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 91
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.004.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: 1 **Agência:** 31884-7 00015670-1 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto armado nominal (DN) 1500mm, 1000mm de comprimento util, junta macho e femea (MF), classe PA-2 Contratação de empresa para o fornecimento de tubos de concreto armado com o fim de utilização para construção de bases para pontes, pontilhões, passagens molhadas na área rural e drenagem na área urbana do Município, conforme Decreto de Emergência nº 092/2024, de 29/04/2024 e de Calamidade Pública nº 095/2024, de 30/04/2024.	UN	100,0000 900,0000	90.000,0000	

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: noventa mil reais**********

Total: 90.000,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
02.08.24	005159/2024	502.187,63	90.000,00	412.187,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.832
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0802 0645 6900 0146 5500 1000 0078 3219 2352 4373

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA		243240089486770 em: 09/08/2024, às 14:54:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO			87.531.976/0001-79	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7832	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001003-0	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br" "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr. 12696 Serie PDV NOTA DE EMPENHO N. 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windef.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.856
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.856
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0802 0645 6900 0146 5500 1000 0078 5616 3312 3262

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240098844010 em: 19/08/2024, ás 15:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:56:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7856	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				15.900,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12723 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.911
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.911
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 1115 5575 7022

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240113431386 em: 02/09/2024, ás 14:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	02/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	02/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	14:06:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7911	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12780 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.912
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.912
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 1218 6527 1931

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240113718989 em: 02/09/2024, ás 16:35:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	02/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	02/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:35:12

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7912	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12783 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.936
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.936
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 3619 2179 4738

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA		243240119068044 em: 06/09/2024, ás 15:38:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO			87.531.976/0001-79	06/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		06/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:38:16

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7936	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12805 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.000
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.000
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0080 0017 6039 1389

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240129787795 em: 17/09/2024, ás 16:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	17/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	17/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:09:59

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8000	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Terceiros		III4317	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				15.300,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12877 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618002769/00000000410621/057025
Data: 18/11/2024
Hora: 08:24:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 90.000,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0382F552767952620626A51FF211F72A7674

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005318/2024 14.08.24
1724
Dispensa por Limite
5724
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0798/SUPERMIX CONCRETO S/A SANTA MARIA **Cidade:** RS
Endereço: GOVERNADOR WALTER JOBIM 177 PATRONATO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 34.230.979/0113-02 55-3212-1122 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Concreto 30 MPA. Despesa referente a contratação de empresa para prestação de serviços de concretagem com 25m3 de concreto 30MPA, entregue no local da obra, com serviços de bombeamento, para a passagem molhada do Cerro dos Prochnow no Arroio Corupá	UN	1,0000	16.075,0000	16.075,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dezesseis mil e setenta e cinco reais**********
****

Total: 16.075,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
14.08.24	005318/2024	408.664,63	16.075,00	392.589,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data ___/___/_____ Responsável Liquidação _____

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA _____

Visto
Tesoureiro _____

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: ___/___/___

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMIX

facilitando a construção civil

Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMIX

facilitando a construção

DANFE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01608932306/00000000303671/047654
Data: 15/10/2024
Hora: 11:07:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/10/2024
Valor:	R$ 15.175,27
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3308
Conta do Destinatário:	0000003058204
Correntista de Crédito:	34.230.979/0113-02 - SUPERMIX
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A8C158EF457537F281EEDF40B39352D519

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004610/2024 15.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.064.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 150 cm PA-02 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Despesa referente à aquisição de tubos de concreto.O material será destinado para uso na localidade de CERRO DOS PROCHNOW, para construção de pontilhão.	UN	60,0000	900,0000	54.000,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
cinquenta e quatro mil reais**********
****

Total: 54.000,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.07.24	004610/2024	479.699,63	54.000,00	425.699,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____
Data Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.937
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.937
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 3717 7618 2460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240119090059 em: 06/09/2024, ás 15:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	06/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:50:30

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7937	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12806 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.001
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.001
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0080 0118 2930 1623

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240129795126 em: 17/09/2024, ás 16:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	17/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	17/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:13:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8001	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Terceiros		III4317	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				15.300,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12878 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/10/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.079
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.079
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1002 0645 6900 0146 5500 1000 0080 7916 9075 2604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240144564235 em: 01/10/2024, ás 16:39:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	01/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	01/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:39:58

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8079	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12956 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/10/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.087
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.087
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1002 0645 6900 0146 5500 1000 0080 8710 4035 9608

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA		243240145884868 em: 02/10/2024, ás 15:51:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO			87.531.976/0001-79	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	02/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:51:04

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8087	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ITD6625	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				13.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12962 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618562712/00000000674906/057642
Data: 19/11/2024
Hora: 08:47:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/11/2024
Valor:	R$ 54.000,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETO
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0396662FB3CF8912B9B9255CFC54CD589D97

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006592/2024 27.09.24
1005
Pregão Lei 14.133 Eletr
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição		Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	11,0000	178,0000	1.958,0000	
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	7,0000	88,0000	616,0000	
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA BOÊMIA.					
TOTAL DAS RETENÇÕES					

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e setenta e quatro reais********** 2.574,00

Total:

****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.09.24	006592/2024	352.463,73	2.574,00	349.889,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.574,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.478
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.478 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 7811 0905 0870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240140857655 27/09/2024 17:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9478	2.574,00	0,00	2.574,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	2.574,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	655,08	2.574,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	11,00	178,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	88,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 98,58 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006592/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 2.574,00 Parcela(s): (001 000866V001 27/10/2024 R$ 2.574,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 006591/2024 **Data:** 27.09.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	58,0000		348,0000		
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	111,0000		666,0000		
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de NOVA BOÊMIA.							
TOTAL DAS RETENÇÕES							

Valor por Extenso: um mil e quatorze reais********** 1.014,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.09.24	006591/2024	350.903,73	1.014,00	349.889,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA
Visto — Tesoureiro
Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.014,00		NF-e Nº 000.009.479 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.479 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 7911 0944 5111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240140860611 27/09/2024 17:07:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9479	1.014,00	0,00	1.014,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.014,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,07	1.014,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	111,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 98,58 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006591/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 1.014,00 Parcela(s): (001 000867V001 27/10/2024 R$ 1.014,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006593/2024 27.09.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	7,0000	178,0000		1.246,0000		
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	111,0000		222,0000		
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA COR. MOR. CESAR.							
TOTAL DAS RETENÇÕES							

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e sessenta e oito reais**********
1.468,00

Total:

****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.09.24	006593/2024	351.357,73	1.468,00	349.889,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.468,00		NF-e Nº 000.009.480 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.480 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 8011 0977 2792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240140862995 27/09/2024 17:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9480	1.468,00	0,00	1.468,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.468,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,61	1.468,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	111,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	178,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 56,22 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006593/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 1.468,00 Parcela(s): (001 000868V001 27/10/2024 R$ 1.468,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006639/2024 30.09.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO UN 4,0000 111,0000 444,0000 Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. Material para uso na localidade de CERRO DOS CAMARGOS.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta e quatro reais********** 444,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
30.09.24	006639/2024	349.889,73	444,00	349.445,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 444,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.497
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.497 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1009 5646 9000 0186 5500 1000 0094 9711 0502 1439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240144499502 01/10/2024 16:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9497	444,00	0,00	444,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	444,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	444,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	4,00	111,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$17,00 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006639/2024 Fonte: Chave: Versao: **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 444,00 Parcela(s): (001 000885V001 31/10/2024 R$ 444,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006844/2024 11.10.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO				UN	5,0000	178,0000	890,0000
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PS-01 PRÓPRIO				UN	1,0000	298,0000	298,0000
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO				UN	1,0000	111,0000	111,0000
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.							
			TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: um mil duzentos e noventa e nove reais********** 1.299,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
11.10.24	006844/2024	349.445,73	1.299,00	348.146,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.299,00		NF-e Nº 000.009.523 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.523 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 1009 5646 9000 0186 5500 1000 0095 2311 1317 2477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240157920731 14/10/2024 11:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	14/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9523	1.299,00	0,00	1.299,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	1.299,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,54	1.299,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	5,00	178,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	1,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	1,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11,45 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006844/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: AB35A7 Versao: 24.2.C **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 1.299,00 Parcela(s): (001 000912V001 13/11/2024 R$ 1.299,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618001605/00000000408210/057021
Data: 18/11/2024
Hora: 08:22:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 6799,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03292EFEDC1F4C91A06E18BFDC256D491788

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006660/2024 03.10.24
6244
Registro de Preço/Preg
54
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 6706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum Ipiranga Despesa referente à aquisição de gasolina comum, com abastecimento em posto de combustível situado no perímetro urbano do município de Agudo/RS, para o Gabinete do Prefeito.	L	500,0000	6,1500	3.075,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: três mil e setenta e cinco reais********** 3.075,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
03.10.24	006660/2024	549.944,16	3.075,00	546.869,16

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.004,88

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.361
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.361
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1000 6245 9500 0580 5500 3000 0023 6110 0473 4826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240150790121 07/10/2024 16:26:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/10/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	07/10/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,88

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,88

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	358,74	27101259	061	5929	L	163,3951	6,15	1.004,88	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 2,41
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 03/09/2024, NÚMERO: 454590,EMITIDA EM 09/09/2024, NÚMERO: 457750,EM
ITIDA EM 18/09/2024, NÚMERO: 461090,EMITIDA EM 26/09/2024, NÚMERO: 464713,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 119,58 (11.90%) Federal, R$ 239,16 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 19CB11
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.004,88

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 283,01

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.382
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.382
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1000 6245 9500 0580 5500 3000 0023 8210 0473 6403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240151567606 08/10/2024 09:39:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/10/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	08/10/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,01

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	101,04	27101259	061	5929	L	46,019	6,15	283,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IR RETIDO = R$ 0,68 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 23/09/2024, NÚMERO: 463756, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 33.68 (11.90%) Federal, R$ 67.36 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 19CB11 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 283.01	

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.506,95

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.385
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.385
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1000 6245 9500 0580 5500 3000 0023 8510 0473 6430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240151575149 08/10/2024 09:43:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/10/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**		**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO		96540000	08/10/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,95

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,95

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	537,98	27101259	061	5929	L	245,0325	6,15	1.506,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,62
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/09/2024, NÚMERO: 454301,EMITIDA EM 04/09/2024, NÚMERO: 455065,EM
ITIDA EM 10/09/2024, NÚMERO: 457982,EMITIDA EM 12/09/2024, NÚMERO: 458859,EMITIDA EM 23/09/2024, NÚMERO: 4
63779,EMITIDA EM 30/09/2024, NÚMERO: 466798,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 179.33 (11.90%) Federal, R$ 358.65 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 19CB11
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.506,95

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618007233/00000000419765/057046
Data: 18/11/2024
Hora: 08:32:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 2.788,13
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037C84071987F0E275E26ED579E9243CD388

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

007088/2024 21.10.24
6244
Registro de Preço/Preg
54
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 6706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum Ipiranga Despesa referente à aquisição de gasolina comum, com abastecimento em posto de combustível situado no perímetro urbano do município de Agudo/RS.	L	320,0000	6,1500	1.968,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: um mil novecentos e sessenta e oito reais********** 1.968,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.10.24	007088/2024	545.918,78	1.968,00	543.950,78

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1 1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 526,10

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.449
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.449
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 4910 0481 2287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187869342 08/11/2024 15:40:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000		08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,10

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	187,82	27101259	061	5929	L	85,546	6,15	526,10	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,26
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 01/10/2024, NÚMERO: 467247,EMITIDA EM 09/10/2024, NÚMERO: 471691,EM
ITIDA EM 11/10/2024, NÚMERO: 472610,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 62.61 (11.90%) Federal, R$ 125.21 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 526,10

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1 1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 522,68

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.450
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.450
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 5010 0481 2296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187877827 08/11/2024 15:43:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,68

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,68

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	186,60	27101259	061	5929	L	84,9886	6,15	522,68	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,25
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/10/2024, NÚMERO: 467839,EMITIDA EM 09/10/2024, NÚMERO: 471808,EM
ITIDA EM 11/10/2024, NÚMERO: 472602,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 62.20 (11.90%) Federal, R$ 124.40 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 522,68

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1 1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 500,42

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.456
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.456
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 5610 0481 2370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187904339 08/11/2024 15:51:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,42

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	178,65	27101259	061	5929	L	81,3691	6,15	500,42	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,20
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/10/2024, NÚMERO: 467612,EMITIDA EM 11/10/2024, NÚMERO: 472476,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 59.55 (11.90%) Federal, R$ 119.10 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 500,42

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1
1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 405,47

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.002.468 SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.468
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 6810 0481 2568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187945988 08/11/2024 16:04:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS		87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** / **HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,47

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,47

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	144,75	27101259	061	5929	L	65,9301	6,15	405,47	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 0,97
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 13/10/2024, NÚMERO: 473612,EMITIDA EM 16/10/2024, NÚMERO: 475066,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 48.25 (11.90%) Federal, R$ 96.50 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 405,47

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01620838329/00000000071229/060105
Data: 28/11/2024
Hora: 14:54:00

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/11/2024
Valor:	R$ 1.949,99
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO DE COMB FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03309598F9CB6EE21AA1D7DB864BB605E862

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DIÁRIO OFICIAL
Estado do Rio Grande do Sul

CASA MILITAR

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÕES
4ª edição

RESOLUÇÃO N.º 008/FUNDEC, DE 29 DE MAIO DE 2023.

Aprova a destinação de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC para os municípios atingidos por desastres naturais entre 24 de abril e o mês de maio de 2024, na modalidade fundo a fundo, de acordo com o Decreto n.º 57.596, de 1 o de maio de 2024, reiterado pelo Decreto n. o 57.600, de 4 de maio de 2024, e com os Decretos n.º 57.604, de 7 de maio de 2024, e n.º 57.626, de 21 de maio de 2024.

A JUNTA DELIBERATIVA do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC, no uso das atribuições previstas no inciso II do Art. 9º e no parágrafo único do Art. 13 do Decreto n.º 57.292, de 1º de novembro de 2023, em vista da deliberação na reunião ordinária desta data,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a destinação de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC para os Municípios atingidos por desastres naturais no período de 24 de abril ao mês de maio de 2024, modalidade fundo a fundo, como segue:

I - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o Município integrante do Anexo II do Decreto n.º 57.626/24, com redação do Decreto n.º 57.626/24;

II - R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para o Município integrante do Anexo I do Decreto n.º 57.626/24, com redação do Decreto n.º 57.626/24.

§ 1º Os Municípios deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 14 do Decreto n.º 57.292/23 para a habilitação e apresentar requerimento até o dia 15 de julho de 2024, com indicação do número da conta corrente do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC respectivo.

§ 2º A análise dos requerimentos será feita pelo Subchefe Estadual de Defesa Civil que, cumpridos os requisitos pelo Município, fará o deferimento por intermédio de Portaria e providenciará a transferência na modalidade fundo a fundo.

§ 3º A declaração do estado de calamidade pública ou da situação de emergência, ou, ainda, a homologação pelo Estado, poderão ocorrer em momento posterior ao deferimento e liberação de recursos, exigindo-se, neste momento

excepcional, que seja registrada a ocorrência do desastre no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID.

Art. 2º Os recursos destinados aos Fundos Municipais serão utilizados para as ações de:

I - Resposta a desastres, que compreendem:

a) socorro e assistência às populações afetadas por desastres; e

b) ações de socorro e de assistência emergenciais às despesas de custeio operacional e apoio financeiro às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC, e às entidades assistenciais sem fins lucrativos, respaldando providências básicas para atendimento durante e após a fase de impacto, inclusive a recuperação de áreas de risco;

II - Ações de restabelecimento, que compreendem:

a) medidas de caráter emergencial destinadas a restabelecer as condições de segurança e habitabilidade e os serviços essenciais à população na área atingida pelo desastre; e

b) restabelecimento dos serviços públicos, da economia da área afetada, do moral social e do bem-estar da população.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 29 de maio de 2024.

LUCIANO CHAVES BOEIRA

Presidente da Junta Deliberativa - FUNDEC

Chefe da Casa Militar

Coronel QOEM LUCIANO CHAVES BOEIRA
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
Coronel QOEM LUCIANO CHAVES BOEIRA
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
Fone: 5132104186

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 29 de maio de 2024

Protocolo: **2024001002000**

Publicado a partir da página: **11**

Anexo 8- Guia de Devolução dos recursos

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS

Resolução 06/2023	VALOR
Repasse	R$ 34.597,94
Rendimentos	R$ 13.662,57

Os valores referentes ao Repasse e aos Rendimentos foram quitados por meio de duas transações, conforme demonstram os comprovantes em anexo.

* Segue, na página 2/2 deste arquivo, os comprovantes de depósito na conta do Fundec Casa Militar, conforme Nota Técnica nº 01/2024, publicada em 19/01/2024 no DOE/RS, que dispõe sobre a prestação de contas dos recursos do FUNDEC/RS.

EVANIR FLORES:15922450004
Assinado de forma digital por EVANIR FLORES:15922450004
Dados: 2025.02.03 10:14:35 -03'00'

EVANIR FLORES
Secretário Municipal da Fazenda

LUIS HENRIQUE KITTEL:80179820
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:80179820
Dados: 2025.02.03 10:05:25 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

30/12/2024, 09:20 Impressão - Banrisul [1735561244597]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01631454257/00000000668782/070825
Data: 30/12/2024
Hora: 09:20:15

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/12/2024
Valor:	R$ 47.448,66
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	DEVOLUCAO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03312289A9081CE63DFF1D363ED56459F948

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

22/01/2025, 08:21 Impressão - Banrisul [1737544902349]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01639000337/00000000057555/078186
Data: 22/01/2025
Hora: 08:21:20

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/01/2025
Valor:	R$ 811,85
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.000173.0-5
Nome do Remetente:	PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	DEVOLUCAO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03290AD92B908E8B12B869F8B752E181F632

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Anexo 5 - Documentos fiscais e comprovantes de pagamento, em ordem cronológica

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

Prefeitura Municipal de AGUDO/RS	CNPJ do Fundo a Fundo RS
	53.165.223/0001-75

Segue em anexo a relação de empenhos, documentos fiscais e comprovantes de pagamento, organizados em ordem cronológica, visando proporcionar maior clareza e facilitar a conferência das informações apresentadas.

LUIS HENRIQUE KITTEL:801079820 72

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:801079820 Dados: 2025.01.31 14:13:27 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005166/2024 05.08.24
1646
Dispensa por Limite
5558
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3.161 Posto de Combustíveis Dal Ri Ltda Agudo RS **Cidade:**
Endereço: Avenida Concórdia 564 Centro **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 08.824.904/0011-15 55 99841478 **Fone:**
Banco: 748 155 **Agência:** 078345-5 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Óleo Diesel S 500	L	160,0400	5,8700	939,4348
Despesa referente a aquisição de combustivel para utilizar em situação de emergencia na calamidade publica				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: novecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos

********** 939,43

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.08.24	005166/2024	550.883,87	939,43	549.944,44

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.001.174 SÉRIE 6

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.174
SÉRIE 6
Página 1 de 1

POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA
AV CONCORDIA, 564 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0608 8249 0400 1115 5500 6000 0011 7410 0182 5320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCAD. ADQ. DE TERCEIRO REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021400		08.824.904/0011-15	243240042457383 26/06/2024 09:21:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - OBRAS	87.531.976/0001-79	26/06/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540000	26/06/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO		RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	352,31

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,31

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1008	820101012	ORIGINAL DIESEL S500	128,59	27101921	061	5929	L	60,02	5,87	352,31	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR IR: R$ 0,85
PLACA: TRATOR
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 24/06/2024, NÚMERO: 193761,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 41.22 (11.70%) Federal, R$ 87.37 (24.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 352,31
IR RETIDO CONFORME IN RFB Nº1234 E DECRETO 4162-2021, NO VALOR DE 0.24% SOBRE VALOR ORIGINAL DA NOTA.

RESERVADO AO FISCO

Carta de correção eletrônica - CC-e

Evento: 38436002 - Num. da nota 1174

Emitente: POSTO DE COMBUSTIVEIS DAL RI LTDA - FILIAL 10 - CNPJ: 08.824.904/0011-15

NF-e: 43240608824904001115550060000011741001825320

Modelo	Série	Número	Emissão	Natureza da Operação	Data Saída/Entrada
55	006	1174	26/06/2024	VENDA MERCAD. ADQ. DE TERCEIRO REF NFCE	26/06/2024

Forma de Emissão	Finalidade da Emissão	Total da Nota
Normal	1 - NF-e Normal	352.31

Evento	Num. Protocolo	Seq.	Data/hora do evento	Data do Registro do Evento	Descrição da Correção
Carta de Correção	243240100357086	1	20/08/2024 16:37:50	20/08/2024 16:39:20	OBSERVAÇÕES DA NOTA FISCAL ALTEROU PARA: IR RETIDO CONFORME IN RFB Nº1234 E DECRETO 4162-2021, NO VALOR DE 0.24% SOBRE VALOR ORIGINAL DA NOTA. VALOR IR: R$ 0,85 PLACA: TRATOR REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 24/06/2024, NÚMERO: 193761, EMPENHO NÚMERO: 005166/2024

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Detalhes da Operação

NSU	00000000200154/01609225638/047996
Data/Hora Operação	16/10/2024 09:09:54
Tipo Operação	TED E
Valor	R$ 351,46
Data Débito	16/10/2024
Correntista de Débito	53.165.223/0001-75-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF de Crédito	748 - SICREDI
Agência de Crédito	0155
Conta de Crédito	0000000783455
Correntista de Crédito	08.824.904/0011-15 - POSTO DAL RI
Tipo de Conta de Crédito	Conta Corrente
Finalidade	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador	PAGTO

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004045/2024 25.06.24
1321
Dispensa por Justifica
51
Global

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 3568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 10.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE	MÊS	4,0000		
QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM		6.985,0000	27.940,0000	
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA	MÊS	4,0000		
UTILITÁRIO LEVE COMFRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE				
3.000KM		9.700,0000	38.800,0000	
Despesa ferente a locação de veículos para uso de servidores				
à serviço da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo				
de viabilizar ações de apoio, resposta, reestabelecimento e				
fiscalização de serviços de reconstrução em áreas atingidas				

Valor por Extenso: **Total:**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004045/2024 **Data:** 25.06.24
Processo: 1321
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 9568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 16.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
pela calamidade pública ocorrida no município em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais**********
********** 66.740,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004045/2024	300.000,00	66.740,00	233.260,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

LOCADORA DE VEÍCULOS

)) /RFDGRUD GH 9HtFXORV 6 $

(QGHUHoR $YHQLGD 6HWH GH 6HWHPEUR 6DOD %
&HQWUR
(UHFKLP 56

&13-)RQH
DGPLQLVWUDWLYR#IIORFDGRUD FRP EU

)DWXUD

1ž

(PLVVn

'(67,1$7È5,2

5D]mR 6RFLDO 1RPH GR &OLHQWH
0XQLFtSLR GH $JXGR

&13- &3)

(QGHUHoR
$YHQLGD 7LUDGHQWHV

%DLUUR &(3 8)
&HQWUR 56

&LGDGH
$JXGR

,QVFULomR (VWDGXDO

*UXSR GH &RQWUDWR

1~PHUR

3$*$0(172

)RUPD GH 3DJDPHQWR 9HQFLPHQWR
%RROHWR %DQFiULR '

'(6&5,d-2 '26 6(59,d26

/2&$d-2 '(9(Ë&8/2 6 12 3(5Ë2'2

),$7 7252 (1'85 7 6;,)	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: *	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: ,	$	5
&2%5$1d$ /2&$d-2		5

9DORU 'HVFF5	9DORU 7R5
5HWHQomR GH ,F5 V	7RWDO /tTX5

2%6(59$d®(6
$WLYLGDGH VHP LQFLGrQFLD VREUH R ,6641 FRQIRUPH OHL FRPSOHPHQWDU Qž

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01608931187/00000000301077/047653
Data: 15/10/2024
Hora: 11:06:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/10/2024
Valor:	R$ 2.117,90
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3274
Conta do Destinatário:	0000000469564
Correntista de Crédito:	16.959.293/0001-79 - FF LOCADORA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FC383E07C36FD16E5D0F9B54F464C9F988

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005168/2024 05.08.24
1645
Dispensa por Limite
5557
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Óleo Diesel S 500	L	224,7000	5,8800	1.321,2360
Despesa referente a aquisição de combustivel para utilizar em situação de emergencia na calamidade publica				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos********** 1.321,24

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.08.24	005168/2024	551.265,68	1.321,24	549.944,44

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005479/2024 26.08.24
1813
Dispensa por Limite
5811
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Diesel Comum	L	0,0475	5,8900	0,2798
Despesa referente ao abastecimento de veículos para atender situações de emergência durante a calamidade pública.				
COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 5168/2024				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
vinte e oito centavos**********
****

Total: 0,28

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
26.08.24	005479/2024	549.944,44	0,28	549.944,16

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.321,52

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.229
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.229
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0022 2910 0459 0607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240091265367 12/08/2024 12:47:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	12/08/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	12/08/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,52

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
862	820101012	DIESEL ORIGINAL IPIRANGA	482,36	27101921	061	5929	L	224,3667	5,89	1.321,52	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,17
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 11/05/2024, NÚMERO: 410998,EMITIDA EM 15/05/2024, NÚMERO: 412047,EM
ITIDA EM 18/05/2024, NÚMERO: 413115,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 154.62 (11.70%) Federal, R$ 327.74 (24.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.321,52

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01607221190/00000000710137/045927
Data: 09/10/2024
Hora: 13:22:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/10/2024
Valor:	R$ 1.318,35
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

035FD0BAF0F040EEFE7176823E9AD5079144

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004618/2024 16.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.004.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: 1 **Agência:** 3188-7 00015670-1 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de Concreto M/F DN de 60 cm - PA-02 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.	UN	60,0000	185,0000	11.100,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: onze mil e cem reais**********

Total: 11.100,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
16.07.24	004618/2024	425.699,63	11.100,00	414.599,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 11.100,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.855
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.855
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0802 0645 6900 0146 5500 1000 0078 5511 9555 4457

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240098835682 em: 19/08/2024, ás 15:51:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:51:58

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7855	11.100,00	0,00	11.100,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/24	11.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	UN				15.900,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100585	TUBO CONCRETO DN 600 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	60	185,00000	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12722 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004618/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1492,95 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1887,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01603206037/00000000673178/041601
Data: 27/09/2024
Hora: 14:01:10

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/09/2024
Valor:	R$ 11.100,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03950220B7969C77C59B349485EAFAE0B262

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 005167/2024 **Data:** 05.08.24
Processo: 1642
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5456
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4808 POSTO DE COMB FUZER LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS 1123 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.624.595/0002-37 55-3265-1991 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 027187-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum	L	1824,5000	5,7902	10.564,2199
Óleo Diesel S 500	L	508,5500	5,8900	2.995,3595
Óleo Diesel S10	L	4212,3000	5,8100	24.473,4630
OLEO LUBRIFICANTE	L	15,0000	42,9900	644,8500

Despesa referente a aquisição de combustivel para utilizar
em situação de emergencia na calamidade publica

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: trinta e oito mil seiscentos e setenta e sete reais e oiten ta e nove centavos********** 38.677,89

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.08.24	005167/2024	588.622,33	38.677,89	549.944,44

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 38.677,89

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.003.908
SÉRIE 2

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS, 1123 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3265-1991

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.003.908
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0237 5500 2000 0039 0810 0461 1821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010018450		00.624.595/0002-37	243240099936596 20/08/2024 11:51:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	20/08/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	20/08/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	11:51:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38.706,59

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	38.677,89

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	GASOLINA C COMUM	3.031,00	27101259	061	5929	L	1.466,3558	5,79	8.490,20	0,00	0,00	0,00
2010	820101034	OLEO DIESEL S-10	8.800,93	27101921	061	5929	L	4.066,1265	5,93	24.112,13	0,00	0,00	0,00
862	820101012	OLEO DIESEL B S-500 COMUM	1.093,29	27101921	061	5929	L	508,5467	5,89	2.995,34	0,00	0,00	0,00
2010	820101034	OLEO DIESEL S-10	133,34	27101921	061	5929	L	60,987	5,99	365,31	0,00	0,00	0,00
2558	620505001	MARINA 2T LT	153,17	27101932	060	5929	UN	14,00	42,99	601,86	0,00	0,00	0,00
2558	620505001	MARINA 2T LT	10,97	27101932	060	5929	UN	1,00	43,09	43,09	0,00	0,00	0,00
861	320102001	GASOLINA C COMUM	749,22	27101259	061	5929	L	358,1331	5,86	2.098,66	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO COMBUSTÍVEIS = R$ 91,28 IR RETIDO LUBRIFICANTES = R$ 7,74
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 01/05/2024, NÚMERO: 428956,428966,428978,428979,429070,429074,429150,
EMITIDA EM 02/05/2024, NÚMERO: 429241,429262,429268,429324,429354,429359,429360,429372,429484,429491,429497,
429519,429520,429529,EMITIDA EM 03/05/2024, NÚMERO: 429578,429591,429659,EMITIDA EM 04/05/2024, NÚMERO: 4296
67,429680,429724,429729,429739,429745,429763,429769,429786,EMITIDA EM 05/05/2024, NÚMERO: 429789,429790,4297
91,429798,429811,EMITIDA EM 06/05/2024, NÚMERO: 429825,429826,429828,429833,429844,429846,429847,429850,4298
70,429915,429930,429971,429979,EMITIDA EM 07/05/2024, NÚMERO:

RESERVADO AO FISCO

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
AV BORGES DE MEDEIROS, 1123 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3265-1991

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.908
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0237 5500 2000 0039 0810 0461 1821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010018450		00.624.595/0002-37	243240099936596 20/08/2024 11:51:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

430027,430028,430044,430051,430061,430064,4300
69,430107,430136,430138,430186,430198,EMITIDA EM 08/05/2024, NÚMERO:
430237,430250,430255,430264,430288,4302
99,430301,430323,430327,430328,430331,430337,430346,430362,430365,EMITIDA EM 09/05/2024, NÚMERO:
430383,4303
86,430456,EMITIDA EM 10/05/2024, NÚMERO: 430936,EMITIDA EM 20/08/2024, NÚMERO: 454868,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 4561.13 (11.78%) Federal, R$ 9410.79 (24.31%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01607219537/00000000705734/045924
Data: 09/10/2024
Hora: 13:19:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/10/2024
Valor:	R$ 38.578,87
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000271870
Correntista de Crédito:	00.624.595/0002-37 - POSTO FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0316CA1F23DAAF293221D8F101B2A06DA067

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 005496/2024 **Data:** 27.08.24
Processo: 1841
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5838
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0038/COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.212.727/0005-66 55-3265-1105 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 060075110-2 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PREGO 26X84 KG KG 16,0000 23,9000 382,4000 Despesa referente a aquisição de pregos 26x84 para uso nos pontilhoes no interior do municipio. Empenho complementar ao 4491/2024				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos*******
****

Total: 382,40

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.08.24	005496/2024	355.686,63	382,40	355.304,23

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível e CPF do Recebedor.

RECEBEMOS DE 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R$ 382,40, EMITIDA EM 27/08/2024.			NF-e Nº 255026 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

DANFE

! "

1 , + - 1-Saída 1

/ ##$!%#& 0/ '%#(255026

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO
) * + "	,#(#-		($!(. ! !& !& #%% ## !## !% (' & !$#
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	C NPJ/CPF	NÚMERO DO PROTOCOLO / DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
0010016481		00.212.727/0005-66	243240107106384 27/08/2024 13:34:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	(12486 / 0)	87.531.976/0001-79	27/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	CENTRO	96540-000	27/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
AGUDO	05532651144 / RS		13:30:40

FATURAS/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	26/09/2024	382,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	128,18	382,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	382,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
(0)	' +				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			S/N	16,000	16,000

DADOS DO(s) PRODUTO(s) / SERVIÇO(s)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS	ALQ IPI
24063	PREGO 26X84	73170090	060	5405	UN	16,000	23,9000	382,40	0,00	0,00	0,00	128,18	0,00	0,000
	IRRF: R$ 4,58													

DADOS ADICIONAIS

" 23 !4 + 5 " " " * 5 6 !$(7! !
8 1 " / * " + *9 *
" : 0 ;/% !% ;/%%'! ; / 0 6
/ *58"7 * (% &
6 " / (' &!$ 6 " / !## !%
) / (8 "*) 1 * *+" 1 " 1 +
" +* / 8 *" * * 1
+ * / +

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618004011/00000000413441/057029
Data: 18/11/2024
Hora: 08:27:05

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 377,82
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.007511.0-2
Nome do Destinatário:	COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03547B19CDF854E60C4984E710C150590639

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 006250/2024 **Data:** 25.09.24
Processo: 2086
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 575834
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0038/COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: Rua MARECHAL DEODORO 366 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.212.727/0005-66 55-3265-1105 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-43 060075110-2 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PREGO 26X84 KG	KG	15,0000	23,9000	358,5000
Despesa referente a aquisição de pregos 26x84 para pregar as pranchas de eucalipto nas vigas das pontes e pontilhoes no interior do municipio. Complementar ao empenho 4491/2024.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos**** 358,50

Total:

****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.09.24	006250/2024	355.759,85	358,50	355.401,35

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível e CPF do Recebedor.

RECEBEMOS DE 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R$ 358,50, EMITIDA EM 25/09/2024.			NF-e Nº 256537 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

DANFE

!
"
0 , + -
. ##$!%#& /. '%#(256537

1-Saída 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
) * + "	,#(#-	($!(' ! !& !& #%% ## !#%# $& ##$! (&	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	C NPJ/CPF	NÚMERO DO PROTOCOLO / DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
0010016481		00.212.727/0005-66	2432240137660103 25/09/2024 13:38:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	(12486 / 0)	87.531.976/0001-79	25/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	CENTRO	96540-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
AGUDO	05532651144 / RS		13:29:12

FATURAS/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	25/10/2024	358,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	115,33	358,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00		0,00	0,00	358,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
(0)	' +				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			S/N	15,000	15,000

DADOS DO(s) PRODUTO(s) / SERVIÇO(s)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS	ALQ IPI
24063	PREGO 26X84	73170090	060	5405	UN	15,000	23,9000	358,50	0,00	0,00	0,00	115,33	0,00	0,000
	IRRF: R$ 4,30													

DADOS ADICIONAIS

" 12 !3 + 4 "" " * 4 5 !$(6! !
7 0 ". * "+ *8 *
" 9 / :.#($; :.% '# : . / 5
.*47"6 * ' 4
5 " .##$!(& 5 ". !#%#$&
) .(7 "*) 0* *+" 0 " 0 +
"+* . 7 #" * * 0
+ *. +

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618003728/00000000412774/057027
Data: 18/11/2024
Hora: 08:26:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 354,20
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.007511.0-2
Nome do Destinatário:	COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A4DC327D0656AB2B1C757B47D2CCF17C01

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004045/2024 25.06.24
1321
Dispensa por Justifica
51
Global

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 3568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 10.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE	MÊS	4,0000		
QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM		6.985,0000	27.940,0000	
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA	MÊS	4,0000		
UTILITÁRIO LEVE COMFRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE				
3.000KM		9.700,0000	38.800,0000	
Despesa ferente a locação de veículos para uso de servidores				
à serviço da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo				
de viabilizar ações de apoio, resposta, reestabelecimento e				
fiscalização de serviços de reconstrução em áreas atingidas				

Valor por Extenso: **Total:**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004045/2024 **Data:** 25.06.24
Processo: 1321
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 9568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 16.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
pela calamidade pública ocorrida no município em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais**********
********** 66.740,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004045/2024	300.000,00	66.740,00	233.260,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

)) /RFDGRUD GH 9HtFXORV 6 $
(QGHUHoR $YHQLGD 6HWH GH 6HWHPEUR 6DOD %
&HQWUR
(UHFKLP 56
&13-)RQH
DGPLQLVWUDWLYR#IIORFDGRUD FRP EU

)DWXUD
1ž
(PLVVn

'(67,1$7È5,2

5D]mR 6RFLDO 1RPH GR &OLHQWH 0XQLFtSLR GH $JXGR	&13- &3)
(QGHUHoR $YHQLGD 7LUDGHQWHV	%DLUUR &(3 8) &HQWUR 56
&LGDGH $JXGR	,QVFULomR (VWDGXDO

&2175$72	3$*$0(172
1~PHUR	)RUPD GH 3DJDPHQWR 9HQFLPHQWR 'HSyVLWR %DQFiULR

'(6&5,d-2 '26 6(59,d26

/2&$d-2 '(9(Ë&8/2 6 12 3(5Ë2'2

),$7 7252 (1'85 7 6;,)	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: *	$	5
9: 6$9(,52 &6 5% 0) 5<: ,	$	5
&2%5$1d$ /2&$d-2		5
&2%5$1d$ /2&$d-2		5

75$16)(5Ç1&,$
)) /RFDGRUD GH 9HtFXORV 6 $)) 5HQW D &DU
&RQWD FRUUHQWH SDUD GHSyVLWR
%UDGHVFR
$JrQFLD
&RQWD

9DORU 'HVFRQWR		9DORU 7R5
5HWHQomR GH ,F5	V	7RWDO /tTX5

2%6(59$d®(6
$WLYLGDGH VHP LQFLGrQFLD VREUH R ,6641 FRQIRUPH OHL FRPSOHPHQWDU Qž

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01607061929/00000000316551/045767
Data: 09/10/2024
Hora: 08:21:11

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/10/2024
Valor:	R$ 15.884,12
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3274
Conta do Destinatário:	0000000469564
Correntista de Crédito:	16.959.293/0001-79 - FF LOCADORA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037DB327A541FC37BC72E76642644AD3DA18

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007028/2024 **Data:** 18.10.24
Processo: 2327
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 576068
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 514 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: ESTRADA RS 348 460 DISTRITO INDUSTRIAL **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 92.273.838/0001-77 96130311 **Fone:**
Banco: 104 **Agência:** 1292 00000003470-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Prancha de eucalipto duro com 4,5 x 7 x 15. Despesa referente a aquisição de pranchas de eucalipto duro com 4,5 x 7 x 15 para uso na construção de pontilhoes provisorios no interior do municipio devido aos estragos causados pela enchente no mes de maio desse ano.	M³	23,0000	1.250,0000	28.750,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: vinte e oito mil setecentos e cinquenta reais********** 28.750,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.10.24	007028/2024	348.146,73	28.750,00	319.396,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA
Visto — Tesoureiro
Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$'(,5(,5$ -$(*(5 /7'$ 0(26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 1$ 127$),6&$/ ,1',&$	9$/25 127$ 5	1) H
'7 '(5(&(%,0(172,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(% BBBB BBI	'(67,1$7È5,2 35()(,785$ 081,&,3$/ '($*8'2	1ž 6e5,(

0$'(,5(,5$ -$(*(5 /7'$ 0('$1)(

52'29,$ '2 ,0,*5$17(

',675,72 ,1'8675 $/ $*8'2 56

7(/)$; &(3

'2&80(172 $8;,/,$5 '$ 127$),6&$/ (/(75Ð1,&$ (QWUDGD 6DtGD

1ž 6e5,( )2/+$ GH

&+$9('($&(662

&RQVXOWD GH DXWHQWLFLGDGH QR SRUWDO QDFLRQDO ZZZ QIH ID]HQGD JRY EU SRUWDO RX QR VLWH GD 6HID] $XWRUL]DGRUD

1$785(=$ '$ 23(5$d-2 9(1'$ '(352'8&$2 '2 (67$%(/(&,0(172	35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862

,16&5,d-2 (67$'8$/	,16&5,d-2 (67$'8$/ 68% 75,%87$5,$	&13-

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/ 35()(,785$ 081,&,3$/ '(		&13- &3)		'7 '$ (0,66-2
(1'(5(d2 $9 7,5$'(17(6	%$,552 ',675,72 &(1752		&(3	'7 '(6$Ë'$ (175$'$
081,&Ë3,2 $*8'2	)21( )$;	8) 56	,16&5,d-2 (67$'8$/	9$/25 '(6$Ë'$

)785

1~PHUR	9DORU 2ULJLQDO	9DORU 'HVFRQWR	9DORU /t

&È/&8/2 '2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '(,&06	9$/25 '2 ,&06	%$6('(&È/&8/2 ,&06 67	9$/25 '2 ,&06 68%	9$/25 727$/ '26 352'8726	
9$/25 '2)5(7(	9$/25 '2 6(*852	'(6&217	2875$6 '(63(6$6 $&(66	9$/25 '2 ,3,	9$/25 $352; '26 75,%8726 9$/25 727$/ '$ 127$

75$163257$'25 92/80(6 75$163257$'26

5$=-2 62&,$/	)5(7(325 &21&(ï',*2 $177 6HP)UHWH		3/$&$ '2 9(Ë8		&13- &3)
(1'(5(d2	081,&Ë3,2		8)	,16&5,d-2 (67$'8$/	
48$17,'$'(	(63e&,(	0$5&$	180(5$d-2	3(62 %5872	3(62 /,48,'2

'$'26 '2 352'872 6(59,d2

&2' 352'	'(6&5,d-2 '2 352'872 6(59,d2	1&0 6+	&626	&)2	81,'	48$17	9$/25 81,7$5,2	9$/25 727$/	% &$/&	,&06 9$/25	,&06 9$/25	$/,4827$6 ,&06	,3,	9$/25 $352; '26 75,%8726
	35$1&+$ '((8&$/,372	[[			0									

'$'26 $',&,21$,6

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6 (PSUHVD RSWDQWH SHOR VLPSOHV 1DFLRQDO 7ULE $SUR[5 O H 5 (VWDGXDO)RQWH ,%37	5(6(59$'2 $2),6&2)HGHUD

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618006419/00000000418255/057041
Data: 18/11/2024
Hora: 08:31:32

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 28.750,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1292
Conta do Destinatário:	0000000034703
Correntista de Crédito:	92.273.838/0001-77 - MADEIREIRA JAEGER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03246514370D53F1F942777141D704512107

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 007205/2024 **Data:** 25.10.24
Processo: 2465
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 576205
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 514 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: ES RS 348 460 DISTRITO INDUSTRIAL **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 92.273.838/0001-77 96130311 **Fone:**
Banco: 104 1292 **Agência:** 00000003470-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Prancha de eucalipto duro com 4,5 x 7 x 15. Despesa referente a aquisição de pranchas de eucalipto duro para a construção de pontes e pontilhoes provisorios no interior do municipio	M³	16,6150	1.250,0000	20.768,7500
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: vinte mil setecentos e sessenta e oito reais e setenta e ci nco centavos**********

Total: 20.768,75

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.10.24	007205/2024	319.396,73	20.768,75	298.627,98

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

RECEBEMOS DE MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.768,75	NF-e Nº: 000.005.414 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	

MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME

RODOVIA DO IMIGRANTE, 460

DISTRITO INDUSTRIAL
AGUDO
RS
TEL/FAX: 5532651617
CEP: 96540000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.414
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1092 2738 3800 0177 5500 1000 0054 1417 0554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	243240173222652 - 28/10/2024 08:47:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010005684		92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-7[illegible]	28/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	28/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO		RS		08:46:54

FATURA

Número: 000 Valor Original: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000080	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,5 x 7 x 15	44039800	500	5405	M3	16,6150	1.250,0000	20.768,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federa l e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618005241/00000000415935/057035
Data: 18/11/2024
Hora: 08:29:22

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 20.768,75
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1292
Conta do Destinatário:	0000000034703
Correntista de Crédito:	92.273.838/0001-77 - MADEIREIRA JAEGER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B2E66AF137C7947356FB7DD7F845B7D024

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004045/2024 25.06.24
1321
Dispensa por Justifica
51
Global

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 3568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 10.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE	MÊS	4,0000		
QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM		6.985,0000	27.940,0000	
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA	MÊS	4,0000		
UTILITÁRIO LEVE COMFRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE				
3.000KM		9.700,0000	38.800,0000	
Despesa ferente a locação de veículos para uso de servidores				
à serviço da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo				
de viabilizar ações de apoio, resposta, reestabelecimento e				
fiscalização de serviços de reconstrução em áreas atingidas				

Valor por Extenso: **Total:**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004045/2024 **Data:** 25.06.24
Processo: 1321
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 9568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 16.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
pela calamidade pública ocorrida no município em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais**********
********** 66.740,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004045/2024	300.000,00	66.740,00	233.260,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

FF Locadora de Veículos S/A

Endereço: Avenida Sete de Setembro - 483
Centro 99700-084
Erechim RS
CNPJ: 16.959.293/0001-79 Fone: 54996428206
/ administrativo@fflocadora.com.br

Fatura Nº:2037-4

07/11/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente
Município de Agudo

Endereço	CEP	UF
Avenida Tiradentes	9,7E+07	RS

Cidade
Agudo

Descrição Master

CNPJ / CPF
87.531.976/0001-79

Bairro	CEP	UF
Centro	96540000	RS

Inscrição Estadual

CONTRATO

Número

PAGAMENTO

Forma de Pagamento Vencimento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FIAT/TORO ENDUR T2S70XI-7F22 01/10/2024 A 14/10/2024	#########
VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5G2401/10/2024 A 14/10/2024	#########
VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5I14 01/10/2024 A 14/10/2024	#########

Valor Desconto:	R$ 0,00	Valor Desconto:	R$ 6.996,86
Retenção de Impostos:	R$ 335,85	Total Líquido:	R$ 6.661,01

OBSERVAÇÕES

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01631392452/00000000572092/070752
Data: 30/12/2024
Hora: 08:24:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/12/2024
Valor:	R$ 6.661,01
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3274
Conta do Destinatário:	0000000469564
Correntista de Crédito:	16.959.293/0001-79 - FF LOCADORA DE VEICULOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034F359634863218859D6923CBE2A1195420

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

008022/2024 18.11.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	40,0000	58,0000	2.320,0000
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto para uso na localidade CERRINHO DO OURO.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: dois mil trezentos e vinte reais********** 2.320,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
18.11.24	008022/2024	298.627,98	2.320,00	296.307,98

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: __/__/__
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.320,00		NF-e Nº 000.009.604 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.604 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 1109 5646 9000 0186 5500 1000 0096 0411 0860 0311 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240198771649 19/11/2024 10:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	19/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9604	2.320,00	0,00	2.320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/12/2024	2.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	706,44	2.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	40,00	58,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 88,86 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO 8022/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 96A549 Versao: 24.2.D **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 2.320,00 Parcela(s): (001 000997V001 19/12/2024 R$ 2.320,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01620837317/00000000068759/060104
Data: 28/11/2024
Hora: 14:52:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/11/2024
Valor:	R$ 2320,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0339FE6021F8371128849AA92B93060AC664

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004754/2024 24.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PA-02 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.	UN	6,0000	402,0000	2.412,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dois mil quatrocentos e doze reais**********
****

Total: 2.412,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
24.07.24	004754/2024	414.599,63	2.412,00	412.187,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.412,00		NF-e Nº 000.009.280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.280 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8011 0692 0958 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240081103860 01/08/2024 16:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	01/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9280	2.412,00	0,00	2.412,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2024	2.412,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	613,85	2.412,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
397	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARMADO ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	402,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$92,38 CORRESPONDENTE À *ALÍQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. EMPENHO: 004754/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versão: 24.2.A	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.280 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8011 0692 0958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240081103860 01/08/2024 16:20:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO
CREDIÁRIO: R$ 2.412,00 Parcela(s): (001 000661V001 31/08/2024 R$ 2.412,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005189/2024 06.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	178,0000		356,0000		
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	7,0000	88,0000		616,0000		
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	58,0000		348,0000		
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	11,0000	111,0000		1.221,0000		
Tubo de concreto M/F DN 30 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	46,0000		276,0000		
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.							

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dois mil oitocentos e dezessete reais**********
****

Total: 2.817,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
06.08.24	005189/2024	411.481,63	2.817,00	408.664,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 08/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.817,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.288
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.288 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8811 0943 9990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240088480855 08/08/2024 17:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9288	2.817,00	0,00	2.817,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2024	2.817,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	716,92	2.817,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	178,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	88,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	11,00	111,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	TUBO CONCRETO M/F 30 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	46,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 4,02%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005189/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 2.817,00 Parcela(s): (001 000673V001 07/09/2024 R$ 2.817,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005188/2024 06.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO UN 7,0000 88,0000 616,0000 Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: seiscentos e dezesseis reais**********
****

Total: 616,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
06.08.24	005188/2024	409.280,63	616,00	408.664,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 616,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.289
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.289 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8911 0975 2318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240088483741 08/08/2024 17:08:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9289	616,00	0,00	616,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/09/2024	616,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,77	616,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	88,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$23,59 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 616,00 Parcela(s): (001 000674V001 07/09/2024 R$ 616,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005453/2024 23.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	178,0000		356,0000		
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	22,0000	88,0000		1.936,0000		
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	12,0000	58,0000		696,0000		
Tubo de concreto M/F DN 30 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	20,0000	46,0000		920,0000		
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto para uso na localidade de Linha Boêmia, conforme Termo de Referência.							

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: três mil novecentos e oito reais**********
****

Total: 3.908,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
23.08.24	005453/2024	359.212,23	3.908,00	355.304,23

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 3.908,00		NF-e Nº 000.009.439 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.439 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 3911 0682 3675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240126294427 13/09/2024 16:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	13/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9439	3.908,00	0,00	3.908,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2024	3.908,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	994,58	3.908,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	178,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	22,00	88,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	12,00	58,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	TUBO CONCRETO M/F 30 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	20,00	46,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$149,69 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 005453/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 3.908,00 Parcela(s): (001 000827V001 13/10/2024 R$ 3.908,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01603203344/00000000666003/041596
Data: 27/09/2024
Hora: 13:55:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/09/2024
Valor:	R$ 9753,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0325CEF2BFB053C3231A21DE67260F862A67

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004374/2024 28.06.24
6244
Registro de Preço/Preg
54
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 6706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum Ipiranga Despesa referente à aquisição de gasolina comum, com abastecimento em posto de combustível situado no perímetro urbano do município de Agudo/RS, para o Gabinete do Prefeito.	L	1500,0000	5,7900	8.685,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais**********
****

Total: 8.685,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.06.24	004374/2024	600.000,00	8.685,00	591.315,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 541,60

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.189
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.189
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0021 8910 0457 9347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240086994588 07/08/2024 17:20:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:		DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000		07/08/2024
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	541,60

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	193,35	27101259	061	5929	L	93,542	5,79	541,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,30
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 05/07/2024, NÚMERO: 430608,EMITIDA EM 10/07/2024, NÚMERO: 432639,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 64.45 (11.90%) Federal, R$ 128.90 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 541,60

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 483,04

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.247
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.247
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0900 6245 9500 0580 5500 3000 0022 4710 0465 6057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240117627446 05/09/2024 15:55:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	05/09/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	05/09/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,04

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,04

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	172,44	27101259	061	5929	L	78,5431	6,15	483,04	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,16
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 08/08/2024, NÚMERO: 444065,EMITIDA EM 15/08/2024, NÚMERO: 446741,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 57.48 (11.90%) Federal, R$ 114.96 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 483,04

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.500,68

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.258
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.258
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0900 6245 9500 0580 5500 3000 0022 5810 0465 6700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240117825492 05/09/2024 17:58:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	05/09/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	05/09/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,68

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,68

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	535,74	27101259	061	5929	L	244,013	6,15	1.500,68	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,60
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/08/2024, NÚMERO: 441739,EMITIDA EM 08/08/2024, NÚMERO: 444124,EM
ITIDA EM 13/08/2024, NÚMERO: 445983,EMITIDA EM 15/08/2024, NÚMERO: 446695,EMITIDA EM 20/08/2024, NÚMERO: 4
48901,EMITIDA EM 27/08/2024, NÚMERO: 451629,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 178.58 (11.90%) Federal, R$ 357.16 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.500,68

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.562,32

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.260
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.260
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0900 6245 9500 0580 5500 3000 0022 6010 0465 6733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240117828794 05/09/2024 18:02:06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS	87.531.976/0001-79	05/09/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	05/09/2024

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,32

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,32

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	557,75	27101259	061	5929	L	254,0358	6,15	1.562,32	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,75
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 05/08/2024, NÚMERO: 443052,EMITIDA EM 08/08/2024, NÚMERO: 444055,EM
ITIDA EM 13/08/2024, NÚMERO: 445975,EMITIDA EM 19/08/2024, NÚMERO: 448629,EMITIDA EM 26/08/2024, NÚMERO: 4
51396,EMITIDA EM 29/08/2024, NÚMERO: 452327,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 185.92 (11.90%) Federal, R$ 371.83 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.562,32

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01603204234/00000000668379/041598
Data: 27/09/2024
Hora: 13:57:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/09/2024
Valor:	R$ 4.077,83
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO DE COMB FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

032DEC3BC320B15284F3C2CB2D1E1E1E2236

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 005159/2024 **Data:** 02.08.24
Processo: 56
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 5656
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 91
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.004.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: 1 **Agência:** 31884-7 00015670-1 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto armado nominal (DN) 1500mm, 1000mm de comprimento util, junta macho e femea (MF), classe PA-2 Contratação de empresa para o fornecimento de tubos de concreto armado com o fim de utilização para construção de bases para pontes, pontilhões, passagens molhadas na área rural e drenagem na área urbana do Município, conforme Decreto de Emergência nº 092/2024, de 29/04/2024 e de Calamidade Pública nº 095/2024, de 30/04/2024.	UN	100,0000 900,0000	90.000,0000	

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: noventa mil reais**********

Total: 90.000,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
02.08.24	005159/2024	502.187,63	90.000,00	412.187,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.007.832
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0802 0645 6900 0146 5500 1000 0078 3219 2352 4373

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA		243240089486770 em: 09/08/2024, às 14:54:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO			87.531.976/0001-79	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7832	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/08/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
001003-0	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br" "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr. 12696 Serie PDV NOTA DE EMPENHO N. 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windef.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 19/08/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.856
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.856
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0802 0645 6900 0146 5500 1000 0078 5616 3312 3262

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240098844010 em: 19/08/2024, ás 15:56:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	19/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	19/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:56:28

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7856	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				15.900,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12723 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.911
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.911
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 1115 5575 7022

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240113431386 em: 02/09/2024, ás 14:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	02/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	02/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	14:06:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7911	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12780 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.912
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.912
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 1218 6527 1931

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240113718989 em: 02/09/2024, ás 16:35:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	02/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	02/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:35:12

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7912	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	12/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12783 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.936
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.936
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 3619 2179 4738

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA		243240119068044 em: 06/09/2024, ás 15:38:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO			87.531.976/0001-79	06/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**C.E.P.**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		06/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:38:16

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7936	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12805 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.000
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.000
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0080 0017 6039 1389

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240129787795 em: 17/09/2024, ás 16:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	17/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	17/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:09:59

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8000	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Terceiros		III4317	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				15.300,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12877 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 005159/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618002769/00000000410621/057025
Data: 18/11/2024
Hora: 08:24:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 90.000,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETOS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0382F552767952620626A51FF211F72A7674

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005318/2024 14.08.24
1724
Dispensa por Limite
5724
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0798/SUPERMIX CONCRETO S/A SANTA MARIA **Cidade:** RS
Endereço: GOVERNADOR WALTER JOBIM 177 PATRONATO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 34.230.979/0113-02 55-3212-1122 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Concreto 30 MPA. Despesa referente a contratação de empresa para prestação de serviços de concretagem com 25m3 de concreto 30MPA, entregue no local da obra, com serviços de bombeamento, para a passagem molhada do Cerro dos Prochnow no Arroio Corupá	UN	1,0000	16.075,0000	16.075,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dezesseis mil e setenta e cinco reais**********
****

Total: 16.075,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
14.08.24	005318/2024	408.664,63	16.075,00	392.589,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data ___/___/_____ Responsável Liquidação _____

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA _____

Visto
Tesoureiro _____

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM: ___/___/___

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMIX

facilitando a construção civil

Nota Fiscal Eletrônica

SUPERMIX

facilitando a construção

DANFE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01608932306/00000000303671/047654
Data: 15/10/2024
Hora: 11:07:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	15/10/2024
Valor:	R$ 15.175,27
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3308
Conta do Destinatário:	0000003058204
Correntista de Crédito:	34.230.979/0113-02 - SUPERMIX
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A8C158EF457537F281EEDF40B39352D519

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004610/2024 15.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.064.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 150 cm PA-02 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Despesa referente à aquisição de tubos de concreto.O material será destinado para uso na localidade de CERRO DOS PROCHNOW, para construção de pontilhão.	UN	60,0000	900,0000	54.000,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
cinquenta e quatro mil reais**********
****

Total: 54.000,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.07.24	004610/2024	479.699,63	54.000,00	425.699,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____
Data Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.937
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.937
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0079 3717 7618 2460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240119090059 em: 06/09/2024, ás 15:50:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	06/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:50:30

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7937	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/09/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12806 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.001
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.001
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0902 0645 6900 0146 5500 1000 0080 0118 2930 1623

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240129795126 em: 17/09/2024, ás 16:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	17/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	17/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:13:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8001	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Terceiros		III4317	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				15.300,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12878 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/10/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.079
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.079
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1002 0645 6900 0146 5500 1000 0080 7916 9075 2604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240144564235 em: 01/10/2024, ás 16:39:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	01/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	01/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	16:39:58

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8079	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/10/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2-Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12956 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 02/10/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.008.087
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.087
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1002 0645 6900 0146 5500 1000 0080 8710 4035 9608

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA		243240145884868 em: 02/10/2024, ás 15:51:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST**	**CNPJ/CPF**
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO			87.531.976/0001-79	02/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**C.E.P.**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	02/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:51:04

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
8087	9.000,00	0,00	9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ITD6625	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	UN				13.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	10	900,00000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12962 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO 004610/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 1210,50 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 1530,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618562712/00000000674906/057642
Data: 19/11/2024
Hora: 08:47:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/11/2024
Valor:	R$ 54.000,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETO
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0396662FB3CF8912B9B9255CFC54CD589D97

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006592/2024 27.09.24
1005
Pregão Lei 14.133 Eletr
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição		Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	11,0000	178,0000	1.958,0000	
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	7,0000	88,0000	616,0000	
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA BOÊMIA.					
TOTAL DAS RETENÇÕES					

Valor por Extenso: dois mil quinhentos e setenta e quatro reais********** 2.574,00

Total:

****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.09.24	006592/2024	352.463,73	2.574,00	349.889,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.574,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.478
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.478 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 7811 0905 0870

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240140857655 27/09/2024 17:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9478	2.574,00	0,00	2.574,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	2.574,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	655,08	2.574,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	11,00	178,00	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	88,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 98,58 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006592/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 2.574,00 Parcela(s): (001 000866V001 27/10/2024 R$ 2.574,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 006591/2024 **Data:** 27.09.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	58,0000		348,0000		
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	6,0000	111,0000		666,0000		
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de NOVA BOÊMIA.							
TOTAL DAS RETENÇÕES							

Valor por Extenso: um mil e quatorze reais********** 1.014,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.09.24	006591/2024	350.903,73	1.014,00	349.889,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA
Visto — Tesoureiro
Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.014,00		NF-e Nº 000.009.479 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.479 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 7911 0944 5111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240140860611 27/09/2024 17:07:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9479	1.014,00	0,00	1.014,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.014,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	258,07	1.014,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	111,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 98,58 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006591/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 1.014,00 Parcela(s): (001 000867V001 27/10/2024 R$ 1.014,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006593/2024 27.09.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	7,0000	178,0000		1.246,0000		
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	111,0000		222,0000		
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA COR. MOR. CESAR.							
TOTAL DAS RETENÇÕES							

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e sessenta e oito reais**********
1.468,00

Total:

****

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
27.09.24	006593/2024	351.357,73	1.468,00	349.889,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.468,00		NF-e Nº 000.009.480 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.480 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 8011 0977 2792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240140862995 27/09/2024 17:09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	27/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9480	1.468,00	0,00	1.468,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.468,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,61	1.468,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	111,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	178,00	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 56,22 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006593/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 19CB11 Versao: 24.2.B **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 1.468,00 Parcela(s): (001 000868V001 27/10/2024 R$ 1.468,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006639/2024 30.09.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO UN 4,0000 111,0000 444,0000 Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. Material para uso na localidade de CERRO DOS CAMARGOS.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta e quatro reais********** 444,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
30.09.24	006639/2024	349.889,73	444,00	349.445,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 444,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.497
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.497 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1009 5646 9000 0186 5500 1000 0094 9711 0502 1439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240144499502 01/10/2024 16:04:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	01/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9497	444,00	0,00	444,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/10/2024	444,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	444,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	4,00	111,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$17,00 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006639/2024 Fonte: Chave: Versao: **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 444,00 Parcela(s): (001 000885V001 31/10/2024 R$ 444,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006844/2024 11.10.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO				UN	5,0000	178,0000	890,0000
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PS-01 PRÓPRIO				UN	1,0000	298,0000	298,0000
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO				UN	1,0000	111,0000	111,0000
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.							
			TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: um mil duzentos e noventa e nove reais********** 1.299,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
11.10.24	006844/2024	349.445,73	1.299,00	348.146,73

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 14/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.299,00		NF-e Nº 000.009.523 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.523 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 1009 5646 9000 0186 5500 1000 0095 2311 1317 2477 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240157920731 14/10/2024 11:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	14/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9523	1.299,00	0,00	1.299,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	1.299,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,54	1.299,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	5,00	178,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	1,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	1,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11,45 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 006844/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: AB35A7 Versao: 24.2.C **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 1.299,00 Parcela(s): (001 000912V001 13/11/2024 R$ 1.299,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618001605/00000000408210/057021
Data: 18/11/2024
Hora: 08:22:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 6799,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Nome do Remetente:	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03292EFEDC1F4C91A06E18BFDC256D491788

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

006660/2024 03.10.24
6244
Registro de Preço/Preg
54
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 6706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum Ipiranga Despesa referente à aquisição de gasolina comum, com abastecimento em posto de combustível situado no perímetro urbano do município de Agudo/RS, para o Gabinete do Prefeito.	L	500,0000	6,1500	3.075,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: três mil e setenta e cinco reais********** 3.075,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
03.10.24	006660/2024	549.944,16	3.075,00	546.869,16

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.004,88

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.361
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.361
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1000 6245 9500 0580 5500 3000 0023 6110 0473 4826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240150790121 07/10/2024 16:26:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/10/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	07/10/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,88

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,88

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	358,74	27101259	061	5929	L	163,3951	6,15	1.004,88	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 2,41
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 03/09/2024, NÚMERO: 454590,EMITIDA EM 09/09/2024, NÚMERO: 457750,EM
ITIDA EM 18/09/2024, NÚMERO: 461090,EMITIDA EM 26/09/2024, NÚMERO: 464713,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 119,58 (11.90%) Federal, R$ 239,16 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 19CB11
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.004,88

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 283,01

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.382
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.382
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1000 6245 9500 0580 5500 3000 0023 8210 0473 6403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240151567606 08/10/2024 09:39:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/10/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	08/10/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	283,01

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,01

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	101,04	27101259	061	5929	L	46,019	6,15	283,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IR RETIDO = R$ 0,68 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 23/09/2024, NÚMERO: 463756, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 33.68 (11.90%) Federal, R$ 67.36 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 19CB11 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 283.01	

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.506,95

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.385
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.385
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1000 6245 9500 0580 5500 3000 0023 8510 0473 6430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240151575149 08/10/2024 09:43:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/10/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**		**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO		96540000	08/10/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,95

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,95

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	537,98	27101259	061	5929	L	245,0325	6,15	1.506,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 3,62
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/09/2024, NÚMERO: 454301,EMITIDA EM 04/09/2024, NÚMERO: 455065,EM
ITIDA EM 10/09/2024, NÚMERO: 457982,EMITIDA EM 12/09/2024, NÚMERO: 458859,EMITIDA EM 23/09/2024, NÚMERO: 4
63779,EMITIDA EM 30/09/2024, NÚMERO: 466798,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 179.33 (11.90%) Federal, R$ 358.65 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 19CB11
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.506,95

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618007233/00000000419765/057046
Data: 18/11/2024
Hora: 08:32:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/11/2024
Valor:	R$ 2.788,13
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037C84071987F0E275E26ED579E9243CD388

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

007088/2024 21.10.24
6244
Registro de Preço/Preg
54
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 6706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum Ipiranga Despesa referente à aquisição de gasolina comum, com abastecimento em posto de combustível situado no perímetro urbano do município de Agudo/RS.	L	320,0000	6,1500	1.968,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: um mil novecentos e sessenta e oito reais********** 1.968,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.10.24	007088/2024	545.918,78	1.968,00	543.950,78

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1 1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 526,10

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.449
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.449
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 4910 0481 2287

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187869342 08/11/2024 15:40:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000		08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,10

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	187,82	27101259	061	5929	L	85,546	6,15	526,10	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,26
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 01/10/2024, NÚMERO: 467247,EMITIDA EM 09/10/2024, NÚMERO: 471691,EM
ITIDA EM 11/10/2024, NÚMERO: 472610,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 62.61 (11.90%) Federal, R$ 125.21 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 526,10

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1 1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 522,68

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.450
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.450
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 5010 0481 2296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187877827 08/11/2024 15:43:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	522,68

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,68

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	186,60	27101259	061	5929	L	84,9886	6,15	522,68	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,25
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/10/2024, NÚMERO: 467839,EMITIDA EM 09/10/2024, NÚMERO: 471808,EM
ITIDA EM 11/10/2024, NÚMERO: 472602,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 62.20 (11.90%) Federal, R$ 124.40 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 522,68

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1 1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 500,42

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.456
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.456
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 5610 0481 2370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187904339 08/11/2024 15:51:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,42

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,42

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	178,65	27101259	061	5929	L	81,3691	6,15	500,42	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,20
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/10/2024, NÚMERO: 467612,EMITIDA EM 11/10/2024, NÚMERO: 472476,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 59.55 (11.90%) Federal, R$ 119.10 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 500,42

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/1
1/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 405,47

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.002.468 SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.468
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 1100 6245 9500 0580 5500 3000 0024 6810 0481 2568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240187945988 08/11/2024 16:04:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS		87.531.976/0001-79	08/11/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	08/11/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** / **HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,47

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,47

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	144,75	27101259	061	5929	L	65,9301	6,15	405,47	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 0,97
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 13/10/2024, NÚMERO: 473612,EMITIDA EM 16/10/2024, NÚMERO: 475066,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 48.25 (11.90%) Federal, R$ 96.50 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 96A549
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 405,47

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01620838329/00000000071229/060105
Data: 28/11/2024
Hora: 14:54:00

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/11/2024
Valor:	R$ 1.949,99
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069281.0-5
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL FUM
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO DE COMB FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03309598F9CB6EE21AA1D7DB864BB605E862

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DIÁRIO OFICIAL
Estado do Rio Grande do Sul

CASA MILITAR

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÕES
4ª edição

RESOLUÇÃO N.º 008/FUNDEC, DE 29 DE MAIO DE 2023.

Aprova a destinação de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC para os municípios atingidos por desastres naturais entre 24 de abril e o mês de maio de 2024, na modalidade fundo a fundo, de acordo com o Decreto n.º 57.596, de 1 o de maio de 2024, reiterado pelo Decreto n. o 57.600, de 4 de maio de 2024, e com os Decretos n.º 57.604, de 7 de maio de 2024, e n.º 57.626, de 21 de maio de 2024.

A JUNTA DELIBERATIVA do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC, no uso das atribuições previstas no inciso II do Art. 9º e no parágrafo único do Art. 13 do Decreto n.º 57.292, de 1º de novembro de 2023, em vista da deliberação na reunião ordinária desta data,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a destinação de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) de recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC para os Municípios atingidos por desastres naturais no período de 24 de abril ao mês de maio de 2024, modalidade fundo a fundo, como segue:

I - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o Município integrante do Anexo II do Decreto n.º 57.626/24, com redação do Decreto n.º 57.626/24;

II - R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para o Município integrante do Anexo I do Decreto n.º 57.626/24, com redação do Decreto n.º 57.626/24.

§ 1º Os Municípios deverão cumprir os requisitos previstos no Art. 14 do Decreto n.º 57.292/23 para a habilitação e apresentar requerimento até o dia 15 de julho de 2024, com indicação do número da conta corrente do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC respectivo.

§ 2º A análise dos requerimentos será feita pelo Subchefe Estadual de Defesa Civil que, cumpridos os requisitos pelo Município, fará o deferimento por intermédio de Portaria e providenciará a transferência na modalidade fundo a fundo.

§ 3º A declaração do estado de calamidade pública ou da situação de emergência, ou, ainda, a homologação pelo Estado, poderão ocorrer em momento posterior ao deferimento e liberação de recursos, exigindo-se, neste momento

excepcional, que seja registrada a ocorrência do desastre no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID.

Art. 2º Os recursos destinados aos Fundos Municipais serão utilizados para as ações de:

I - Resposta a desastres, que compreendem:

a) socorro e assistência às populações afetadas por desastres; e

b) ações de socorro e de assistência emergenciais às despesas de custeio operacional e apoio financeiro às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC, e às entidades assistenciais sem fins lucrativos, respaldando providências básicas para atendimento durante e após a fase de impacto, inclusive a recuperação de áreas de risco;

II - Ações de restabelecimento, que compreendem:

a) medidas de caráter emergencial destinadas a restabelecer as condições de segurança e habitabilidade e os serviços essenciais à população na área atingida pelo desastre; e

b) restabelecimento dos serviços públicos, da economia da área afetada, do moral social e do bem-estar da população.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 29 de maio de 2024.

LUCIANO CHAVES BOEIRA

Presidente da Junta Deliberativa - FUNDEC

Chefe da Casa Militar

Coronel QOEM LUCIANO CHAVES BOEIRA
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
Coronel QOEM LUCIANO CHAVES BOEIRA
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
Fone: 5132104186

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 29 de maio de 2024

Protocolo: **2024001002000**

Publicado a partir da página: **11**

Anexo 8- Guia de Devolução dos recursos

DEVOLUÇÃO DE RECURSOS E RENDIMENTOS

Resolução 06/2023	VALOR
Repasse	R$ 1.067.639,40
Rendimentos	R$ 53.797,55

Os valores referentes ao Repasse e aos Rendimentos foram quitados por meio de duas transações, conforme demonstram os comprovantes em anexo.

* Segue, nas páginas 2/3 e 3/3 deste arquivo, os comprovantes de depósito na conta do Fundec Casa Militar, conforme Nota Técnica nº 01/2024, publicada em 19/01/2024 no DOE/RS, que dispõe sobre a prestação de contas dos recursos do FUNDEC/RS.

EVANIR FLORES:15922450049

Assinado de forma digital por EVANIR FLORES:10592245004
Dados: 2025.02.14 09:34:55 -03'00'

EVANIR FLORES
Secretário Municipal da Fazenda

LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072
Dados: 2025.02.14 09:35:22 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

07/02/25, 13:34 Impressão - Banrisul [1738946079210]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630985750/00000000794626/070397
Data: 27/12/2024
Hora: 15:51:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2024
Valor:	R$ 995000,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	DEVOLUCAO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03EA10729AE58D80DFEE4FCB052DB5918986

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

07/02/25, 13:34 Impressão - Banrisul [1738946079210]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01631456353/00000000672036/070829
Data: 30/12/2024
Hora: 09:21:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	30/12/2024
Valor:	R$ 71721,93
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	DEVOLUCAO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0379DB24909FC2502AF2A47F0723C7F62551

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

13/02/2025, 10:28 Impressão - Banrisul [1739453283667]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01646168039/00000000280173/085363
Data: 13/02/2025
Hora: 10:27:42

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/02/2025
Valor:	R$ 917,47
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.000173.0-5
Nome do Remetente:	PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Conta do Destinatário:	0100-03.356781.0-6
Nome do Destinatário:	FUNDEC CASA MILITAR
Finalidade:	DEVOLUCAO RETENCAO A MAIOR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03AEEF56C7F9220316FFAEBFCC4A7CA8D743

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Anexo 5 - Documentos fiscais e comprovantes de pagamento, em ordem cronológica

DOCUMENTOS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

Prefeitura Municipal de AGUDO/RS	CNPJ do Fundo a Fundo RS
	53.165.223/0001-75

Segue em anexo a relação de empenhos, documentos fiscais e comprovantes de pagamento, organizados em ordem cronológica, visando proporcionar maior clareza e facilitar a conferência das informações apresentadas.

LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072

Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:8010798207
Dados: 2025.02.14 09:48:17 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004024/2024 25.06.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.004.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 150 cm PA-02 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, para uso na desobstrução e reconstrução dos acessos essenciais aos munícipes, através da Defesa Civil.	UN	80,0000	900,0000	72.000,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: setenta e dois mil reais**********

********** 72.000,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004024/2024	758.139,53	72.000,00	686.139,53

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação _____

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA _____

Visto

Tesoureiro _____

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 25/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.716
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone: (51)3762-1170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.716
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0602 0645 6900 0146 5500 1000 0077 1615 9747 7545

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240041640351 em: 25/06/2024, ás 15:04:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	25/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	25/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	:

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7716	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/07/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		IONOE43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.600,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12567 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004024/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.720
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone: (51)3762-1170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.720
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0602 0645 6900 0146 5500 1000 0077 2011 6451 1901

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240042996351 em: 26/06/2024, ás 15:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	26/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	26/06/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	15:21

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7720	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/07/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.600,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12572 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N 004024/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585037635/00000000138551/021835
Data: 26/07/2024
Hora: 13:22:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 36.000,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETOS RS
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PAGENTO EMPENHO 4024 S1

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0311B0B5669438409CC17A050B592483BF19

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004380/2024 28.06.24
1372
Dispensa por Limite
5109
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4236 MARCI A MENEGASSI AGUDO RS **Cidade:**
Endereço: LINHA BOEMIA S/N INTERIOR **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 05.089.718/0001-10 55-99643867 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 054824-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Viga roliça 8m x 33cm	M³	3,4800	1.100,0000	3.828,0000
Despesa referente á aquisição de viga roliça 8m x 33cm para reconstrução da ponte da Linha Boemia.				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: três mil oitocentos e vinte e oito reais**********
****

Total: 3.828,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.06.24	004380/2024	653.905,53	3.828,00	650.077,53

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$5&, $ 0(1(*$66, 26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 '$ 127$),6&$/ ,1',&$'$ $2 /$'2

NF-e
1ª 55570834
6pU 890
CNPJ: 05.089.718/0001-10

DATA DE RECEBIMENTO

,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(%('25

MARCI A MENEGASSI

LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5535020111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota)LVFDO (OHWU

0 - Entrada
6Dt(1

1ª 55570834

6e5, 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43240787958674000181558900555708341568834785

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

1$785(=$ '$ 23(5$d-2	35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862
Venda de Mercadoria	243240047350595 - 01/07/2024 10:31:44

,16&5,d-2 (67$'8$/	,16&5,d-2 (67$'8$/ '2 68%67 75,%	CPF/CNPJ
10014497		05.089.718/0001-10

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/	CPF/CNPJ	'7 '$ (0,66-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	87.531.976/0001-79	01/07/2024 10:26:00

(1'(5(d2	BAIRRO/DISTRITO	CEP	'7 '$ (175$'$ 6$
AV TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540000	

081,&Ë3,2	FONE/FAX	UF	,16&5,d-2 (67$'8$/	+25$ '((175$'$ 6$
AGUDO (BRASIL)	5532651144	RS		

FATURAS E DUPLICATAS

&È/&8/2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS	%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00

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	3.828,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

5$=-2 62&,$/	FRETE POR CONTA	&Ï',*2 $177	3/$&$ '2 9(Ë&(	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

(1'(5(d2	081,&Ë3,2	UF	,16&5,d-2 (67$'8$

QUANTIDADE	(63e&,(	MARCA	180(5$d-2	PESO BRUTO	3(62 /Ë48,'2

												$/Ë4827$	
&Ï',*2	'(6&5,d-2	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	9,*$ 52/,d$ 0 [&0	44183000	0102	5101	M3	3,4800	1.100,0000	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

&È/&8/2 '2 ,6641

,16&5,d-2 081,&,3$/	9$/25 727$/ '26 6(59,d26	%$6('(&È/&8/2 '2 ,6641	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO 004380/2024 'HVSHVD UHIHUHQWH i DTMLX38 6 m RS GHUDY UHF FUDRVOU 0 omR GD SRQWH	[*** Login Operador CPF: 902.041.820-34 - MARCI ANTONIO MENEGASSI;]

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004391/2024 28.06.24
1373
Dispensa por Limite
5110
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4296 MARCI A MENEGASSI AGUDO RS **Cidade:**
Endereço: NOVA BOEMIA S/N INTERIOR **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 05.089.718/0001-10 55-99643867 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 054824-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Viga roliça 10m x 33cm Despesa referente à aquisição de viga roliça 10m x 33cm para reconstrução da ponte "Florentina", na localidade de Nova Boêmia, interior do Município.	M³	5,4400	1.100,0000	5.984,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: cinco mil novecentos e oitenta e quatro reais**********
****

Total: 5.984,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.06.24	004391/2024	656.061,53	5.984,00	650.077,53

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$5&, $ 0(1(*$66, 26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 '$ 127$),6&$/ ,1',&$'$ $2 /$'2

NF-e
1ª 55570990
6pU 890
CNPJ: 05.089.718/0001-10

DATA DE RECEBIMENTO

,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(%('25

MARCI A MENEGASSI

LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5535020111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota)LVFDO (OHWU

0 - Entrada
6Dt(1

1ª 55570990

6e5, 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43240787958674000181558900555709901657539376

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

1$785(=$ '$ 23(5$d-2	35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862
Venda de Mercadoria	243240047356788 - 01/07/2024 10:34:55

,16&5,d-2 (67$'8$/	,16&5,d-2 (67$'8$/ '2 68%67 75,%	CPF/CNPJ
10014497		05.089.718/0001-10

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/	CPF/CNPJ	'7 '$ (0,66-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	87.531.976/0001-79	01/07/2024 10:32:00

(1'(5(d2	BAIRRO/DISTRITO	CEP	'7 '$ (175$'$ 6$
AV TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540000	

081,&Ë3,2	FONE/FAX	UF	,16&5,d-2 (67$'8$/	+25$ '((175$'$ 6$
AGUDO (BRASIL)	5532651144	RS		

FATURAS E DUPLICATAS

&È/&8/2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS	%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.984,00

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	5.984,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

5$=-2 62&,$/	FRETE POR CONTA	&Ï',*2 $177	3/$&$ '2 9(Ë&(	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

(1'(5(d2	081,&Ë3,2	UF	,16&5,d-2 (67$'8$

QUANTIDADE	(63e&,(	MARCA	180(5$d-2	PESO BRUTO	3(62 /Ë48,'2

												$/Ë4827$	
&Ï',*2	'(6&5,d-2	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	9,*$ 52/,d$ 0 [&0	44183000	0102	5101	M3	5,4400	1.100,0000	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

&È/&8/2 '2 ,6641

,16&5,d-2 081,&,3$/	9$/25 727$/ '26 6(59,d26	%$6('(&È/&8/2 '2 ,6641	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO 004391/2024 'HVSHVD UHIHUHQWH j DT10mV.83mFR SDHU DU LUHFHRQ0WoUDX omR GD SRQWH 1RYD %RrPLD LQWHULRU GR 0XQLFtSLR	[*** Login Operador CPF: 902.041.820-34 - MARCI ANTONIO MENEGASSI;]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01583773996/00000000266765/020469
Data: 22/07/2024
Hora: 09:59:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/07/2024
Valor:	R$ 9.812,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000548243
Correntista de Crédito:	05.089.718/0001-10 - MARCI A MENEGASSI
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	EMPENHO 4391 E 4380

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B668D4E8B74B65C85DB3D6DD4C1B3EFD14

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004430/2024 02.07.24
1366
Dispensa por Limite
5103
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 514 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 460 DISTRITO INDUSTRIAL **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 92.273.838/0001-77 96130311 **Fone:**
Banco: 104 **Agência:** 1292 00000003470-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Prancha de 5 metros de comprimento, 7 centimetros de expessura e de no minimo 15 centimetros de largura, eucalipto duro Aquisição de Prancha de 5 metros de comprimento, 7 centimetros de expessura e de no minimo 15 centimetros de largura, eucalipto duro. Com a finalidade de contruçao de pontilhoes no interior do municipio	M³	21,0000 1.250,0000	 26.250,0000	

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais**********
****

Total: 26.250,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
02.07.24	004430/2024	676.327,53	26.250,00	650.077,53

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: __/__/__

RECEBEMOS DE MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.250,00	NF-e Nº: 000.005.313 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	

MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME

RODOVIA DO IMIGRANTE, 460

DISTRITO INDUSTRIAL
AGUDO
RS
TEL/FAX: 5532651617
CEP: 96540000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.313
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0792 2738 3800 0177 5500 1000 0053 1310 5623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	243240053055235 - 05/07/2024 14:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010005684		92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-7	05/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	05/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO		RS		14:13:50

FATURA

Número: 000 Valor Original: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000034	PRANCHA 7CM ESPXLARG.DIVXCO..	44079990	0 102	5101	M3	21,0000	1.250,0000	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federa l e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585039650/00000000145394/021839
Data: 26/07/2024
Hora: 13:29:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 26.250,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1292
Conta do Destinatário:	0000000034703
Correntista de Crédito:	92.273.838/0001-77 - MADEREIRA JAEGER LTDA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PAGAMENTO EMPENHO 4430

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

034C5A3B8B385F21093A03CB4FFF85F76F77

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004465/2024 05.07.24
1414
Dispensa por Limite
5149
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0038/COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.212.727/0005-66 55-3265-1105 **Fone:**
Banco: 41 102-4 **Agência:** 060075110-2 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Parafuso sexta 1/4x50 UN 40,0000 0,5000 20,0000 Despesa referente a aquisição de parafusos para instalação de placas de sinalização nas pontes do interior do municipio. "Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3°, Parágrafo Único".				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: vinte reais**********

Total: 20,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004465/2024	627.099,93	20,00	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível e CPF do Recebedor.

RECEBEMOS DE 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R$ 20,00, EMITIDA EM 05/07/2024.			NF-e Nº 252637 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000 Cep: 96540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 252637 Folha SÉRIE: 1 1 /1

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIASC RETENCAO (5405)			4324 0700 2127 2700 0566 5500 1000 2526 3710 0376 2933	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	NÚMERO DO PROTOCOLO	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
0010016481		00.212.727/0005-66	243240053310670	05/07/2024 16:39:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO (12486, 0)		87.531.976/0001-79	05/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	CENTRO	96540-000	05/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
AGUDO	05532651144 / RS		16:36:46

FATURAS/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	04/08/2024	20,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	20,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
(0)		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
40			S/N	40,000		40,00

DADOS DO(s) PRODUTO(s) / SERVIÇO(s)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS	ALQ IPI
20539	PARAFUSO EXTA SOB 1/4X40	73181500	060	5405	UN	40,000	0,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00	0,000
	IRRF: R$ 0,24													

DADOS ADICIONAIS

RETENÇÃO DE 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB N. 1234/2012
FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO
Trib aprox R$:3,20 Federal, R$:3,50 Estadual e R$:0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 410617
NR. CONTROLE: 376293 - NR. NOTA: 252637
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDOSO

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585041987/00000000152466/021845
Data: 26/07/2024
Hora: 13:36:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 19,76
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.007511.0-2
Nome do Destinatário:	COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA
Finalidade:	EMPENHO 4465

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CA3AF20D2FF62C76D4C99CA2D50DF60F93

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004498/2024 05.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PS-01 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA BRANCA.	UN	6,0000	298,0000	1.788,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil setecentos e oitenta e oito reais**********
****

Total: 1.788,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004498/2024	628.867,93	1.788,00	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/____

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.788,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.218
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.218 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 1811 0747 3912

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240055753214 09/07/2024 08:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	09/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9218	1.788,00	0,00	1.788,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	1.788,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	1.788,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
396	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	298,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$68,66 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 004498/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 Versao: 24.1.F **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 1.788,00 Parcela(s): (001 000597V001 08/08/2024 R$ 1.788,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004499/2024 05.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição		Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 120 cm PA-02 PRÓPRIO		UN	10,0000	598,0000	5.980,0000
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PS-01 PRÓPRIO		UN	12,0000	298,0000	3.576,0000
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA DAS PEDRAS.					

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais**********
****

Total: 9.556,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004499/2024	636.635,93	9.556,00	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 9.556,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.219
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.219 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 1911 0778 6233

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240055756974 09/07/2024 08:33:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	87.531.976/0001-79	09/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9219	9.556,00	0,00	9.556,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	9.556,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00	9.556,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
396	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	12,00	298,00	3.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	TUBO CONCRETO M/F 120 CM ARMADO DUPLO ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	10,00	598,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$366,95 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 004499/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 Versao: 24.1.F **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 9.556,00 Parcela(s): (001 000598V001 08/08/2024 R$ 9.556,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004495/2024 05.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PA-02 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA BOÊMIA.	UN	7,0000	402,0000	2.814,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dois mil oitocentos e quatorze reais**********
****

Total: 2.814,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004495/2024	629.893,93	2.814,00	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.814,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.220
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.220 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 2011 0808 8310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240055762547 09/07/2024 08:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	09/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9220	2.814,00	0,00	2.814,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	2.814,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	716,16	2.814,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
397	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARMADO ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	402,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$108,06 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 004495/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 Versao: 24.1.F **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 2.814,00 Parcela(s): (001 000599V001 08/08/2024 R$ 2.814,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004497/2024 05.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO UN 2,0000 178,0000 356,0000 Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA TEUTÔNIA.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
trezentos e cinquenta e seis reais**********
********** 356,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004497/2024	627.435,93	356,00	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 356,00		NF-e Nº 000.009.221 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.221 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 2111 0841 5997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240055765156 09/07/2024 08:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	09/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9221	356,00	0,00	356,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	356,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	356,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	178,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$13,67 CORRESPONDENTE À *ALÍQUOTA DE 3,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006. EMPENHO: 004497/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 Versão: 24.1.F	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.221 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 2111 0841 5997

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240055765156 09/07/2024 08:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORMA DE PAGAMENTO
CREDIÁRIO: R$ 356,00 Parcela(s): (001 000600V001 08/08/2024 R$ 356,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004496/2024 05.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 120 cm PA-02 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de PICADA DO RIO.	UN	2,0000	598,0000	1.196,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil cento e noventa e seis reais**********
****

Total: 1.196,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004496/2024	628.275,93	1.196,00	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.196,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.223
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.223 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 2311 0911 2313

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240056072458 09/07/2024 11:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	09/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9223	1.196,00	0,00	1.196,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	1.196,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,38	1.196,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2933	TUBO CONCRETO M/F 120 CM ARMADO DUPLO ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	598,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$45,93 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,84%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:004496/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 Versao: 24.1.F **FORMA DE PAGAMENTO**	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.223 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 2311 0911 2313

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240056072458 09/07/2024 11:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDIARIO: R$ 1.196,00 Parcela(s): (001 000601V001 08/08/2024 R$ 1.196,00)

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01583760510/00000000240924/020451
Data: 22/07/2024
Hora: 09:41:23

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/07/2024
Valor:	R$ 15710,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	EMP 4495 4496 4497 4498 4499

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C810C893C32CCB0262A4D950BFCAFD7924

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004491/2024 05.07.24
1418
Dispensa por Limite
5153
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0038/COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.212.727/0005-66 55-3265-1105 **Fone:**
Banco: 41 102-43 **Agência:** 060075110-2 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PREGO 26X84 KG	KG	200,0000	23,9000	4.780,0000
Despesa referente a aquisição de pregos 26x84 para pregar as pranchas de eucalipto nas vigas das pontes e pontilhoes no interior do municipio				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
quatro mil setecentos e oitenta reais**********
****

Total: 4.780,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004491/2024	631.859,93	4.780,00	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação _____

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA _____

Visto

Tesoureiro _____

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível e CPF do Recebedor.

RECEBEMOS DE 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R$ 4780,00, EMITIDA EM 09/07/2024.			NF-e Nº 252757 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000 Cep: 96540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº: 252757 Folha
SÉRIE: 1 1 /1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIASC RETENCAO (5405)		4324 0700 2127 2700 0566 5500 1000 2527 5710 0383 0813	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	NÚMERO DO PROTOCOLO / DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
0010016481		00.212.727/0005-66	243240056019597 09/07/2024 11:03:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO (12486, 0)		87.531.976/0001-79	09/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	CENTRO	96540-000	09/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
AGUDO	05532651144 RS		10:57:05

FATURAS/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	08/08/2024	4.780,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,26	4.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
(0)		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
200			S/N	200,000		200,000

DADOS DO(s) PRODUTO(s) / SERVIÇO(s)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS	ALQ IPI
24063	PREGO 26X84	73170090	060	5405	UN	200,000	23,9000	4.780,00	0,00	0,00	0,00	1.602,26	0,00	0,000
	IRRF: R$ 57,36													

DADOS ADICIONAIS

RETENÇÃO DE 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB N. 1234/2012
FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO
Trib aprox R$:765,76 Federal, R$:836,50 Estadual e R$:0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 410617
NR. CONTROLE: 383081 - NR. NOTA: 252757
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDOSO

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585041371/00000000150573/021843
Data: 26/07/2024
Hora: 13:34:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 4722,64
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.007511.0-2
Nome do Destinatário:	COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA
Finalidade:	PAGAMENTO EMPENHO 4491

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A45AAF1F8A030778CE33C8F2B37B170A68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004024/2024 25.06.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 9566 RS CONCRETOS LTDA TEUTÔNIA RS **Cidade:**
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Centro Administrativo **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 02.004.569/0001-46 5137621170 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 150 cm PA-02 FABRICAÇÃO PRÓPRIA Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, para uso na desobstrução e reconstrução dos acessos essenciais aos munícipes, através da Defesa Civil.	UN	80,0000	900,0000	72.000,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: setenta e dois mil reais**********

********** 72.000,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004024/2024	758.139,53	72.000,00	686.139,53

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação _____

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura _____

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA _____

Visto

Tesoureiro _____

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.747
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.747
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0702 0645 6900 0146 5500 1000 0077 4713 7856 4566

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240056212796 em: 09/07/2024, ás 13:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	09/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	09/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	13:53:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7747	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/07/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.600,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12605 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004024/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 22/07/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R$ 18.000,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e
Nº.: 000.007.783
SÉRIE1

RS CONCRETOS LTDA

RUA 09 NORTE, 060
CENTRO ADMINISTRATIVO
95890000-TEUTONIA-RS
Fone/Fax:
(51)3762-1170/(51)98034-3873

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.783
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0702 0645 6900 0146 5500 1000 0077 8315 3447 3506

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA INDUSTRIA	243240069303023 em: 22/07/2024, ás 13:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF
244/0018818		02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	22/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	C.E.P.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	22/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS	ISENTO	13:52:21

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VAL. LÍQUIDO
7783	18.000,00	0,00	18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/08/24	18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente		ION0E43	RS	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UN				31.600,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
00100548	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810.99.00	0102	5101	MT	20	900,00000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br". "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI." (LC 123/2006). Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr.: 12639 Serie: PDV NOTA DE EMPENHO N. 004024/2024 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 2421,00 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 3060,00 (17,00%). Fonte: IBPT.	

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01593381205/00000000942340/031051
Data: 23/08/2024
Hora: 13:58:52

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/08/2024
Valor:	R$ 36.000,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3188
Conta do Destinatário:	0000000156701
Correntista de Crédito:	02.064.569/0001-46 - RS CONCRETOS LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	EMP 4024 SUB 02

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DEEB7A51F0C97180967F25731BB81C6361

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004520/2024 **Data:** 09.07.24
Processo: 1388
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5124
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3038 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: AV. EUCLIDES KLIEMANN 1313 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 08.690.258/0001-79 55-3265-2478 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 060632020-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Liquido de arrefecimento Despesa referente a aquisição de liquido de arrefecimento para SpaceFox da Defesa Civil	UN	6,0000	40,0000	240,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: duzentos e quarenta reais**********

Total: 240,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
09.07.24	004520/2024	591.123,00	240,00	590.883,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: __/__/__

Recebemos de AUTO CENTER PREVEDELLO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2024 Dest/Reme: PREF MUN DE AGUDO Valor Total: 240,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.376
Série 001

MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
AV EUCLIDES KLIEMANN,1313
CENTRO-AGUDO-RS
96540-000
5532652478- 55999431343

acprevedello@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.376
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0708 6902 5800 0179 5500 1000 0013 7618 5605 2724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240057719501 10/07/2024 15:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010016562		08.690.258/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE AGUDO			87.531.976/0001-79		10/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV TIRADENTES, 1625		CENTRO		96540-000	10/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	RS				15:46:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
FLUIDS713	ADITIVO PARA RADIADOR	87089990	0500	5405	UN	6,00	40,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II. Não gera direito a crédito de IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 15:59:47

CICOM - MECAUTO

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004522/2024 **Data:** 09.07.24
Processo: 1379
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5115
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3038 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: EUCLIDES KLIEMANN 1313 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 08.690.258/0001-79 55-3265-2478 **Fone:**
Banco: 41 102-4 **Agência:** 060632020-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Óleo VW MAXI 5w40	UN	4,0000	48,0000	192,0000
Aquisição de Óleo VW MAXI 5w40 para o veiculo SpaceFox da Defesa Civil				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: cento e noventa e dois reais**********
****

Total: 192,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
09.07.24	004522/2024	591.075,00	192,00	590.883,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

Recebemos de AUTO CENTER PREVEDELLO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2024 Dest/Reme: PREF MUN DE AGUDO Valor Total: 192,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.374
Série 001

MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
AV EUCLIDES KLIEMANN,1313
CENTRO-AGUDO-RS
96540-000
5532652478- 55999431343

acprevedello@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.374
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0708 6902 5800 0179 5500 1000 0013 7413 1939 5008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240057699317 10/07/2024 15:36:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0010016562		08.690.258/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREF MUN DE AGUDO			87.531.976/0001-79	10/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	10/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	RS			15:35:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
14752-2	OLEO 5W40	27101932	0500	5405	UN	4,00	48,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. II. Não gera direito a crédito de IPI	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/07/2024 15:58:33

CICOM - MECAUTC

Scanned with CamScanner

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01583802021/00000000317688/020508
Data: 22/07/2024
Hora: 10:34:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/07/2024
Valor:	R$ 432,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.063202.0-0
Nome do Destinatário:	MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA ME
Finalidade:	EMP 4520 E 4522

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0316B0E0A65C7112D5017BEA7097801C8E07

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004541/2024 **Data:** 10.07.24
Processo: 1443
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5177
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3668 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA AGUDO **Cidade:**
Endereço: LINHA NOVA BOEMIA S/N INTERIOR **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 04.514.627/0001-53 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 053897-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Viga Roliça de 32 x 32 x 8 metros Despesa referente a aquisição de vigas roliças 32 x 32 x 8 metros de comprimento necessária para uso em pontes e pontilhões.	UN	2,0000	750,0000	1.500,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil e quinhentos reais**********

Total: 1.500,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
10.07.24	004541/2024	594.342,43	1.500,00	592.842,43

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$'(,5(,5$ '266 /7'$ 26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 '$ 127$),6&$/ ,1',&$'$ $2 /$'2

NF-e

1ž 55767978

6pU 890

CNPJ: 04.514.027/0001-53

DATA DE RECEBIMENTO

,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(%('25

MADEIREIRA DOSS LTDA.

LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota)LVFDO (OHWU

0 - Entrada
6Dt(1

1ž 55767978

6e5, 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43240787958674000181558900557679781490387070

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

1$785(=$ '$ 23(5$d-2	35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862
Venda de Mercadoria	243240059772225 - 12/07/2024 09:24:59

,16&5,d-2 (67$'8$/	,16&5,d-2 (67$'8$/ '2 68%67 75,%	CPF/CNPJ
10011692		04.514.027/0001-53

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/	CPF/CNPJ	'7 '$ (0,66-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	87.531.976/0001-79	12/07/2024 09:20:00

(1'(5(d2	BAIRRO/DISTRITO	CEP	'7 '$ (175$'$ 6$
AV TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540000	

081,&Ë3,2	FONE/FAX	UF	,16&5,d-2 (67$'8$/	+25$ '((175$'$ 6$
AGUDO (BRASIL)		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

&È/&8/2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS	%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

5$=-2 62&,$/	FRETE POR CONTA 'HVWLQDWiUL	&Ï',*2 $177	3/$&$ '2 9(Ë&(	UF	CNPJ/CPF

(1'(5(d2	081,&Ë3,2	UF	,16&5,d-2 (67$'8$

QUANTIDADE	(63e&,(	MARCA	180(5$d-2	PESO BRUTO	3(62 /Ë48,'2
0				28.000,00	28.000,00

												$/Ë4827$	
&Ï',*2	'(6&5,d-2	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	VIGA ROLICA 32CMX32CM X8M	44079990	0102	5101	UN	2,0000	750,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

&È/&8/2 '2 ,6641

,16&5,d-2 081,&,3$/	9$/25 727$/ '26 6(59,d26	%$6('(&È/&8/2 '2 ,6641	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6	RESERVADO AO FISCO
(035(6$ 237$17(3(/2 6,03/(6 1$&,21$/ 1-2 *(5$ ',5(,72 $ &5e',72 '(,&06 (,3, 9$/25 $352;,0$'2 R$470,25 (31,35%)217(,%37 &21)250((03(1041241122024.	[*** Login Operador e-CPF: 434.460.350-87 - ALCI ERNANI DOSS;]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01583798914/00000000312303/020505
Data: 22/07/2024
Hora: 10:30:53

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/07/2024
Valor:	R$ 1.500,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000538973
Correntista de Crédito:	04.514.027/0001-53 - MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	EMPENHO 4541

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B114081286E406AE5EDCD364A58F319746

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004611/2024 15.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	88,0000		176,0000		
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	15,0000	58,0000		870,0000		
Despesa referente à aquisição de tubos de concreto.O material será destinado para uso em um pontilhão na localidade TRANSPARAÍSO.							

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil e quarenta e seis reais**********
****

Total: 1.046,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.07.24	004611/2024	426.745,63	1.046,00	425.699,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.046,00		NF-e Nº 000.009.242 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.242 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 4211 0499 5832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240063025669 16/07/2024 09:57:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9242	1.046,00	0,00	1.046,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2024	1.046,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,21	1.046,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	15,00	58,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$40,06 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 004589/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 Versao: 24.1.F **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 1.046,00 Parcela(s): (001 000623V001 15/08/2024 R$ 1.046,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585046369/00000000164192/021857
Data: 26/07/2024
Hora: 13:46:54

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 1046,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGAMENTO EMPENHO 4611

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

037E062E0175532BC5A3860208961CE5EC03

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004589/2024 15.07.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PA-02 PRÓPRIO				UN	28,0000	402,0000	11.256,0000
Tubo de concreto M/F DN 120 cm PA-02 PRÓPRIO				UN	12,0000	598,0000	7.176,0000
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto. Material destinado para uso nas localidades CERRO DOS PROCHNOW, para construção de pontilhão e na localidade BALNEÁRIO DOSS, para liberação de acessos.							
			TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: dezoito mil quatrocentos e trinta e dois reais********** 18.432,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.07.24	004589/2024	499.177,63	18.432,00	480.745,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 18.432,00		NF-e Nº 000.009.243 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.243 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 4311 0530 8151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240063032301 16/07/2024 10:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9243	18.432,00	0,00	18.432,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/08/2024	18.432,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,94	18.432,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
397	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARMADO ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	28,00	402,00	11.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2933	TUBO CONCRETO M/F 120 CM ARMADO DUPLO ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	12,00	598,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$705,95 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 4,02%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:004589/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 3501D1 Versao: 24.1.F **FORMA DE PAGAMENTO**	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.243 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 4311 0530 8151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240063032301 16/07/2024 10:00:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CREDIARIO: R$ 18.432,00 Parcela(s): (001 000624V001 15/08/2024 R$ 18.432,00)

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585045685/00000000162300/021855
Data: 26/07/2024
Hora: 13:45:17

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 18432,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGAMENTO EMPENHO 4589

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03CB890CC874451573C563E4AAEFE9820321

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004490/2024 **Data:** 05.07.24
Processo: 1416
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5151
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0038/COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 00.212.727/0005-66 55-3265-1105 **Fone:**
Banco: 41 102-4 **Agência:** 060075110-2 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Cabo de aço 3/8	M	180,0000	13,8200	2.487,6000
Despesa referente a aquisição de cabo de aço 3/8 para o pontilhão da Linha Boêmia.				

Valor por Extenso: dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos**********

TOTAL DAS RETENÇÕES

Total: 2.487,60

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
05.07.24	004490/2024	629.567,53	2.487,60	627.079,93

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: __/__/__

Favor Retornar o Canhoto Assinado Com Nome Legível e CPF do Recebedor.

RECEBEMOS DE 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF-E ABAIXO NO VALOR DE R$ 2487,60, EMITIDA EM 16/07/2024.			NF-e Nº 253071 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000 Cep: 96540-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº: 253071 Folha
SÉRIE: 1 1 /1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO
VENDA DE MERCADORIASC RETENCAO	(5405)	4324 0700 2127 2700 0566 5500 1000 2530 7110 0398 8765

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	NÚMERO DO PROTOCOLO	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ
0010016481		00.212.727/0005-66	243240063744871	16/07/2024 17:22:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	(12486, 0)	87.531.976/0001-79	16/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	CENTRO	96540-000	16/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
AGUDO	05532651144	RS		17:21:51

FATURAS/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	15/08/2024	2.487,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SST	VALOR ICMS SST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	861,46	2.487,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
(0)	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
180			S/N	18,000	18,000

DADOS DO(s) PRODUTO(s) / SERVIÇO(s)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS	ALQ IPI
85289	CABO ACO 3/8-6X19S	73121090	060	5405	MT	180,000	13,8200	2.487,60	0,00	0,00	0,00	861,46	0,00	0,000
	IRRF: R$ 29,85													

DADOS ADICIONAIS

RETENÇÃO DE 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB N. 1234/2012
FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO
Trib aprox R$:426,13 Federal, R$:435,33 Estadual e R$:0,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 41C617
NR. CONTROLE: 398876 - NR. NOTA: 253071
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIAL DE AGUDO
USUARIO: GDALLONGARO

RESERVADO AO FISCO

Scanned with CamScanner

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585040708/00000000148562/021842
Data: 26/07/2024
Hora: 13:32:50

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 2457,75
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.007511.0-2
Nome do Destinatário:	COOP AGRIC MISTA AGUDO LTDA
Finalidade:	PAGAMENTO EMPENHO 4490

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F3AE3677F2232419EAB61E7070B3F56C61

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004612/2024 **Data:** 15.07.24
Processo: 1439
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5173
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 514 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 460 DISTRITO INDUSTRIAL **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 92.273.838/0001-77 96130311 **Fone:**
Banco: 104 **Agência:** 1292 00000003470-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Prancha de eucalipto 7cm x 5m	M³	11,4900	1.250,0000	14.362,5000
Prancha de eucalipto 5cm x 5m x 13m	M³	3,2500	1.250,0000	4.062,5000
Prancha de eucalipto 7cm x 5m x 5m	M³	3,5000	1.250,0000	4.375,0000
Prancha de eucalipto 7cm x 5m x 10m	M³	3,5000	1.250,0000	4.375,0000
Prancha de eucalipto 7cm x 5m x 4m	M³	2,8000	1.250,0000	3.500,0000
Prancha de eucalipto 5cm x 2m x 16,5m	M³	1,6500	1.250,0000	2.062,5000
Despesa referente a aquisição de pranchas de eucalipto para as pontes e pontilhões nas localidades: Canto Católico, Delmar Schley, Didi, Leandro Schlosser, Angelo Severo,				

Valor por Extenso:

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004612/2024 **Data:** 15.07.24
Processo: 1439
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5173
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 5134 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: ESTRADA RS 348 460 DISTRITO INDUSTRIAL **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 92.273.838/0001-77 96130311 **Fone:**
Banco: 104 **Agência:** 1292 00000003470-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Várzea do Agudo, Linha das Pedras, Corupá.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: trinta e dois mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos********** 32.737,50

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.07.24	004612/2024	458.437,13	32.737,50	425.699,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 32.737,50	NF-e Nº: 000.005.330 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	

MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME

RODOVIA DO IMIGRANTE, 460

DISTRITO INDUSTRIAL
AGUDO
RS
TEL/FAX: 5532651617
CEP: 96540000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.33(
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0792 2738 3800 0177 5500 1000 0053 3010 5623

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	243240064562051 - 17/07/2024 11:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010005684		92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-7(	17/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV. TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	17/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AGUDO		RS		11:22:18

FATURA

Número: 000 Valor Original: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.737,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000003	PRANCHA 5CM ESP.xCOMP.DIV.x5,40M	44184000	0 102	5101	M3	26,1900	1.250,0000	32.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federa l e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01585049439/00000000172130/021863
Data: 26/07/2024
Hora: 13:53:52

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/07/2024
Valor:	R$ 32.737,50
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1292
Conta do Destinatário:	0000000034703
Correntista de Crédito:	92.273.838/0001-77 - MADEIREIRA JAEGER LTDA ME
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	PAGAMENTO EMPENHO 4612

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0378158AECD0B939FCF0E437434AC88B1829

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004374/2024 28.06.24
6244
Registro de Preço/Preg
54
Estimativa

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 6706 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Agudo **Cidade:** RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 00.624.595/0005-80 55 9 96393291 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 003425-7 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Gasolina Comum Ipiranga Despesa referente à aquisição de gasolina comum, com abastecimento em posto de combustível situado no perímetro urbano do município de Agudo/RS, para o Gabinete do Prefeito.	L	1500,0000	5,7900	8.685,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais**********
****

Total: 8.685,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
28.06.24	004374/2024	600.000,00	8.685,00	591.315,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 976,79

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.197
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.197
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0021 9710 0457 9454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240087009580 07/08/2024 17:30:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	07/08/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	976,79

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,79

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	348,72	27101259	061	5929	L	168,7029	5,79	976,79	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IR RETIDO = R$ 2,34 REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 01/07/2024, NÚMERO: 429137,EMITIDA EM 03/07/2024, NÚMERO: 429938,EM ITIDA EM 08/07/2024, NÚMERO: 431908,EMITIDA EM 11/07/2024, NÚMERO: 432779, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 116.24 (11.90%) Federal, R$ 232.48 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 244637 FORMA DE PAGAMENTO: NOTAS A PRAZO: 976,79	

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 782,70

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.198
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.198
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0021 9810 0457 9460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240087011129 07/08/2024 17:31:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000		07/08/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	782,70

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	279,42	27101259	061	5929	L	135,1813	5,79	782,70	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,88
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 02/07/2024, NÚMERO: 429777,EMITIDA EM 04/07/2024, NÚMERO: 430419,EM
ITIDA EM 11/07/2024, NÚMERO: 432791,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 93.14 (11.90%) Federal, R$ 186.28 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 782,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 467,83

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.218
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.218
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0022 1810 0458 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240087075344 07/08/2024 18:35:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000		07/08/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	467,83

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,83

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	167,01	27101259	061	5929	L	76,0699	6,15	467,83	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,12
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 23/07/2024, NÚMERO: 437448,EMITIDA EM 30/07/2024, NÚMERO: 440647,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 55.67 (11.90%) Federal, R$ 111.34 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 467,83

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0
8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 748,95

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.002.223 SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.223
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0022 2310 0458 0063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240087079724 07/08/2024 18:41:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS		87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN	CENTRO	96540000	07/08/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:** / **UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144 / RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	748,95
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUT. DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR DO IPI:** / **VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 748,95

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	267,38	27101259	061	5929	L	121,7805	6,15	748,95	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,80
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 17/07/2024, NÚMERO: 434870,EMITIDA EM 24/07/2024, NÚMERO: 438052,EM
ITIDA EM 29/07/2024, NÚMERO: 440552,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 89.13 (11.90%) Federal, R$ 178.25 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 748,95

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0 8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 504,91

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.002.224
SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.224
SÉRIE 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0022 2410 0458 0079

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA CUPOM REFERENCIADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0010021035		00.624.595/0005-80	243240087080410 07/08/2024 18:42:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	07/08/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	504,91

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,91

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	180,25	27101259	061	5929	L	82,0992	6,15	504,91	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 1,21
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 12/07/2024, NÚMERO: 433063,EMITIDA EM 29/07/2024, NÚMERO: 440336,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 60.08 (11.90%) Federal, R$ 120.17 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 504,91

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/0
8/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.089,60

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.002.225 SÉRIE 3

Linx

POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
R GENERAL FLORES, 592 - CENTRO
CEP 96.540-000 - AGUDO - RS
Fone (055) 3270-1100

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.225
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0800 6245 9500 0580 5500 3000 0022 2510 0458 0084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA CUPOM REFERENCIADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
0010021035		00.624.595/0005-80	243240087081735 07/08/2024 18:43:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS			87.531.976/0001-79	07/08/2024
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
AV TIRADENTES, SN		CENTRO	96540000	07/08/2024
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
AGUDO	5532651144	RS	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,60
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUT. DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR DO IPI:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.089,60

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
861	320102001	ORIGINAL GASOLINA	388,98	27101259	061	5929	L	177,1707	6,15	1.089,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IR RETIDO = R$ 2,62
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 001, EMITIDA EM 17/07/2024, NÚMERO: 434893,EMITIDA EM 18/07/2024, NÚMERO: 435209,EM
ITIDA EM 23/07/2024, NÚMERO: 437494,EMITIDA EM 29/07/2024, NÚMERO: 440525,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 129.66 (11.90%) Federal, R$ 259.32 (23.80%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - RS 244637
FORMA DE PAGAMENTO:
NOTAS A PRAZO: 1.089,60

RESERVADO AO FISCO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01593299211/00000000675755/030933
Data: 23/08/2024
Hora: 09:56:41

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/08/2024
Valor:	R$ 4.559,81
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000034257
Correntista de Crédito:	00.624.595/0005-80 - POSTO FUZER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FE8EC7BDFB6C76DE263F7AF5EDAAD2B030

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004567/2024 **Data:** 12.07.24
Processo: 1467
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5201
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0018200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3826 LOJAS BECKER LTDA AGUDO RS **Cidade:**
Endereço: AVENIDA CONCÓRDIA 800 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 04.415.928/0029-99 (55)32651050 **Fone:**
Banco: 1 **Agência:** 3168-2 00102002-1 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Barra de Ferro 8 mm	UN	80,0000	32,3000	2.584,0000
Malha de Ferro 4,2mm	UN	14,0000	77,2000	1.080,8000
Despesa referente a aquisição de barras de ferro 8mm e malha de ferro 4.2 para serem utilizadas no pontilhao dos Cerro dos Prochnow.				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos********** 3.664,80

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
12.07.24	004567/2024	574.410,43	3.664,80	570.745,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS BECKER LTDA
AV Concordia, 800
Centro - 96540-000
Agudo - RS Fone/Fax: 5532651050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.057
Série 011
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0804 4159 2800 2999 5501 1000 0080 5712 7737 4001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURA VEND ENTR FUT	243240091640067 - 12/08/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0010011706			04.415.928/0029-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
AGUDO	RS	55032651144		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	4.379,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	714,60	0,00	0,00	0,00	1.086,17	278,52	3.664,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00099970	FERRO.CONSTR. 8,0mm 5/16" CA-50 4,740KG/BR12n	72142000	041	5922	BR	80,0000	38,3800	3.070,40	501,01	0,00	0,00		0,00	
00097500	MALHA POP REFORCADA 15x15 PAINEL 2mtX3mt 4.2	73142000	041	5922	UN	14,0000	93,5000	1.309,00	213,59	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: - Duplicata(s): [Venc: 22/08/2024 - R$: 3.664,80] - Pedido: C - 000110365 - Tipo: 90 - Vend: 02968964038 - OBS: LICITACAO PREFEITURA LEVA NFE Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1086.17 (29.64%). Fonte: IBPT. Inf. fisco: MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Base de Calculo IRRF: 3664.8, Valor retido IRRF: 43.97 Aliquota IRRF: 1.2% Base de Calculo IRRF: 3664.8, Valor retido IRRF: 43.97 Aliquota IRRF: 1.2%	

Scanned with CamScanner

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01599977328/00000000148875/037968
Data: 13/09/2024
Hora: 14:00:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/09/2024
Valor:	R$ 3.620,83
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	3168
Conta do Destinatário:	0000001020021
Correntista de Crédito:	04.415.928/0029-99 - LOJAS BECKER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03855CADB1E545FC37A3AED1192281639E68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005269/2024 12.08.24
1680
Dispensa por Limite
5683
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição				Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Arame queimado nº. 16	KG	5,0000	18,0000	90,0000			
Despesa referente a aquisição de arame queimado n°16 para o pontilhão do Cerro dos Prochnow."Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3°, Parágrafo Único".							

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: noventa reais**********

Total: 90,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO

AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
12.08.24	005269/2024	408.754,63	90,00	408.664,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 90,00		NF-e Nº 000.009.303 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.303 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 0311 1413 5039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240091582935 12/08/2024 16:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9303	90,00	0,00	90,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2024	90,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	90,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37	ARAME RECOZIDO BWG 16 (1,65 MM) APROX 59,60 M/KG	72171090	0500	5405	KG	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 90,00 Parcela(s): (001 000688V001 11/09/2024 R$ 90,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005346/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO UN 6,0000 58,0000 348,0000 Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. O material será utilizado na localidade MORRO PELADO.				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: trezentos e quarenta e oito reais**********
****

Total: 348,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.08.24	005346/2024	367.768,63	348,00	367.420,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 348,00		Nº 000.009.326
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.326 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 2611 1136 5119

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240095657298 15/08/2024 16:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9326	348,00	0,00	348,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	348,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,57	348,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	6,00	58,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$13,33 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005346/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 348,00 Parcela(s): (001 000712V001 14/09/2024 R$ 348,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005348/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. O material será utilizado na localidade VÁRZEA DO AGUDO.	UN	10,0000	88,0000	880,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
oitocentos e oitenta reais**********
****

Total: 880,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.08.24	005348/2024	368.300,63	880,00	367.420,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/_____

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 880,00		NF-e Nº 000.009.327 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.327 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 2711 1167 7436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240095658822 15/08/2024 16:55:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9327	880,00	0,00	880,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	880,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,96	880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	10,00	88,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$33,70 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005348/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 880,00 Parcela(s): (001 000713V001 14/09/2024 R$ 880,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005345/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	26,0000	178,0000	4.628,0000
Tubo de concreto M/F DN 80cm PA-02 Tubo de concreto M/F DN 80cm P	UN	3,0000	272,0000	816,0000
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	15,0000	88,0000	1.320,0000
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	7,0000	111,0000	777,0000
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. O material será utilizado na localidade LINHA				

Valor por Extenso:

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data

Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____
Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005345/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
BOÊMIA.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sete mil quinhentos e quarenta e um reais**********
********** 7.541,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.08.24	005345/2024	374.961,63	7.541,00	367.420,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 7.541,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.328
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.328 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 2811 1206 1436

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240095662347 15/08/2024 16:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9328	7.541,00	0,00	7.541,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	7.541,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,19	7.541,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.541,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	15,00	88,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	26,00	178,00	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARMADO C/ MALHA	68109100	0101	5101	UNID	3,00	272,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	7,00	111,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$288,82 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005345/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 7.541,00 Parcela(s): (001 000714V001 14/09/2024 R$ 7.541,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005344/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO UN 8,0000 111,0000 888,0000 Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. O material será utilizado na localidade LINHA ARAÇÁ.				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: oitocentos e oitenta e oito reais**********
****

Total: 888,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.08.24	005344/2024	368.308,63	888,00	367.420,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 888,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.329
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.329 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 2911 1238 9110

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240095666336 15/08/2024 17:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	87.531.976/0001-79	15/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9329	888,00	0,00	888,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	888,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	888,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	8,00	111,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$34,01 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005344/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 888,00 Parcela(s): (001 000715V001 14/09/2024 R$ 888,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005342/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-43 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. O material será usado na localidade CERRO CHATO.	UN	48,0000	58,0000	2.784,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: dois mil setecentos e oitenta e quatro reais**********
****

Total: 2.784,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.08.24	005342/2024	370.204,63	2.784,00	367.420,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 2.784,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.330
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.330 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 3011 1270 1433

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240095668917 15/08/2024 17:01:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9330	2.784,00	0,00	2.784,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	2.784,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,53	2.784,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	48,00	58,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$106,63 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005342/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 2.784,00 Parcela(s): (001 000716V001 14/09/2024 R$ 2.784,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005347/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	37,0000	178,0000	6.586,0000
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	18,0000	58,0000	1.044,0000
Tubo de concreto M/F DN 100 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	3,0000	298,0000	894,0000
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência.				

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: oito mil quinhentos e vinte e quatro reais**********
****

Total: 8.524,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa
Luís Henrique Kittel

Responsável Elaboração
Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.08.24	005347/2024	375.944,63	8.524,00	367.420,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data _____ Contadoria Geral do Município _____

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data

Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se

SECRETARIO DA FAZENDA

Visto

Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 8.524,00		NF-e Nº 000.009.331 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.009.331 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 3111 1300 3516 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240095672040 15/08/2024 17:03:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9331	8.524,00	0,00	8.524,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	8.524,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,36	8.524,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	18,00	58,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	37,00	178,00	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	TUBO CONCRETO M/F 100 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	3,00	298,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$326,47 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005347/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 8.524,00 Parcela(s): (001 000717V001 14/09/2024 R$ 8.524,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005343/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	178,0000	356,0000
Tubo de concreto M/F DN 80cm PA-02 Tubo de concreto M/F DN 80cm P	UN	8,0000	272,0000	2.176,0000
Tubo de concreto M/F DN 40 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	25,0000	58,0000	1.450,0000
Tubo de concreto M/F DN 60 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	2,0000	111,0000	222,0000
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto, anéis e tampas de poço, blocos de concreto intertravados e meios-fios de concreto, conforme Termo de Referência. O material será utilizado na localidade CERRO DA				

Valor por Extenso:

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa

Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____
Data Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005343/2024 15.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 4498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
VILMA.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
quatro mil duzentos e quatro reais**********
********** 4.204,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
15.08.24	005343/2024	371.624,63	4.204,00	367.420,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 4.204,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.332
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.332 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 3211 1331 5833

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240095674619 15/08/2024 17:05:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9332	4.204,00	0,00	4.204,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	4.204,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,91	4.204,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
354	TUBO CONCRETO M/F 40 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	25,00	58,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	178,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	TUBO CONCRETO M/F 80 CM ARMADO C/ MALHA	68109100	0101	5101	UNID	8,00	272,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	TUBO CONCRETO M/F 60 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	2,00	111,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$161,01 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO:005343/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO: R$ 4.204,00 Parcela(s): (001 000718V001 14/09/2024 R$ 4.204,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01583760510/00000000240924/020451
Data: 22/07/2024
Hora: 09:41:23

Canal:	Office Banking
Data Débito:	22/07/2024
Valor:	R$ 15710,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	EMP 4495 4496 4497 4498 4499

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C810C893C32CCB0262A4D950BFCAFD7924

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 005430/2024 **Data:** 21.08.24
Processo: 1789
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5787
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3668 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA AGUDO **Cidade:**
Endereço: LINHA NOVA BOEMIA S/N INTERIOR **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 04.514.627/0001-53 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 053897-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Linhas de madeira 40 x 40 x 6m	UN	6,0000	864,0000	5.184,0000
Linhas de madeira de 35 x 35 x 4m	UN	2,0000	441,0000	882,0000
Despesa referente a aquisição de linhas de madeira para uso na Picada do Rio				

Valor por Extenso: seis mil e sessenta e seis reais**********
TOTAL DAS RETENÇÕES
****
Total: 6.066,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.08.24	005430/2024	367.420,63	6.066,00	361.354,63

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$'(,5(,5$ '266 /7'$ 26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 '$ 127$),6&$/ ,1',&$'$ $2 /$'2	NF-e 1ž 56396594 6pU 890 CNPJ: 04.514.027/0001-53
DATA DE RECEBIMENTO ,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(%('25	

MADEIREIRA DOSS LTDA.

LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota)LVFDO (OHWUÔ

0 - Entrada
6Dt(1

1ž 56396594

6e5, 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43240887958674000181558900563965941484042205

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

1$785(=$ '$ 23(5$d-2 Venda de Mercadoria	35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862 243240101666313 - 21/08/2024 17:36:14

,16&5,d-2 (67$'8$/ 10011692	,16&5,d-2 (67$'8$/ '2 68%67 75,%	CPF/CNPJ 04.514.027/0001-53

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/ PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	'7 '$ (0,66-2 21/08/2024 17:35:00
(1'(5(d2 AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96540000	'7 '$ (175$'$ 6$È
081,&Ë3,2 AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	,16&5,d-2 (67$'8$/	+25$ '((175$'$ 6$È

FATURAS E DUPLICATAS

&È/&8/2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.066,00

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 6.066,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

5$=-2 62&,$/	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	&Ï',*2 $177	3/$&$ '2 9(Ë&(	UF	CNPJ/CPF
(1'(5(d2	081,&Ë3,2			UF	,16&5,d-2 (67$'8$

QUANTIDADE 0	(63e&,(	MARCA	180(5$d-2	PESO BRUTO 28.000,00	3(62 /Ë48,'2 28.000,00

												$/Ë4827$	
&Ï',*2	'(6&5,d-2	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	LINHAS DE MADEIRA 40X40X6M	44079990	0102	5101	UN	6,0000	864,0000	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LINHAS DE MADEIRA 35X35X4M	44079990	0102	5101	UN	2,0000	441,0000	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

&È/&8/2 '2 ,6641

,16&5,d-2 081,&,3$/	9$/25 727$/ '26 6(59,d26	%$6('(&È/&8/2 '2 ,6641	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6 (035(6$ 237$17(3(/2 6,03/(6 1$&,21$/ 3(50,7(2 $3529(,7$0(172 '(&5e',72 '(,&0S 35127 ,9$/25 '(&255(6321'(17($ $/Ë4827$ 23%. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 1.901,69 (31,35%) - FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador e-CPF: 434.460.350-87 - ALCI ERNANI DOSS;]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01599976780/00000000147333/037967
Data: 13/09/2024
Hora: 13:59:23

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/09/2024
Valor:	R$ 6.066,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000538973
Correntista de Crédito:	04.514.027/0001-53 - MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0348D28FF7665AA5E777929B7481C880C118

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005455/2024 23.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-4 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto para uso na localidade Coronel Mor. Cesar, conforme Termo de Referência.	UN	15,0000	88,0000	1.320,0000

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil trezentos e vinte reais**********
****

Total: 1.320,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
23.08.24	005455/2024	356.624,23	1.320,00	355.304,23

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 1.320,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.369
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.369 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 6911 1484 6719

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240105936688 26/08/2024 14:18:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9369	1.320,00	0,00	1.320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2024	1.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	335,94	1.320,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	15,00	88,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$50,56 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 4,02%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 005455/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 1.320,00 Parcela(s): (001 000755V001 25/09/2024 R$ 1.320,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

005454/2024 23.08.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RS 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 102-45 **Agência:** 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO UN 5,0000 88,0000 Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto para uso na localidade Buck Chaleira, conforme Termo de Referência.		440,0000		

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta reais**********
****

Total: 440,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
23.08.24	005454/2024	355.744,23	440,00	355.304,23

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 26/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 440,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.370
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.009.370 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 7011 0515 9675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240105941894 26/08/2024 14:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79	26/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9370	440,00	0,00	440,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2024	440,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	5,00	88,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$16,85 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 4,02%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO: 005454/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: B047CD Versao: 24.2.A **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 440,00 Parcela(s): (001 000756V001 25/09/2024 R$ 440,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01599662254/00000000091880/037658
Data: 12/09/2024
Hora: 13:15:37

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/09/2024
Valor:	R$ 1760,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C4666E92A73D85AD6B72DF384CCDE6E905

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

004045/2024 25.06.24
1321
Dispensa por Justifica
51
Global

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 3568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 10.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE	MÊS	4,0000		
QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM		6.985,0000	27.940,0000	
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA	MÊS	4,0000		
UTILITÁRIO LEVE COMFRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE				
3.000KM		9.700,0000	38.800,0000	
Despesa ferente a locação de veículos para uso de servidores				
à serviço da Defesa Civil Municipal de Agudo, com o objetivo				
de viabilizar ações de apoio, resposta, reestabelecimento e				
fiscalização de serviços de reconstrução em áreas atingidas				

Valor por Extenso: **Total:**

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Responsável Elaboração

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".

Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA

Visto — Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 004045/2024 **Data:** 25.06.24
Processo: 1321
Modalidade Compra: Dispensa por Justifica
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO 2024 **Ano do Contrato:**
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 78 **Nº do Contrato:**
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 10179
Sub-Elemento: 3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS10183
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Credor(a): 9568/1 F LOCADORA DE VEIUCLOS S/A Erechim **Cidade:** RS
Endereço: Sete de Setembro 483 CENTRO **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 16.959.293/0001-79 54 99969 2443 **Fone:**
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
pela calamidade pública ocorrida no município em maio de 2024, conforme estabelecido pelo Decreto de Calamidade 95/2024.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais**********
********** 66.740,00

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
25.06.24	004045/2024	300.000,00	66.740,00	233.260,00

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está de acordo com as disposições legais e conforme para a "liquidação".

Data — Contadoria Geral do Município

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

FF LOCADORA DE VEÍCULOS

FF Locadora de Veiculos S/A

Endereco: Avenida Sete de Setembro, 483 - Sala 05 B
Centro 99700084
Erechim RS
CNPJ: 16.959.293/0001-79 Fone: 54999692443
/ administrativo@fflocadora.com.br

Fatura

No:001796

Emissao: 02/09/2024

DESTINATARIO

Razao Social / Nome do Cliente
Municipio de Agudo

CNPJ / CPF
87.531.976/0001-79

Endereco
Avenida Tiradentes, 1625

Bairro
Centro

CEP
96540000

UF
RS

Cidade
Agudo

Inscricao Estadual

Grupo de Contrato

Numero
124

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
Boleto Bancario 15 Dias

Vencimento
17/09/2024

DESCRICAO DOS SERVICOS

LOCACAO DE 3 VEICULO(S) NO PERIODO:
FIAT/TORO ENDUR T270 - SXI-7F22 - 01/08/2024 A 31/08/2024 - R$6.985,00
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5G24 - 01/08/2024 A 31/08/2024 - R$4.850,00
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5I14 - 01/08/2024 A 31/08/2024 - R$4.850,00

COBRANCA LOCACAO R$16.685,00

Valor Desconto:	R$ 0,00	Valor Total:	R$ 16.685,00
Retencao de Impostos	R$ 800,88	Total Liquido:	R$ 15.884,12

OBSERVACOES
Atividade sem incidencia sobre o ISSQN conforme lei complementar no 116/2003

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630168684/00000000078111/069538
Data: 26/12/2024
Hora: 10:00:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/12/2024
Valor:	R$ 15.884,12
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3274
Conta do Destinatário:	0000000469564
Correntista de Crédito:	16.959.293/0001-79 - FF LOCADORA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A1891072C5258ABD766AADD47BD8FAE921

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

FF Locadora de Veículos S/A

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 483 - Sala 05 B
Centro 99700084
Erechim RS

CNPJ: 16.959.293/0001-79 **Fone:** 54999692443
/ administrativo@fflocadora.com.br

Fatura

Nº: 001933

Emissão: 02/10/2024

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome do Cliente
Município de Agudo

CNPJ / CPF
87.531.976/0001-79

Endereço
Avenida Tiradentes, 1625

Bairro
Centro

CEP
96540000

UF
RS

Cidade
Agudo

Inscrição Estadual

Grupo de Contrato

PAGAMENTO

Número
124

Forma de Pagamento
Boleto 12 Dias

Vencimento
14/10/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULO(S) NO PERÍODO:	
FIAT/TORO ENDUR T270 - SXI-7F22 - 01/09/2024 A 30/09/2024 -	R$6.985,00
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5G24 - 01/09/2024 A 30/09/2024 -	R$4.850,00
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5I14 - 01/09/2024 A 30/09/2024 -	R$4.850,00
COBRANÇA LOCAÇÃO	R$16.685,00

Valor Desconto: R$ 0,00 Valor Total: R$ 16.685,00

Retenção de Impostos R$ 800,88 Total Líquido: R$ 15.884,12

OBSERVAÇÕES

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01599975228/00000000142994/037965
Data: 13/09/2024
Hora: 13:56:11

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0102-04.069517.0-0-FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Valor:	R$ 15.884,12
Data Débito:	13/09/2024
Data Vencimento:	17/09/2024
Código Barras:	2379327402.90000000225.02004695603.2.98420001588412
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
CPF/CNPJ Pagador Final:	53.165.223/0001-75
Pagador:	MUNICIPIO DE AGUDO
CPF/CNPJ Pagador:	87.531.976/0001-79
Beneficiário Original:	FF RENT A CAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	16.959.293/0001-79
Razão Social Beneficiário Original:	FF RENT A CAR

035CAAFA612888ADFEC1B906E3D38536EF34

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 008125/2024 **Data:** 21.11.24
Processo: 2886
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 576618
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3668 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: LINHA NOVA BOEMIA S/N INTERIOR **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 04.514.627/0001-53 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 053897-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Linha de madeira 35x35x15cm Despesa referente a aquisição de linhas de madeira para manutenção dos acessos provisorios no interior do municipio. Material será destinado para a localidade do Novo São Paulo.	M³	5,0000	1.650,0000	8.250,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: oito mil duzentos e cinquenta reais********** 8.250,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Fabrícia Neu

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21.11.24	008125/2024	296.307,98	8.250,00	288.057,98

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se
SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$'(,5(,5$ (%$/1($5,2 '266 /7'$ 26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 '$ 127$),6&$/ ,1',&$'	NF-e 1ž 57854126 6pU 890 CNPJ: 04.514.027/0001-53
DATA DE RECEBIMENTO ,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(%('25	

MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA.

LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota)LVFDO (OHWUÔ

0 - Entrada
6 Dt(1

1ž 57854126

6e5, 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43241187958674000181558900578541261473581557

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

1$785(=$ '$ 23(5$d-2 Venda de Mercadoria	35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862 243240202944581 - 22/11/2024 14:48:06

,16&5,d-2 (67$'8$/ 10011692	,16&5,d-2 (67$'8$/ '2 68%67 75,%	CPF/CNPJ 04.514.027/0001-53

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/ PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	'7 '$ (0,66-2 22/11/2024 14:37:00
(1'(5(d2 AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96540000	'7 '$ (175$'$ 6$È
081,&Ë3,2 AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	,16&5,d-2 (67$'8$/	+25$ '((175$'$ 6$È

FATURAS E DUPLICATAS

&È/&8/2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.250,00

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 8.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

5$=-2 62&,$/	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	&Ï',*2 $177	3/$&$ '2 9(Ë&(	UF	CNPJ/CPF
(1'(5(d2	081,&Ë3,2			UF	,16&5,d-2 (67$'8$

QUANTIDADE 0	(63e&,(	MARCA	180(5$d-2	PESO BRUTO 28.000,00	3(62 /Ë48,'2 28.000,00

												$/Ë4827$	
&Ï',*2	'(6&5,d-2	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	LINHAS DE MADEIRA 35X35X15M	44079990	0102	5101	M3	5,0000	1.650,0000	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

&È/&8/2 '2 ,6641

,16&5,d-2 081,&,3$/	9$/25 727$/ '26 6(59,d26	%$6('(&È/&8/2 '2 ,6641	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6 (035(6$ 237$17(3(/2 6,03/(6 1$&,21$/ 3(50,7(2 $3529(,7$0(172 '(&5e',72 '(,&0(6 E 9$/25 '(&255(6321'(17($ $/Ë4827$ 23%. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 2.586,37 (31,35%) - FONTE IBPT.	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador e-CPF: 434.460.350-87 - ALCI ERNANI DOSS;]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630097280/00000000956998/069431
Data: 26/12/2024
Hora: 08:31:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/12/2024
Valor:	R$ 8.250,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000538973
Correntista de Crédito:	04.514.027/0001-53 - MADEIREIRA DOSS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F67B070F379534151BA7717C6FA58F0885

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

008607/2024 03.12.24
1005
Pregão Lei 14.133 Elet
30
Ordinário

NOTA DE EMPENHO

Número: **Data:**
Processo:
Modalidade Compra:
Licitação:
Espécie de Empenho:

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 0498/ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: RST 348 360 **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F: 09.564.690/0001-86 55-32651388 **Fone:**
Banco: 41 **Agência:** 102-45 068524960-0 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 50 cm PS-01 PRÓPRIO	UN	140,0000	88,0000	12.320,0000
Despesa referente à aquisição de aquisição de tubos de concreto para uso na localidade PICADA DO RIO.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: doze mil trezentos e vinte reais********** 12.320,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — FRANCINE KOBS

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
03.12.24	008607/2024	288.057,98	12.320,00	275.737,98

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data
_____ Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data
_____ Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

_____ Assinatura

Pague-se
_____ SECRETARIO DA FAZENDA

Visto
_____ Tesoureiro

Banco

Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

RECEBEMOS DE ARTENGE PRE MOLDADOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/12/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R$ 12.320,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.650
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ARTENGE PRE MOLDADOS

RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL -
CEP:96540-000 - AGUDO - RS
TEL: (55)3265-1388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.650 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1209 5646 9000 0186 5500 1000 0096 5011 1302 3994

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	243240220670960 06/12/2024 10:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0010017461		09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	87.531.976/0001-79	06/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AGUDO	(55)3265-1144	RS		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9650	12.320,00	0,00	12.320,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2025	12.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	517,44	12.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
391	TUBO CONCRETO M/F 50 CM ARTENGE	68109100	0101	5101	UNID	140,00	88,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 472,86 CORRESPONDENTE A *ALIQUOTA DE 3,83%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006. EMPENHO 8607/2024 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: CF6051 Versao: 24.2.E **FORMA DE PAGAMENTO** CREDIARIO ATE 03 X S/ JUROS: R$ 12.320,00 Parcela(s): (001 001049V001 05/01/2025 R$ 12.320,00)	

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630096025/00000000954717/069420
Data: 26/12/2024
Hora: 08:29:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/12/2024
Valor:	R$ 12320,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-06.852496.0-0
Nome do Destinatário:	ARTENGE PRE MOLD DE CONCRETO LTDA
Finalidade:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03371AFD8341FA6C133E2DD3F11D84312E94

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AV. TIRADENTES, 1625 - Fone: (55) 3265-1144
C.N.P.J.: 87.531.976/0001-79
Insc. Estadual: Isento

NOTA DE EMPENHO

Número: 008692/2024 **Data:** 06.12.24
Processo: 3042
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 576768
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos 00910
Projeto/Atividade: 0618200762.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10180
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 10191
Categoria de Empenho: Comum **Contrapartida:**

Ano do Contrato:
Nº do Contrato:

Credor(a): 3668 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA AGUDO **Cidade:** RS
Endereço: LINHA NOVA BOEMIA S/N INTERIOR **Bairro:**
C.N.P.J/C.P.F.: 04.514.627/0001-53 **Fone:**
Banco: 748 **Agência:** 4030 053897-3 **Conta Corrente:**

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Linha de madeira de 27 x 27 x 6 cm	UN	10,0000	395,0000	3.950,0000
Tábua de 30 x 5,5	UN	20,0000	60,0000	1.200,0000
Tramas de 5 x 5 x 1,40	UN	240,0000	5,0000	1.200,0000
Prancha de 6 x 30 x 5 m	M³	3,6000	1.300,0000	4.680,0000
Pranchas de madeira tamanhos diversos	M³	2,0000	1.400,0000	2.800,0000
Despesa referente a aquisição de madeira de tipos e tamanhos diversos para manutenção dos pontilhões provisorios no interior do municipio.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: treze mil oitocentos e trinta reais********** 13.830,00
****

Total:

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa — Luís Henrique Kittel
Responsável Elaboração — Cesar Augusto Poll

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Data	Nº do EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
06.12.24	008692/2024	275.737,98	13.830,00	261.907,98

A despesa correspondente à presente Nota de Empenho está com a dotação orçamentária de acordo com as disposições legais.

___/___/_____ Data — Contadoria

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo.

___/___/_____ Data — Responsável Liquidação

Recebemos do Município de Agudo o valor total da presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "quitação".
Agudo _____ de _____ de _____

Assinatura

Pague-se — SECRETARIO DA FAZENDA
Visto — Tesoureiro
Banco
Cheque

Vencimentos e pagamentos

Envio para liquidação	Importância	Saldo R$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R$

BANCO-CÓDIGO: AGÊNCIA: CONTA: VENCIMENTO EM:
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA: ___/___/___

5(&(%(026 '(0$'(,5(,5$ (%$/1($5,2 '266 /7'$ 26 352'8726 6(59,d26 &2167$17(6 '$ 127$),6&$/ ,1',&$'

NF-e
1ª 58170631
6pU 890
CNPJ: 04.514.027/0001-53

DATA DE RECEBIMENTO

,'(17,),&$d-2 ($66,1$785$ '2 5(&(%('25

MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA.

LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota)LVFDO (OHWUÔ

0 - Entrada
6Dt(1

1ª 58170631

6e5, 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43241287958674000181558900581706311640519050

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

1$785(=$ '$ 23(5$d-2
Venda de Mercadoria

35272&2/2 '($8725,=$d-2 '(862
243240225151868 - 10/12/2024 16:24:21

,16&5,d-2 (67$'8$/	,16&5,d-2 (67$'8$/ '2 68%67 75,%	CPF/CNPJ
10011692		04.514.027/0001-53

'(67,1$7È5,2 5(0(7(17(

120(5$=-2 62&,$/		CPF/CNPJ	'7 '$ (0,66-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		87.531.976/0001-79	10/12/2024 15:46:00
(1'(5(d2	BAIRRO/DISTRITO	CEP	'7 '$ (175$'$ 6$
AV. TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540000	
081,&Ë3,2	FONE/FAX	UF	,16&5,d-2 (67$'8$/
AGUDO (BRASIL)		RS	

+25$ '((175$'$ 6$

FATURAS E DUPLICATAS

&È/&8/2 ,032672

%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS	%$6('(&È/&8/2 '2 ,&06	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.830,00

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	13.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

5$=-2 62&,$/	FRETE POR CONTA 3UySULR GR 5	&Ï',*2 $177	3/$&$ '2 9(Ë&(	UF	CNPJ/CPF

(1'(5(d2	081,&Ë3,2	UF	,16&5,d-2 (67$'8$

QUANTIDADE	(63e&,(	MARCA	180(5$d-2	PESO BRUTO	3(62 /Ë48,'2
0				6.000,00	6.000,00

												$/Ë4827$	
&Ï',*2	'(6&5,d-2	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	LINHAS DE MADEIRA 27x27x6CM	44079990	0102	5101	UN	10,0000	395,0000	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TABUAS 30x5,5	44079990	0102	5101	UN	20,0000	60,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRAMAS 5x5x1,40	44079990	0102	5101	UN	240,0000	5,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PRANCHAS DE MADEIRA TAMANHOS DIVERSOS	44079990	0102	5101	M3	2,0000	1.400,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PRANCHAS 6x30x5M	44079990	0102	5101	M3	3,6000	1.300,0000	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

&È/&8/2 '2 ,6641

,16&5,d-2 081,&,3$/	9$/25 727$/ '26 6(59,d26	%$6('(&È/&8/2 '2 ,6641	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

,1)250$d®(6 &203/(0(17$5(6

(035(6$ 237$17(3(/2 6,03/(6 1$&,21$/ 3(50,7(2 $3529(,7$0(172 '(&5e',72 '(,&0S 508142, 9$/25 '(&255(6321'(17($ $/Ë4827$ 23%. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 4.335,70 (31,35%) - FONTE IBPT.

RESERVADO AO FISCO

[*** Login Operador e-CPF: 434.460.350-87 - ALCI ERNANI DOSS;]

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630097913/00000000958115/069433
Data: 26/12/2024
Hora: 08:32:58

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/12/2024
Valor:	R$ 13.830,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Correntista Débito:	53.165.223/0001-75 - FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0403
Conta do Destinatário:	0000000538973
Correntista de Crédito:	04.514.027/0001-53 - MADEIREIRA DOSS
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PAGTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03DD25AF4E37BA8A9E635BF3E0DCA1760444

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630665918/00000000163834/070060
Data: 27/12/2024
Hora: 08:42:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2024
Valor:	R$ 2661,62
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0102-04.069517.0-0
Nome do Remetente:	FUNDO MUN DE PROT E DEF CIVIL TJCNJ
Conta do Destinatário:	0102-04.000173.0-5
Nome do Destinatário:	PREF MUN AGUDO CTA MOVIMENTO
Finalidade:	RETENCAO IR

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0348CC136E3B31B3E07A098342BE2824E477

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

ANEXO 2 - Relação de pagamentos efetuados

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS RECURSOS DO FUNDO A FUNDO RS

Prefeitura Municipal de AGUDO/RS			CNPJ do Fundo a Fundo RS 53.165.223/0001-75			
	Favorecido	CNPJ/CPF	Documento Fiscal	Pagamento		Valor R$
			Nº	Data da Emissão	Nº Empenho	
01	RS Concretos LTDA	02.064.569/0001-46	Nota Fiscal n° 7716	25/06/2024	4024/2024	R$ 18.000,00
02	RS Concretos LTDA	02.064.569/0001-46	Nota Fiscal n° 7220	26/06/2024	4024/2024	R$ 18.000,00
03	Marci A Menegassi	05.089.718/0001-10	Nota Fiscal n° 55570834	01/07/2024	4380/2024	R$ 3.828,00
04	Marci A Menegassi	05.089.718/0001-10	Nota Fiscal n° 55570990	01/07/2024	4391/2024	R$ 5.984,00
05	Madeireira Jaeger LTDA	92.273.838/0001-77	Nota Fiscal n° 5313	05/07/2024	4430/2024	R$ 26.250,00
06	Cooperativa Agricola Mista Agudo LTDA	00.212.727/0005-66	Nota Fiscal n° 252637	05/07/2024	4465/2024	R$ 20,00
07	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9218	09/07/2024	4498/2024	R$ 1.788,00
08	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9219	09/07/2024	4499/2024	R$ 9.556,00
09	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9220	09/07/2024	4495/2024	R$ 2.814,00
10	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9221	09/07/2024	4497/2024	R$ 356,00
11	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9223	09/07/2024	4496/2024	R$ 1.196,00
12	Cooperativa Agricola Mista Agudo LTDA	00.212.727/0005-66	Nota Fiscal n° 252757	09/07/2024	4491/2024	R$ 4.780,00
13	RS Concretos LTDA	02.064.569/0001-46	Nota Fiscal n° 7747	09/07/2024	4024/2024	R$ 18.000,00
14	Mecanica Cesar Prevedello LTDA	08.690.258/0001-79	Nota Fiscal n°1376	10/07/2024	4520/2024	R$ 240,00
15	Mecanica Cesar Prevedello LTDA	08.690.258/0001-79	Nota Fiscal n° 1374	10/07/2024	4522/2024	R$ 192,00
16	Madeireira e Balneario Doss LTDA	04.514.027/0001-53	Nota Fiscal n°55767978	12/07/2024	4541/2024	R$ 1.500,00
17	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9242	16/07/2024	4611/2024	R$ 1.046,00
18	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9243	16/07/2024	4589/2024	R$ 18.432,00
19	Cooperativa Agricola Mista Agudo LTDA	00.212.727/0005-66	Nota Fiscal n° 253071	16/07/2024	4490/2024	R$ 2.487,60
20	Madeireira Jaeger LTDA	92.273.838/0001-77	Nota Fiscal n° 5330	17/07/2024	4612/2024	R$ 32.737,50
21	RS Concretos LTDA	02.064.569/0001-46	Nota Fiscal n° 7783	22/07/2024	4024/2024	R$ 18.000,00
22	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal n°2197	07/08/2024	4374/2024	R$ 976,79
23	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal n°2198	07/08/2024	4374/2024	R$ 782,70
24	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal n°2218	07/08/2024	4374/2024	R$ 467,83
25	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal n°2223	07/08/2024	4374/2024	R$ 748,95
26	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal n°2224	07/08/2024	4374/2024	R$ 504,91
27	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal n°2225	07/08/2024	4374/2024	R$ 1.089,60

28	Lojas Becker LTDA	04.415.928/0029-99	Nota Fiscal n° 8057	12/08/2024	4567/2024	R$ 3.664,80
29	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9303	12/08/2024	5269/2024	R$ 90,00
30	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9326	15/08/2024	5346/2024	R$ 348,00
31	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9327	15/08/2024	5348/2024	R$ 880,00
32	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9328	15/08/2024	5345/2024	R$ 7.541,00
33	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9329	15/08/2024	5344/2024	R$ 888,00
34	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9330	15/08/2024	5342/2024	R$ 2.784,00
35	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9331	15/08/2024	5347/2024	R$ 8.524,00
36	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9332	15/08/2024	5343/2024	R$ 4.204,00
37	Madeireira e Balneario Doss LTDA	04.514.027/0001-53	Nota Fiscal n°56396594	21/08/2024	5430/2024	R$ 6.066,00
38	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9369	26/08/2024	5455/2024	R$ 1.320,00
39	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9370	26/08/2024	5454/2024	R$ 440,00
40	FF Locadora de Veículos S/A	16.959.293/0001-79	Fatura n°1796	02/09/2024	4045/2024	R$ 16.685,00
41	FF Locadora de Veículos S/A	16.959.293/0001-79	Fatura n°1933	02/10/2024	4045/2024	R$ 16.685,00
42	Madeireira e Balneario Doss LTDA	04.514.027/0001-53	Nota Fiscal n°57854126	22/11/2024	8125/2024	R$ 8.250,00
43	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal n° 9650	06/12/2024	8607/2024	R$ 12.320,00
44	Madeireira e Balneario Doss LTDA	04.514.027/0001-53	Nota Fiscal n°58170631	10/12/2024	8692/2024	R$ 13.830,00
					Total	**R$ 294.297,68**

Responsável pelo preenchimento e função: **João Francisco Frescura Marques – Coordenador Municipal de Defesa Civil**

Assinatura:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES
Data: 14/02/2025 12:16:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIS HENRIQUE KITTEL:80109820982072
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE KITTEL:80107982072
Dados: 2025.02.14 13:50:37 -03'00'

LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

DIÁRIO OFICIAL
Estado do Rio Grande do Sul

CASA MILITAR

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÕES
2ª edição

RESOLUÇÃO N.º 010/FUNDEC, DE 7 DE JUNHO DE 2024.

Aprova a realização de transferência dos recursos do Fundo Estadual de Defesa Civil, - FUNDEC, com origem do Poder Judiciário, aos Fundos Municipais de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC dos Municípios em estado de calamidade pública formalmente decretada pelo Estado.

A JUNTA DELIBERATIVA do FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC, no uso das atribuições previstas no Art. 9 **º,** inciso II, e no Art. 13, parágrafo único, do Decreto n.º 57.292, de 1º de novembro de 2023, em vista da deliberação na reunião ordinária desta data,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovada a destinação de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) do Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC, oriundos de repasse pelo Poder Judiciário das prestações pecuniárias decorrentes de condenação criminal, depositadas em conta específica (Conta n.º 03.458.044.0-6, Agência n.º 0100, Banco n.º 041, Banco do Estado do Rio Grande do Sul), a ser em transferidas aos Municípios em estado de calamidade pública declarado pelo Estado, conforme Anexo I do Decreto n.º 57.600, de 4 de maio de 2024, com as alterações promovidas pelo Decreto n.º 57.646, de 30 de maio de 2024, a serem distribuídas conforme Anexo Único desta Resolução.

§ 1º O critério de distribuição utiliza como paradigma o coeficiente individual de participação, segundo o número de habitantes do município, referido no Art. 91, § 2º, da Lei Federal n. **o** 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Fundo de Participação dos Municípios).

§ 2º Os recursos da conta específica de que trata o "caput" deste artigo decorrem da destinação realizada em razão das normativas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Resolução n.º 558/2024, Resolução n.º 559/2024, Recomendações n.º 150/2024 e n.º 151/2024, e Ofício n.º 685881-GP-SCPRES, de 13/05/2024, da Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.

Art. 2º As transferências ocorrerão na modalidade fundo a fundo, do FUNDEC para os Fundos Municipais de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC, em nova conta específica a ser aberta pelos Municípios para os recursos decorrentes desta Resolução, diferente da conta ora operada pelos respectivos FUMPDEC para as demais operações fundo a fundo.

§ 1º Para recebimento dos recursos, os municípios beneficiários deverão preencher os requisitos dos Art. 14 ao 18 do Decreto n.º 57.292, de 1º de novembro de 2023.

§ 2º Os recursos poderão ser utilizados para as ações de:

I - resposta a desastres, que compreendem:

a) socorro e assistência às populações afetadas por desastres; e

b) ações de socorro e de assistência emergenciais às despesas de custeio operacional e apoio financeiro às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil - COMDEC, e às entidades assistenciais sem fins lucrativos, respaldando

providências básicas para atendimento durante e após a fase de impacto, inclusive a recuperação de áreas de risco;

II - ações de restabelecimento, que compreendem:

a) medidas de caráter emergencial destinadas a restabelecer as condições de segurança e habitabilidade e os serviços essenciais à população na área atingida pelo desastre; e

b) restabelecimento dos serviços públicos, da economia da área afetada, do moral social e do bem-estar da população.

Art. 3º A Casa Militar da Governadoria do Estado do Rio Grande do Sul disponibilizará em seu sítio eletrônico as informações das transferências realizadas aos FUMPDEC e os municípios disponibilizarão as informações da execução dos recursos em seus portais de transparência.

Art. 4º Os Municípios beneficiados terão o prazo de seis meses, contados da transferência, para executar as ações de resposta e de restabelecimento com os recursos repassados ao Fundo Municipal, devendo apresentar prestação de contas à Defesa Civil Estadual na forma dos Art. 20 ao 22 do Decreto n.º 57.292, de 1º de novembro de 2023.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO CHAVES BOEIRA

Presidente da Junta Deliberativa - FUNDEC

Chefe da Casa Militar

ANEXO ÚNICO

1	Coqueiro Baixo	R$ 784.883,72
2	Santa Tereza	R$ 784.883,72
3	Ponte Preta	R$ 784.883,72
4	Canudos do Vale	R$ 784.883,72
5	Barra do Rio Azul	R$ 784.883,72
6	Pouso Novo	R$ 784.883,72
7	Relvado	R$ 784.883,72
8	Vespasiano Corrêa	R$ 784.883,72
9	Doutor Ricardo	R$ 784.883,72
10	São José do Herval	R$ 784.883,72
11	Ivorá	R$ 784.883,72
12	Silveira Martins	R$ 784.883,72
13	Travesseiro	R$ 784.883,72
14	São Valentim do Sul	R$ 784.883,72

15	São Vendelino	R$ 784.883,72
16	Forquetinha	R$ 784.883,72
17	Colinas	R$ 784.883,72
18	São João do Polêsine	R$ 784.883,72
19	São Martinho da Serra	R$ 784.883,72
20	Dona Francisca	R$ 784.883,72
21	Imigrante	R$ 784.883,72
22	Vale Verde	R$ 784.883,72
23	Severiano de Almeida	R$ 784.883,72
24	Ibarama	R$ 784.883,72
25	Putinga	R$ 784.883,72
26	Cerro Branco	R$ 784.883,72
27	Pinhal Grande	R$ 784.883,72
28	Cotiporã	R$ 784.883,72
29	Marques de Souza	R$ 784.883,72
30	Passa Sete	R$ 784.883,72
31	Arambaré	R$ 784.883,72
32	Pareci Novo	R$ 784.883,72
33	Muçum	R$ 784.883,72
34	Nova Palma	R$ 784.883,72
35	Segredo	R$ 784.883,72
36	Passo do Sobrado	R$ 784.883,72
37	Paraíso do Sul	R$ 784.883,72
38	Faxinal do Soturno	R$ 784.883,72
39	Maquiné	R$ 784.883,72
40	General Câmara	R$ 784.883,72
41	Sinimbu	R$ 784.883,72
42	Fontoura Xavier	R$ 784.883,72
43	Roca Sales	R$ 1.046.511,63
44	Jaguari	R$ 1.046.511,63
45	Cruzeiro do Sul	R$ 1.046.511,63
46	Arroio do Tigre	R$ 1.046.511,63
47	Bom Retiro do Sul	R$ 1.046.511,63
48	Bom Princípio	R$ 1.046.511,63
49	Feliz	R$ 1.308.139,53
50	Sobradinho	R$ 1.308.139,53
51	Restinga Seca	R$ 1.308.139,53
52	Agudo	R$ 1.308.139,53
53	São Jerônimo	R$ 1.569.767,44
54	Rolante	R$ 1.569.767,44

55	Arroio do Meio	R$ 1.569.767,44
56	Encantado	R$ 1.569.767,44
57	Veranópolis	R$ 1.831.395,35
58	Três Coroas	R$ 1.831.395,35
59	São Sebastião do Caí	R$ 1.831.395,35
60	Taquari	R$ 1.831.395,35
61	Guaporé	R$ 1.831.395,35
62	São José do Norte	R$ 1.831.395,35
63	Vera Cruz	R$ 1.831.395,35
64	Triunfo	R$ 1.831.395,35
65	Candelária	R$ 1.831.395,35
66	Nova Santa Rita	R$ 1.831.395,35
67	Estrela	R$ 2.093.023,26
68	Igrejinha	R$ 2.093.023,26
69	Rio Pardo	R$ 2.093.023,26
70	Charqueadas	R$ 2.093.023,26
71	Eldorado do Sul	R$ 2.354.651,16
72	Gramado	R$ 2.354.651,16
73	São Lourenço do Sul	R$ 2.354.651,16
74	Parobé	R$ 2.877.906,98
75	Taquara	R$ 2.877.906,98
76	Campo Bom	R$ 3.139.534,88
77	Montenegro	R$ 3.139.534,88
78	Venâncio Aires	R$ 3.139.534,88
79	Esteio	R$ 3.401.162,79
80	Cachoeira do Sul	R$ 3.401.162,79
81	Guaíba	R$ 3.924.418,60
82	Lajeado	R$ 3.924.418,60
83	Bento Gonçalves	R$ 4.447.674,42
84	Sapucaia do Sul	R$ 4.709.302,33
85	Santa Cruz do Sul	R$ 4.709.302,33
86	Cachoeirinha	R$ 4.709.302,33
87	Alvorada	R$ 5.232.558,14
88	Rio Grande	R$ 5.232.558,14
89	São Leopoldo	R$ 5.232.558,14
90	Novo Hamburgo	R$ 5.232.558,14
91	Santa Maria	R$ 5.232.558,14
92	Pelotas	R$ 5.232.558,14
93	Canoas	R$ 5.232.558,14
94	Caxias do Sul	R$ 5.232.558,14

95	Porto Alegre	R$ 5.232.558,14

Coronel QOEM LUCIANO CHAVES BOEIRA
Praça Marechal Deodoro, s/nº, Palácio Piratini
Porto Alegre
Coronel QOEM LEANDRO MAUAT DA SILVA
Praça Marechal Deodoro da Fonseca, s/nº, Bairro Centro
Porto Alegre
Fone: 5132104244

Publicado no Caderno do Governo (DOE) do Rio Grande do Sul
Em 7 de junho de 2024

Protocolo: **2024001005198**

Publicado a partir da página: **4**

RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS PARA AÇÕES DE RESPOSTAS

Resolução	Usado em:	Valor Recebido	Rendimentos (não utilizáveis)	Utilizado	Devolvido	Data de devolução
RS-4300109-20240512-01	**Contratação de 1061,8 Horas máquinas**	R$ 464.051,20	R$ 20.121,97	R$ 268.475,80	R$ 215.697,37	20/12/24
RS-4300109-20240513-02	**600 Cestas de Alimentos 250 Kit de Higiene Pessoal**	R$ 106.420,00	R$ 2.471,07	R$ 87.952,38	R$ 20.944,94	24/10/24
RS-4300109-20240606-04	**1325 Cestas de Alimentos**	R$ 200.000,00	R$ 4.635,49	R$ 180.927,37	R$ 23.708,12	24/10/24

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES
Data: 23/04/2025 13:25:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

João Francisco Frescura Marques
Coordenador defesa civil de Agudo

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/12/2024 11:01:15

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051201**
	Competência	**12/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Municipio de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**20.121,97**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**20.121,97**

89900000201-1 21970001010-0 95523144880-0 20876420115-6

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/12/2024 11:01:15

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051201**
	Competência	**12/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Municipio de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**20.121,97**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**20.121,97**

89900000201-1 21970001010-0 95523144880-0 20876420115-6

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352016035680281
20/12/2024 16:08:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.08.21
0453700453         SEGUNDA VIA              0001

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
AGENCIA: 0453-7 CONTA:        17.937-X
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89900000201-1   21970001010-0
                   95523144880-0   20876420115-6
Data do pagamento                      20/12/2024
NRO de Referencia                43001092024051201
Competencia MM/AAAA                       12/2024
CNPJ                              87531976/0001-79
Valor Principal                          20.121,97
Valor em Dinheiro                        20.121,97
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              20.121,97
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122002
AUTENTICACAO SISBB:        D.873.825.942.8D5.6E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JE706628 LUIS HENRIQUE KITTEL.

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/12/2024 10:58:49

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**98822-7**
	Número de Referência	**43001092024051201**
	Competência	**12/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**195.575,40**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**195.575,40**

89940001955-8 75400001010-7 95523149882-3 20876425849-2

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 20/12/2024 10:58:49

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**98822-7**
	Número de Referência	**43001092024051201**
	Competência	**12/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**195.575,40**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**195.575,40**

89940001955-8 75400001010-7 95523149882-3 20876425849-2

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335201603568028l
20/12/2024 16:08:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.08
0453700453          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
AGENCIA: 0453-7 CONTA:         17.937-X
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras    89940001955-8   75400001010-7
                    95523149882-3   20876425849-2
Data do pagamento                       20/12/2024
NRO de Referencia                 43001092024051201
Competencia MM/AAAA                        12/2024
CNPJ                               87531976/0001-79
Valor Principal                          195.575,40
Valor em Dinheiro                        195.575,40
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                              195.575,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122001
AUTENTICACAO SISBB:          4.771.8C3.ED4.636.5FA
```

Transação efetuada com sucesso por: JE706628 LUIS HENRIQUE KITTEL.

Prefeitura Municipal de São Martinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 545
Série: 1
KS76-UMG6-R37W

Data e Hora de Emissão: **26/11/2024 às 10:17:52**
Competência: **11/2024**
Data da Prestação: **26/11/2024**
Regime de Tributação: **REGIME NORMAL**
Município de Prestação: **AGUDO - RS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**HEELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA**	E-Mail:	**heellerterraplanagem@hotmail.com**
Nome Fantasia:	**MARLON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES**	Telefone:	**(55) 99659-4181**
CPF/CNPJ:	**22.440.744/0001-60**	Inscrição Municipal:	**1330**
Bairro:	**0**	Endereço:	**LAJEADO TABORDA, 1136**
Complemento:			
Município:	**SAO MARTINHO - RS**	CEP:	**98690000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE AGUDO**		
Nome Fantasia:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**	Telefone:	
CPF/CNPJ:	**87.531.976/0001-79**	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	–	Inscrição Estadual:	–
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**AVENIDA TIRADENTES**
Complemento:			
Município:	**AGUDO - RS**	CEP:	**96540000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.10 - 89,3H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 81/2024; SENDO R$ 14.024,56 DE MATERIAL APLICADO E R$ 17.141,13 DE MÃO DE OBRA X 11% INSS SENDO R$ 1.885,52 80,8 H → EMPENHO 4433/24 8,5 H → EMPENHO 4432/24	3%	**EXIGÍVEL**	**R$ 934,97**	**R$ 31.165,70** R$ 28.199,20
			R$ 934,97	**R$ 31.165,70**

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.495,95**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 31.165,70 **VALOR LÍQUIDO = R$ 26.849,26**

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 31.165,70**	**R$ 934,97**	**R$ 934,97**

RPS: 0 / NFS-e (26/11/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 26.849,26

Outras Retenções:

INSS (R$ 1.885,52)

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: **4300109 - AGUDO - RS**

ISSQN Retido: **SIM**

Regime de Tributação: **REGIME NORMAL**

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

Prefeitura Municipal de São Martinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

ISSQN

Número da Nota: 531
Série: 1
YUY3-T47M-3LI0

Data e Hora de Emissão: **11/11/2024 às 14:02:23**
Competência: **11/2024**
Data da Prestação: **11/11/2024**
Regime de Tributação: **REGIME NORMAL**
Município de Prestação: **AGUDO - RS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**HEELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA**	E-Mail:	**heellerterraplanagem@hotmail.com**
Nome Fantasia:	**MARLON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES**	Telefone:	**(55) 99659-4181**
CPF/CNPJ:	**22.440.744/0001-60**	Inscrição Municipal:	**1330**
Bairro:	**0**	Endereço:	**LAJEADO TABORDA, 1136**
Complemento:			
Município:	**SAO MARTINHO - RS**	CEP:	**98690000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE AGUDO**		
Nome Fantasia:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**	Telefone:	
CPF/CNPJ:	**87.531.976/0001-79**	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	**-**	Inscrição Estadual:	**-**
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**AVENIDA TIRADENTES**
Complemento:			
Município:	**AGUDO - RS**	CEP:	**96540000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.10 - 136,5HDE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 81/2024; SENDO R$ 21.437,32 DE MATERIAL APLICADO E R$ 26.201,75 DE MÃO DE OBRA X 11% INSS SENDO R$ 2.882,12	**3%**	**EXIGÍVEL**	**R$ 1.429,16**	**R$ 47.638,50**
			R$ 1.429,16	**R$ 47.638,50**

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.286,65**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 47.638,50 **VALOR LÍQUIDO = R$ 41.040,57**

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 47.638,50**	**R$ 1.429,16**	**R$ 1.429,16**

RPS: 0 / NFS-e (11/11/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 41.040,57

Outras Retenções:

INSS (R$ 2.882,12)

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: **4300109 - AGUDO - RS**

ISSQN Retido: **SIM**

Regime de Tributação: **REGIME NORMAL**

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

Prefeitura Municipal de São Martinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota: 515
Série: 1
FT0U-KQIC-265X

ISSQN

Data e Hora de Emissão: **18/10/2024 às 13:41:55**
Competência: **10/2024**
Data da Prestação: **18/10/2024**
Regime de Tributação: **REGIME NORMAL**
Município de Prestação: **AGUDO - RS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**HEELLER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA**	E-Mail:	**heellerterraplanagem@hotmail.com**
Nome Fantasia:	**MARLON TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES**	Telefone:	**(55) 99659-4181**
CPF/CNPJ:	**22.440.744/0001-60**	Inscrição Municipal:	**1330**
Bairro:	**0**	Endereço:	**LAJEADO TABORDA, 1136**
Complemento:			
Município:	**SAO MARTINHO - RS**	CEP:	**98690000**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:	**MUNICIPIO DE AGUDO**		
Nome Fantasia:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO**	Telefone:	
CPF/CNPJ:	**87.531.976/0001-79**	E-Mail:	
Inscrição Municipal:	**-**	Inscrição Estadual:	**-**
Bairro:	**CENTRO**	Endereço:	**AVENIDA TIRADENTES**
Complemento:			
Município:	**AGUDO - RS**	CEP:	**96540000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.10 - 116,7H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 81/2024; SENDO R$ 18.327,30 DE MATERIAL APLICADO E R$ 22.400,56 DE MÃO DE OBRA X 11% INSS SENDO R$ 2.464,06	3%	EXIGÍVEL	R$ 1.221,85	R$ 40.728,30
			R$ 1.221,85	R$ 40.728,30

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:

07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGÊNERES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.954,96	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.728,30 **VALOR LÍQUIDO = R$ 35.087,43**

Desconto Condicionado:	Desconto Incondicionado:	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Valor Retido na Fonte:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40.728,30	R$ 1.221,85	R$ 1.221,85

RPS: 0 / NFS-e (18/10/2024)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R$ 35.087,43

Outras Retenções:

INSS (R$ 2.464,06)

Informações Complementares:

Outras Informações:

Local de Prestação: **4300109 - AGUDO - RS**

ISSQN Retido: **SIM**

Regime de Tributação: **REGIME NORMAL**

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: https://iss.abase.com.br

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e: **202400000000288**

Data do Serviço	Código Verific
04/10/2024	54c4317

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Municípi
04/10/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625

Cidade	UF	Fone	CEP
Agudo	RS	(55) 3265-1144	96540-000

Bairro: centro

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
87.531.976/0001-79		001/1054441

E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETI
154,6H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024; ATA FINAL 31/2024. . Alíquota Efetiva: 3,6100000000%. 128,5 H → EMPENHO 4434 26,7 H → EMPENHO 4436	47.926,00	3,61	1.730,13	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Import
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	47.926,00	1.730,13	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	~~47.926,00~~ R$ 8.091,00	Valor Líquido da NFS-e	46.195,87

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$1840,36; Est: R$0,00; Fed: R$6446,05; Total Aprox: R$8286,41. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 04/10/2024 às 17:34:20.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000288 54c4317dd08219056000143

Recebi(emos) de
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e
202400000000288

Competência
04/10/2024

NFS-e
54c4317dd

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/10/2024 às 17:34:20.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e	
202400000000290	
Data do Serviço	Código Verificador
05/11/2024	7d5b92871

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
05/11/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
190.4 H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024; ATA FINAL 31/2024.. Alíquota Efetiva: 3,1600000000%.	59.024,00	3,16	1.865,16	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	59.024,00	1.865,16	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	59.024,00	Valor Líquido da NFS-e	57.158,84

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$2266,52; Est: R$0,00; Fed: R$7938,73; Total Aprox: R$10205,25. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 05/11/2024 às 17:55:17.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

20240000000002907d5b928710821905600014 3

Recebi(emos) de
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

___/___/_____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

Número da NFS-e	Número de Controle do Município
202400000000290	
Competência 05/11/2024	
NFS-e 7d5b92871	

Consulta realizada em 05/11/2024 às 17:55:17.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e	
202400000000293	
Data do Serviço	Código Verificador
26/11/2024	5a13f259d

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
26/11/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
79,6 H H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024; ATA FINAL 31/2024. Alíquota Efetiva: 3,61000000%.	24.676,00	3,61	890,80	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	24.676,00	890,80	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	24.676,00	Valor Líquido da NFS-e	23.785,20

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$947,56; Est: R$0,00; Fed: R$3318,92; Total Aprox: R$4266,48. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 26/11/2024 às 09:18:30.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000002935a13f259d08219056000143

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS	202400000000293	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 26/11/2024	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 5a13f259d	

Consulta realizada em 26/11/2024 às 09:18:30.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e
202400000000291

Data do Serviço	Código Verificador
06/11/2024	**f39dd1ee9**

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
06/11/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
110 HRS SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA REF 93/2024. Alíquota Efetiva: 3,1600000000%.	22.440,00	3,16	709,10	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	22.440,00	709,10	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	22.440,00	Valor Líquido da NFS-e	21.730,90

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$861,70; Est: R$0,00; Fed: R$3018,18; Total Aprox: R$3879,88. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 06/11/2024 às 10:18:35.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000291f39dd1ee908219056000143

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS	202400000000291	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 06/11/2024	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e f39dd1ee9	

Consulta realizada em 06/11/2024 às 10:18:35.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e	
202400000000292	
Data do Serviço	Código Verificador
18/11/2024	bca0bbed8

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
18/11/2024	Exigível	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
58,0 HRS SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA REF 93/2024. Alíquota Efetiva: 3,6100000000%.	11.832,00	3,61	427,14	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	11.832,00	427,14	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	11.832,00	Valor Líquido da NFS-e	11.404,86

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$454,35; Est: R$0,00; Fed: R$1591,40; Total Aprox: R$2045,75. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 18/11/2024 às 16:12:31.

Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000292bca0bbed808219056000143

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS	202400000000292	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 18/11/2024	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e bca0bbed8	

Consulta realizada em 18/11/2024 às 16:12:31.

Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS
Estr. RST 287, 0 - COMERCIAL
CEP: 96545-000 - Bairro: INTERIOR
Município: Novo Cabrais - RS
E-mail: escritorio@escritorioplautz.com.br
Fone: (51) 9956-9478

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
08.219.056/0001-43	****	1277

Número da NFS-e: **202400000000294**

Data do Serviço	Código Verificador
26/11/2024	**e21600aa5**

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças
Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
26/11/2024	Exigivel	Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: MUNICÍPIO DE AGUDO
Endereço: AV TIRADENTES,1625
Cidade: Agudo | UF: RS | Fone: (55) 3265-1144 | CEP: 96540-000
Bairro: centro
CNPJ / CPF / NIF: 87.531.976/0001-79 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual: 001/1054441
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço

Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
126.7 HRS SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA REF 93/2024.. Alíquota Efetiva: 3,6100000000%	25.846,80	3,61	933,07	Sim

Código do Serviço
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código NBS
****

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	25.846,80	933,07	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 25.846,80 | **Valor Líquido da NFS-e**: 24.913,73

Informações Adicionais

Matrícula CEI da Obra: Não se aplica. | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART: Não se aplica.
NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Lei 12741/2012: Mun: R$992,52; Est: R$0,00; Fed: R$3476,39; Total Aprox: R$4468,91. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 26/11/2024 às 11:26:51.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000294e21600aa508219056000143

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS	202400000000294	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 26/11/2024	
___/___/_____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e e21600aa5	

Consulta realizada em 26/11/2024 às 11:26:51.
Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.govbr.cloud/NFSe.Portal

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:18:04

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**2.464,82**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**2.464,82**

89960000024-9 64820001010-0 95523144880-0 20876421804-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:18:04

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**2.464,82**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**2.464,82**

89960000024-9 64820001010-0 95523144880-0 20876421804-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:16:39

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**6,25**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**6,25**

89930000000-6 06250001010-2 95523144880-0 20876421639-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:16:39

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**6,25**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**6,25**

89930000000-6 06250001010-2 95523144880-0 20876421639-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:16:09

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**98822-7**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**18.467,62**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**18.467,62**

89920000184-1 67620001010-5 95523149882-3 20876421609-9

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:16:09

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**98822-7**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**18.467,62**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**18.467,62**

89920000184-1 67620001010-5 95523149882-3 20876421609-9

GOVERNO

GRU - Guia de Recolhimento da União

G334241350148897021
24/10/2024 14:08:04

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.08.04
0453700453

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
CARTAO.: 4098 **** **** 0558
EFETUADO POR: LUIS HENRIQUE KITTE
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89920000184-1   67620001010-5
                   95523149882-3   20876421609-9
Data do pagamento                      24/10/2024
NRO de Referencia                43001092024051302
Competencia MM/AAAA                       10/2024
CNPJ                             87531976/0001-79
Valor Principal                          18.467,62
Valor em Dinheiro                        18.467,62
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                              18.467,62
================================================
DOCUMENTO:  102401
PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO
SUJEITO A COBRANCA DE ENCARGOS VIGENTES NA DATA
DA LIQUIDACAO.
AUTENTICACAO SISBB:
F.708.314.BEF.508.34D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024    AUTO-ATENDIMENTO          14.08.04
045300453                                  0001
         PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
AGENCIA: 0453-7          CONTA:         17.939-6
-----------------------------------------------
NUMERO DO DOCUMENTO:                     102401
VALOR SOLICITADO:                     18.467,62
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS:              01
VALOR TOTAL DA OPERACAO:              18.467,62
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS:          18.467,62
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA:            0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA:             0,00%

-----------------------------------------------
O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.
SUJEITO A COBRANCA DE TARIFA DE ACORDO COM A
TABELA DE TARIFAS VIGENTE NA DATA DA LIQUIDACAO.
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE706628 LUIS HENRIQUE KITTEL.

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:18:04

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**2.464,82**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**2.464,82**

89960000024-9 64820001010-0 95523144880-0 20876421804-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:18:04

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024051302**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**2.464,82**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**2.464,82**

89960000024-9 64820001010-0 95523144880-0 20876421804-0

GOVERNO

GRU - Guia de Recolhimento da União

G334241350148897024
24/10/2024 14:11:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.11.30
0453700453

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
CARTAO.: 4098 **** **** 0558
EFETUADO POR: LUIS HENRIQUE KITTE

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89960000024-9 64820001010-0
	95523144880-0 20876421804-0
Data do pagamento	24/10/2024
NRO de Referencia	43001092024051302
Competencia MM/AAAA	10/2024
CNPJ	87531976/0001-79
Valor Principal	2.464,82
Valor em Dinheiro	2.464,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.464,82

DOCUMENTO: 102402
PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO
SUJEITO A COBRANCA DE ENCARGOS VIGENTES NA DATA
DA LIQUIDACAO.
AUTENTICACAO SISBB:
7.655.C3A.193.7BB.1D1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024    AUTO-ATENDIMENTO          14.11.30
045300453                                  0001
         PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
AGENCIA: 0453-7          CONTA:         17.939-6
-----------------------------------------------
NUMERO DO DOCUMENTO:                     102402
VALOR SOLICITADO:                       2.464,82
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS:               01
VALOR TOTAL DA OPERACAO:                2.464,82
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS:            2.464,82
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA:             0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA:              0,00%

-----------------------------------------------
O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.
SUJEITO A COBRANCA DE TARIFA DE ACORDO COM A
TABELA DE TARIFAS VIGENTE NA DATA DA LIQUIDACAO.
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE706628 LUIS HENRIQUE KITTEL.

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:16:39

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	43001092024051302
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	530012
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	87.531.976/0001-79
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	6,25
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6,25

89930000000-6 06250001010-2 95523144880-0 20876421639-0

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:16:39

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	43001092024051302
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	530012
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	87.531.976/0001-79
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	6,25
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	6,25

89930000000-6 06250001010-2 95523144880-0 20876421639-0

GOVERNO

GRU - Guia de Recolhimento da União

G331281320137583014
28/10/2024 13:31:52

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.31.52
0453700453

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
CARTAO.: 4098 **** **** 0558
EFETUADO POR: LUIS HENRIQUE KITTE
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89930000000-6   06250001010-2
                   95523144880-0   20876421639-0
Data do pagamento                      28/10/2024
NRO de Referencia               43001092024051302
Competencia MM/AAAA                       10/2024
CNPJ                             87531976/0001-79
Valor Principal                               6,25
Valor em Dinheiro                             6,25
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                   6,25
================================================
DOCUMENTO:  102801
PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO
SUJEITO A COBRANCA DE ENCARGOS VIGENTES NA DATA
DA LIQUIDACAO.
AUTENTICACAO SISBB:
D.087.F75.EC5.E25.D9D
```

RECEBEMOS DE ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 1123 - MUNICIPIO DE AGUDO	R$: 69.587,45

NF-e
Nº. 31
SÉRIE 1

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA FREDOLINO SKOLAUDE - SALA 01, 135 - CENTRO
96.535-000 - CERRO BRANCO - RS
Fone: (00) 00000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 31
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0843 4631 0100 0101 5500 1000 0000 3115 9392 5128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	**243240080955685 01/08/2024 14:53:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
2590005983		**43.463.101/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	1123	**87.531.976/0001-79**	**01/08/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	**CENTRO**	**96540-000**	**02/08/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
AGUDO	**(00) 0000-0000**	**RS**		**07:00**

FATURA

000031-001 - 11/08/2024 - R$ 68.752,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.713,39	**6.623,13**	**0,00**	**0,00**	**69.587,45**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.587,45**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	ARROZ BRANCO BELLA DICA 5KG	10063021	020	5102	PCT	535	26,78	14.327,30	8.357,59	1.002,91		12	
5157	FARINHA DE TRIGO FARINA 5KG	11010010	020	5102	PCT	535	14,28	7.639,80	4.456,55	534,79		12	
5178	FEIJAO PRETO 1KG	07133399	020	5102	KG	1.070	6,72	7.190,40	4.194,40	503,33		12	
4701	AÇUCAR CRISTAL EUROÇUCAR	17019900	020	5102	KG	1.070	3,75	4.012,50	1.651,95	280,83		17	
2535	SAL REFINADO SAL SUL 1KG	25010020	520	5102	KG	535	1,25	668,75	275,32	46,80		17	
1192	LEITE UHT INTEGRAL SANTA CLARA 1L	04012010	020	5102	LT	535	4,88	2.610,80	1.074,87	182,73		17	
5138	ACHOCOLATADO EM PÓ GOSTOZZO 400GR	18069000	000	5102	UN	535	3,45	1.845,75	1.845,75	313,78		17	
5183	BISCOITO SORTIDO PICCININI 300GR	19053100	000	5102	UND	1.070	3,09	3.306,30	3.306,30	396,76		12	
4752	CAFE GRANULADO NESCAFE 160GR	21011110	000	5102	UND	535	15,21	8.137,35	8.137,35	1.383,35		17	
2200	SARDINHA 125GR	16041310	000	5102	UND	1.070	4,22	4.515,40	4.515,40	767,62		17	
3688	MASSA ESPAGUETE C/OVOS STA FELICIDADE 500GR	19021100	020	5102	UND	1.605	2,62	4.205,10	2.452,97	294,36		12	
3754	OLEO DE SOJA	15079011	020	5102	UND	535	6,72	3.595,20	1.480,14	251,62		17	
946	FERMENTO QUIMICO MONOPOL 100GR	21023000	000	5102	UND	535	2,56	1.369,60	1.369,60	232,83		17	
5049	ERVA MATE MADRUGADA 1KG	09030090	020	5102	PCT	535	11,52	6.163,20	3.595,20	431,42		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retenção I.R. em conformidade com IN RFB N° 1234/2012, anexo I. A alíquota I.R. para mercadoria e bens em geral é 1.20%, R$ 69587.45 x 1.20% = R$ 835.05. ABF: DADOS BANCÁRIOS SICREDI AG: 0403 CC: 00725-4 PREGAO ELETRONICO 36/2024 EMPENHO 4602/2024 GABINETE DO PREFEITO - REF A 535 CESTAS DA DEFESA CIVIL Valor Liquido da NF após retenção do I.R.: R$ 68.752,40 Trib aprox R$: 7.232,99 Federal, 5.054,20 Estadual Fonte: IBPT B047CD	

RECEBEMOS DE ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 1123 - MUNICIPIO DE AGUDO	R$: 8.454,55

NF-e
Nº. 32
SÉRIE 1

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA FREDOLINO SKOLAUDE - SALA 01, 135 - CENTRO
96.535-000 - CERRO BRANCO - RS
Fone: (00) 00000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 32
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0843 4631 0100 0101 5500 1000 0000 3218 0031 3286

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	**243240080957240 01/08/2024 14:54:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
2590005983		**43.463.101/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO 1123		**87.531.976/0001-79**	**01/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	**CENTRO**	**96540-000**	**02/08/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
AGUDO	**(00) 0000-0000**	**RS**	**07:00**

FATURA

000032-001 - 11/08/2024 - R$ 8.353,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.675,45	804,67	0,00	0,00	8.454,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	ARROZ BRANCO BELLA DICA 5KG	10063021	020	5102	PCT	65	26,78	1.740,70	1.015,41	121,85		12	
5157	FARINHA DE TRIGO FARINA 5KG	11010010	020	5102	PCT	65	14,28	928,20	541,45	64,97		12	
5178	FEIJAO PRETO 1KG	07133399	020	5102	KG	130	6,72	873,60	509,60	61,15		12	
4701	AÇUCAR CRISTAL EUROÇUCAR	17019900	020	5102	KG	130	3,75	487,50	200,70	34,12		17	
2535	SAL REFINADO SAL SUL 1KG	25010020	520	5102	KG	65	1,25	81,25	33,45	5,69		17	
1192	LEITE UHT INTEGRAL SANTA CLARA 1L	04012010	020	5102	LT	65	4,88	317,20	130,59	22,20		17	
5138	ACHOCOLATADO EM PÓ GOSTOZZO 400GR	18069000	000	5102	UN	65	3,45	224,25	224,25	38,12		17	
5183	BISCOITO SORTIDO PICCININI 300GR	19053100	000	5102	UND	130	3,09	401,70	401,70	48,20		12	
4752	CAFE GRANULADO NESCAFE 160GR	21011110	000	5102	UND	65	15,21	988,65	988,65	168,07		17	
2200	SARDINHA 125GR	16041310	000	5102	UND	130	4,22	548,60	548,60	93,26		17	
3688	MASSA ESPAGUETE C/OVOS STA FELICIDADE 500GR	19021100	020	5102	UND	195	2,62	510,90	298,02	35,76		12	
3754	OLEO DE SOJA	15079011	020	5102	UND	65	6,72	436,80	179,83	30,57		17	
946	FERMENTO QUIMICO MONOPOL 100GR	21023000	000	5102	UND	65	2,56	166,40	166,40	28,29		17	
5049	ERVA MATE MADRUGADA 1KG	09030090	020	5102	PCT	65	11,52	748,80	436,80	52,42		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retenção I.R. em conformidade com IN RFB N° 1234/2012, anexo I. A alíquota I.R. para mercadoria e bens em geral é 1.20%, R$ 8454.55 x 1.20% = R$ 101.45. ABF: DADOS BANCÁRIOS SICREDI AG: 0403 CC: 00725-4 PREGAO ELETRONICO 36/2024 EMPENHO 4603/2024 GABINETE DO PREFEITO - REF A 65 CESTAS DA DEFESA CIVIL Valor Líquido da NF após retenção do I.R.: R$ 8.353,10 Trib aprox R$: 878,77 Federal, 614,06 Estadual Fonte: IBPT B047CD	

PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA.

RUA VER. MARIO CARDOSO FERREIRA, 359 - DISTRITO INDUSTRIAL, ALVORADA, RS - CEP: 94836195 - FONE/FAX: 005133444401

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 103881

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
43240787174991000107550010001038811872841448

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA	**243240076181078 29/07/2024 09:22:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
165/0170170		87.174.991/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	87.531.976/0001-79	29/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA TIRADENTES 1625	CENTRO	96540-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
AGUDO	005532651144	RS	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
103881/0101	C/EMPENHO1	18.273,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VER. MARIO CARDOSO FERREIRA,359	ALVORADA	RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250	KITS			737,5	680

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. ST	VLR. IPI	ICMS ALÍQ.	ALÍQ. IPI
5001463	**DESODORANTE AEROSSOL MOOD UNISSEX 150ML**	33072010	060	5405	UN	250	8,3000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	ONU 1950, AEROSSOIS 2.1 (23) QUANT.LTDA		ST		MVA:		GTIN: 7898567703426			Tot.Tributo Aprox.: R$ 75,74				
5000275	BARBEADOR DESCARTAVEL C/2 UNID	82121020	060	5405	PC	250	2,7000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			ST		MVA:		GTIN: SEM GTIN			Tot.Tributo Aprox.: R$ 24,64				
5000194	CREME DENTAL C/FLUOR 90G FREEDENT BRANCO	33061000	060	5405	UN	500	2,2000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			ST		MVA:		GTIN: 7898300940057			Tot.Tributo Aprox.: R$ 0,00				
5000894	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA MEDFIO	96032100	060	5405	UN	500	1,2000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			ST		MVA:		GTIN: 7898917789247			Tot.Tributo Aprox.: R$ 0,00				
5000289	HASTES FLEXIVEIS C/ 75 UNIDS.	56012190	060	5405	CX	250	2,0800	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			ST		MVA:		GTIN: 7898095296018			Tot.Tributo Aprox.: R$ 18,98				
5000393	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA C/12 X 30 M CLARA	48181000	060	5405	PC	250	18,0000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			ST		MVA:		GTIN: 7898920699595			Tot.Tributo Aprox.: R$ 0,00				
5000327	SABONETE BARRA ANTIBAC SENSUS 90GR	34011190	060	5405	UN	1.000	2,6500	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			ST		MVA: 51,21		GTIN: 7896012104224			Tot.Tributo Aprox.: R$ 0,00				
5001703	SHAMPOO ANTI-CASPA SERGIO PARIS 350ML	33051000	060	5405	UN	500	12,7500	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
			ST		MVA:		GTIN: 7896298107940			Tot.Tributo Aprox.: R$ 232,69				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST - Produto com Substituicao Tributaria
CONTRATO N 84/2024.
BANCO: BANRISUL AG: 028 C.C.: 06.011.875.0-2
Volumes contendo produtos perigosos em quantidade limitadas para embalagens internas, isentos do porte de Selo de Identificação da Conformidade nos termos da RESP. ANTT n°5947/21. "Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados , embalados, identificados, e estivados para suportar riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação".
Retenção de IR (1,2)% conforme a IN RFB nº 1234/2012: R$ 221,94

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N º 103881

SÉRIE: 1

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:10:08

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024060604**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**4.628,42**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.628,42**

89990000046-5 28420001010-0 95523144880-0 20876421008-2

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:10:08

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024060604**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**4.628,42**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**4.628,42**

89990000046-5 28420001010-0 95523144880-0 20876421008-2

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:15:00

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	43001092024060604
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	530012
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	87.531.976/0001-79
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	7,07
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	7,07

89950000000-0 07070001010-7 95523144880-0 20876421500-9

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:15:00

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	43001092024060604
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	530012
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	87.531.976/0001-79
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	7,07
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	7,07

89950000000-0 07070001010-7 95523144880-0 20876421500-9

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:07:13

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**98822-7**
	Número de Referência	**43001092024060604**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**19.072,63**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**19.072,63**

89910000190-4 72630001010-7 95523149882-3 20876420713-8

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:07:13

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**98822-7**
	Número de Referência	**43001092024060604**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**19.072,63**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**19.072,63**

89910000190-4 72630001010-7 95523149882-3 20876420713-8

GOVERNO

GRU - Guia de Recolhimento da União

G334241350148897032
24/10/2024 14:21:25

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.21.25
0453700453

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
CARTAO.: 4098 **** **** 2206
EFETUADO POR: LUIS HENRIQUE KITTE
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89910000190-4   72630001010-7
                   95523149882-3   20876420713-8
Data do pagamento                      24/10/2024
NRO de Referencia                43001092024060604
Competencia MM/AAAA                       10/2024
CNPJ                             87531976/0001-79
Valor Principal                          19.072,63
Valor em Dinheiro                        19.072,63
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                              19.072,63
================================================
DOCUMENTO:  102401
PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO
SUJEITO A COBRANCA DE ENCARGOS VIGENTES NA DATA
DA LIQUIDACAO.
AUTENTICACAO SISBB:
4.16B.D02.BAA.D85.418
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024    AUTO-ATENDIMENTO          14.21.25
045300453                                  0001
         PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
AGENCIA: 0453-7          CONTA:         17.926-4
-----------------------------------------------
NUMERO DO DOCUMENTO:                     102401
VALOR SOLICITADO:                      19.072,63
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS:               01
VALOR TOTAL DA OPERACAO:               19.072,63
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS:           19.072,63
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA:             0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA:              0,00%

-----------------------------------------------
O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.
SUJEITO A COBRANCA DE TARIFA DE ACORDO COM A
TABELA DE TARIFAS VIGENTE NA DATA DA LIQUIDACAO.
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE706628 LUIS HENRIQUE KITTEL.

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:10:08

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	43001092024060604
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	530012
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	87.531.976/0001-79
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	4.628,42
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.628,42

89990000046-5 28420001010-0 95523144880-0 20876421008-2

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 24/10/2024 09:10:08

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	48802-0
	Número de Referência	43001092024060604
	Competência	10/2024
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	530012
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	87.531.976/0001-79
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	4.628,42
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	4.628,42

89990000046-5 28420001010-0 95523144880-0 20876421008-2

GOVERNO

GRU - Guia de Recolhimento da União

G334241350148897040
24/10/2024 14:26:04

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.26.04
0453700453

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
CARTAO.: 4098 **** **** 2206
EFETUADO POR: LUIS HENRIQUE KITTE
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89990000046-5   28420001010-0
                   95523144880-0   20876421008-2
Data do pagamento                      24/10/2024
NRO de Referencia                43001092024060604
Competencia MM/AAAA                       10/2024
CNPJ                             87531976/0001-79
Valor Principal                           4.628,42
Valor em Dinheiro                         4.628,42
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                               4.628,42
================================================
DOCUMENTO:  102402
PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO
SUJEITO A COBRANCA DE ENCARGOS VIGENTES NA DATA
DA LIQUIDACAO.
AUTENTICACAO SISBB:
2.AB5.B0F.C71.96B.5E4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024    AUTO-ATENDIMENTO          14.26.04
045300453                                  0002
         PAGAMENTO DE CONTAS NO CARTAO
CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
AGENCIA: 0453-7          CONTA:         17.926-4
-----------------------------------------------
NUMERO DO DOCUMENTO:                     102402
VALOR SOLICITADO:                       4.628,42
QUANTIDADE DE PARCELAS MENSAIS:               01
VALOR TOTAL DA OPERACAO:                4.628,42
VALOR ESTIMADO DAS PARCELAS:            4.628,42
TAXA MENSAL DE JUROS ESTIMADA:             0,00%
TAXA ANUAL DE JUROS ESTIMADA:              0,00%

-----------------------------------------------
O VALOR SOLICITADO DESTINA-SE, EXCLUSIVAMENTE, A
LIQUIDACAO DE PAGAMENTOS.
SUJEITO A COBRANCA DE TARIFA DE ACORDO COM A
TABELA DE TARIFAS VIGENTE NA DATA DA LIQUIDACAO.
-----------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JE706628 LUIS HENRIQUE KITTEL.

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:15:00

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024060604**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**7,07**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**7,07**

89950000000-0 07070001010-7 95523144880-0 20876421500-9

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 28/10/2024 11:15:00

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	**48802-0**
	Número de Referência	**43001092024060604**
	Competência	**10/2024**
	Vencimento	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **SECRETARIA NACIONAL PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**530012**
Nome do Contribuinte **Município de Agudo**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**87.531.976/0001-79**
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	Valor Principal	**7,07**
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**7,07**

89950000000-0 07070001010-7 95523144880-0 20876421500-9

GOVERNO

GRU - Guia de Recolhimento da União

G331281320137583010
28/10/2024 13:26:47

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.26.47
0453700453

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA M AGUDO
CARTAO.: 4098 **** **** 2206
EFETUADO POR: LUIS HENRIQUE KITTE
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89950000000-0   07070001010-7
                   95523144880-0   20876421500-9
Data do pagamento                      28/10/2024
NRO de Referencia                43001092024060604
Competencia MM/AAAA                       10/2024
CNPJ                           87531976/0001-79
Valor Principal                               7,07
Valor em Dinheiro                             7,07
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                   7,07
================================================
DOCUMENTO:  102801
PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO
SUJEITO A COBRANCA DE ENCARGOS VIGENTES NA DATA
DA LIQUIDACAO.
AUTENTICACAO SISBB:
A.013.6CC.832.361.939
```

RECEBEMOS DE ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 1123 - MUNICIPIO DE AGUDO	R$: 98.332,92

NF-e
Nº. 28
SÉRIE 1

ABF
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA FREDOLINO SKOLAUDE - SALA 01, 135 - CENTRO
96.535-000 - CERRO BRANCO - RS
Fone: (00) 00000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 28
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0743 4631 0100 0101 5500 1000 0000 2810 7716 0076

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	**243240076606989 29/07/2024 14:23:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
2590005983		**43.463.101/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	1123	**87.531.976/0001-79**	**29/07/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	**CENTRO**	**96540-000**	**30/07/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
AGUDO	**(00) 0000-0000**	**RS**		**07:00**

FATURA

000028-001 - 08/08/2024 - R$ 97.152,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66.009,97	**9.359,04**	**0,00**	**0,00**	**98.332,92**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.332,92**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	ARROZ BRANCO BELLA DICA 5KG	10063021	020	5102	PCT	756	26,78	20.245,68	11.809,98	1.417,20		12	
5157	FARINHA DE TRIGO FARINA 5KG	11010010	020	5102	PCT	756	14,28	10.795,68	6.297,48	755,70		12	
5178	FEIJAO PRETO 1KG	07133399	020	5102	KG	1.512	6,72	10.160,64	5.927,04	711,24		12	
4701	AÇUCAR CRISTAL EUROÇUCAR	17019900	020	5102	KG	1.512	3,75	5.670,00	2.334,34	396,84		17	
2535	SAL REFINADO SAL SUL 1KG	25010020	020	5102	KG	756	1,25	945,00	389,06	66,14		17	
1192	LEITE UHT INTEGRAL SANTA CLARA 1L	04012010	020	5102	LT	756	4,88	3.689,28	1.518,88	258,21		17	
5138	ACHOCOLATADO EM PÓ GOSTOZZO 400GR	18069000	000	5102	UN	756	3,45	2.608,20	2.608,20	443,39		17	
5183	BISCOITO SORTIDO PICCININI 300GR	19053100	000	5102	UND	1.512	3,09	4.672,08	4.672,08	560,65		12	
4752	CAFE GRANULADO NESCAFE 160GR	21011110	000	5102	UND	756	15,21	11.498,76	11.498,76	1.954,79		17	
2200	SARDINHA 125GR	16041310	000	5102	UND	1.512	4,22	6.380,64	6.380,64	1.084,71		17	
3688	MASSA ESPAGUETE C/OVOS STA FELICIDADE 500GR	19021100	020	5102	UND	2.268	2,62	5.942,16	3.466,26	415,95		12	
3754	OLEO DE SOJA	15079011	020	5102	UND	756	6,72	5.080,32	2.091,57	355,57		17	
946	FERMENTO QUIMICO MONOPOL 100GR	21023000	000	5102	UND	756	2,56	1.935,36	1.935,36	329,01		17	
5049	ERVA MATE MADRUGADA 1KG	09030090	020	5102	PCT	756	11,52	8.709,12	5.080,32	609,64		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ABF: DADOS BANCÁRIOS SICREDI AG: 0403 CC: 00725-4 PREGAO ELETRONICO 36/2024 EMPENHO 4602/2024 GABINETE DO PREFEITO - REF A 756 CESTAS DA DEFESA CIVIL Retenção I.R. em conformidade com IN RFB N° 1234/2012, anexo I. A alíquota I.R. para mercadoria e bens em geral é 1.20%, R$ 98332.92 x 1.20% = R$ 1180.00. Valor Líquido da NF após retenção do I.R.: R$ 97.152,92 Trib aprox R$: 10.220,82 Federal, 7.142,01 Estadual Fonte: IBPT 3501D1	

RECEBEMOS DE ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 1123 - MUNICIPIO DE AGUDO	R$: 61.002,83

NF-e
Nº. 39
SÉRIE 1

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA FREDOLINO SKOLAUDE - SALA 01, 135 - CENTRO
96.535-000 - CERRO BRANCO - RS
Fone: (00) 00000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 39
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0843 4631 0100 0101 5500 1000 0000 3911 3639 0343

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	243240086723678 07/08/2024 14:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
2590005983		43.463.101/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO	1123	87.531.976/0001-79	07/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA TIRADENTES, 1625	CENTRO	96540-000	08/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
AGUDO	(00) 0000-0000	RS		07:30

FATURA

000039-001 - 17/08/2024 - R$ 60.270,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.950,62	5.806,07	0,00	0,00	61.002,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.002,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	ARROZ BRANCO BELLA DICA 5KG	10063021	020	5102	PCT	469	26,78	12.559,82	7.326,56	879,19		12	
5157	FARINHA DE TRIGO FARINA 5KG	11010010	020	5102	PCT	469	14,28	6.697,32	3.906,77	468,81		12	
5178	FEIJAO PRETO 1KG	07133399	020	5102	KG	938	6,72	6.303,36	3.676,96	441,24		12	
4701	AÇUCAR CRISTAL EUROÇUCAR	17019900	020	5102	KG	938	3,75	3.517,50	1.448,15	246,19		17	
2535	SAL REFINADO SAL SUL 1KG	25010020	520	5102	KG	469	1,25	586,25	241,36	41,03		17	
1192	LEITE UHT INTEGRAL SANTA CLARA 1L	04012010	020	5102	LT	469	4,88	2.288,72	942,27	160,19		17	
5138	ACHOCOLATADO EM PÓ GOSTOZZO 400GR	18069000	000	5102	UN	469	3,45	1.618,05	1.618,05	275,07		17	
5183	BISCOITO SORTIDO PICCININI 300GR	19053100	000	5102	UND	938	3,09	2.898,42	2.898,42	347,81		12	
4752	CAFE GRANULADO NESCAFE 160GR	21011110	000	5102	UND	469	15,21	7.133,49	7.133,49	1.212,69		17	
2200	SARDINHA 125GR	16041310	000	5102	UND	938	4,22	3.958,36	3.958,36	672,92		17	
3688	MASSA ESPAGUETE C/OVOS STA FELICIDADE 500GR	19021100	020	5102	UND	1.407	2,62	3.686,34	2.150,36	258,04		12	
3754	OLEO DE SOJA	15079011	020	5102	UND	469	6,72	3.151,68	1.297,55	220,58		17	
946	FERMENTO QUIMICO MONOPOL 100GR	21023000	000	5102	UND	469	2,56	1.200,64	1.200,64	204,11		17	
5049	ERVA MATE MADRUGADA 1KG	09030090	020	5102	PCT	469	11,52	5.402,88	3.151,68	378,20		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Retenção I.R. em conformidade com IN RFB Nº 1234/2012, anexo I. A alíquota I.R. para mercadoria e bens em geral é 1.20%, R$ 61002.83 x 1.20% = R$ 732.03. ABF: DADOS BANCÁRIOS SICREDI AG: 0403 CC: 00725-4 PREGAO ELETRONICO 36/2024 EMPENHO 4603/2024 GABINETE DO PREFEITO - REF A 469 CESTAS DA DEFESA CIVIL Valor Liquido da NF após retenção do I.R.: R$ 60.270,80 Trib aprox R$: 6.340,70 Federal, 4.430,69 Estadual Fonte: IBPT B047CD	

RECEBEMOS DE ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR[CPF/RG]	CLIENTE: 1123 - MUNICIPIO DE AGUDO	R$: 13.007,00 28/08/2024

NF-e
Nº. 52
SÉRIE 1

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA FREDOLINO SKOLAUDE - SALA 01, 135 - CENTRO
96.535-000 - CERRO BRANCO - RS
Fone: (00) 00000-0000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 52
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4324 0843 4631 0100 0101 5500 1000 0000 5210 6150 4551

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS	**243240108103338 28/08/2024 08:08:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
2590005983		**43.463.101/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE AGUDO 1123		**87.531.976/0001-79**	**28/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA TIRADENTES, 1625	**CENTRO**	**96540-000**	**28/08/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
AGUDO	**(00) 0000-0000**	**RS**	**08:08**

FATURA

000052-001 - 07/09/2024 - R$ 12.850,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.731,48	**1.237,96**	**0,00**	**0,00**	**13.007,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.007,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
144	ARROZ BRANCO BELLA DICA 5KG	10063021	020	5102	PCT	100	26,78	2.678,00	1.562,17	187,46		12	
5157	FARINHA DE TRIGO FARINA 5 KG	11010010	020	5102	PCT	100	14,28	1.428,00	833,00	99,96		12	
5178	FEIJAO PRETO 1KG	07133399	020	5102	KG	200	6,72	1.344,00	784,00	94,08		12	
4701	AÇUCAR CRISTAL EUROÇUCAR	17019900	020	5102	KG	200	3,75	750,00	308,78	52,49		17	
2535	SAL REFINADO SAL SUL 1KG	25010020	520	5102	KG	100	1,25	125,00	51,46	8,75		17	
1192	LEITE UHT INTEGRAL SANTA CLARA 1L	04012010	020	5102	LT	100	4,88	488,00	200,91	34,15		17	
5138	ACHOCOLATADO EM PÓ GOSTOZZO 400GR	18069000	000	5102	UN	100	3,45	345,00	345,00	58,65		17	
5183	BISCOITO SORTIDO PICCININI 300GR	19053100	000	5102	UND	200	3,09	618,00	618,00	74,16		12	
4752	CAFE GRANULADO NESCAFE 160GR	21011110	000	5102	UND	100	15,21	1.521,00	1.521,00	258,57		17	
2200	SARDINHA 125GR	16041310	000	5102	UND	200	4,22	844,00	844,00	143,48		17	
3688	MASSA ESPAGUETE C/OVOS STA FELICIDADE 500GR	19021100	020	5102	UND	300	2,62	786,00	458,50	55,02		12	
3754	OLEO DE SOJA	15079011	020	5102	UND	100	6,72	672,00	276,66	47,03		17	
946	FERMENTO QUIMICO MONOPOL 100GR	21023000	000	5102	UND	100	2,56	256,00	256,00	43,52		17	
5049	ERVA MATE MADRUGADA 1KG	09030090	020	5102	PCT	100	11,52	1.152,00	672,00	80,64		12	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ABF: DADOS BANCÁRIOS SICREDI AG: 0403 CC: 00725-4 Retenção I.R. em conformidade com IN RFB N° 1234/2012, anexo I. A alíquota I.R. para mercadoria e bens em geral é 1.20%, R$ 13007.00 x 1.20% = R$ 156.08. PREGAO ELETRONICO 36/2024 EMPENHO 5350/2024 GABINETE DO PREFEITO, REF A 100 CESTAS BASICAS DA DEFESA CIVIL Valor Líquido da NF após retenção do I.R.: R$ 12.850,92 Trib aprox R$: 1.351,96 Federal, 944,71 Estadual Fonte: IBPT B047CD	