

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 veículos, 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

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

Resolução 003/2023	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:105
92245004

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:8010798
2072

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	VALOR DA NF: R\$ 38.808,80
	19/07/2024	
	460	
2	DATA	VALOR DA NF: R\$ 22.065,80
	05/08/2024	
	285	
3	DATA	VALOR DA NF: R\$ 37.482,60
	13/08/2024	
	472	
4	DATA	VALOR DA NF: R\$ 657,20
	20/08/2024	
	286	
5	DATA	VALOR DA NF: R\$ 38.634,30
	27/08/2024	
	479	
6	DATA	VALOR DA NF: R\$ 49.972,00
	04/09/2024	
	287	
7	DATA	VALOR DA NF: R\$ 1.291,30 (3,7h)
	16/09/2024	
	492	
8	DATA	VALOR DA NF: R\$ 39.835,00 (128,5h)
	04/10/2024	
	288	

DATA: 04/12/2024



Prefeitura Municipal de São Martinho
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota:

460

Série: 1

11M5-PXL8-IJOK

ISSQN



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: CEP: 98690000
Município: SAO MARTINHO - RS

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: CEP: 96540000
Município: AGUDO - RS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - 111,2H R. DE SERVIÇO DE ESCAV/DEIRA 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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 1.862,82	CSLL: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38.808,80

VALOR LÍQUIDO = R\$ 33.433,79

Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 38.808,80	Valor Retido na Fonte: R\$ 1.164,26	Valor do ISS: 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			Número da NFS-e 202400000000285	
CNPJ / CPF 08.219.056/0001-43			Data do Serviço 05/08/2024	Código Verifica 51cadd1
Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 1277			

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 05/08/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		Agudo/RS	
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 *****			

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 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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Import 0,00
Base Cálculo ISSQN Proprio 0,00	Valor do ISSQN Proprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 22.065,80	Valor do ISSQN Retido 915,73	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 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.gov.br.cloud/NFSe.Portal



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

Consulta realizada em 05/08/2024 às 18:30:22.

Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Prefeitura Municipal de São Martinho
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota:

472

Série: 1

22D7-NM21-J846

ISSQN



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: CEP: 98690000
Município: SAO MARTINHO - RS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Alíquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
07.02 - 107,44 H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA REF 8/1/2024; 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 118/03:

07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAJEM, 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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 1.799,16	CSLL: R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 37.482,60

VALOR LÍQUIDO = R\$ 32.291,26

Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 37.482,60	Valor Retido na Fonte: R\$ 1.124,48	Valor do ISS: 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			Número da NFS-e 202400000000286	
CNPJ / CPF 08.219.056/0001-43			Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 1277
MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.gov.br.cloud/NFSe.Portal		DI. de Emissão 20/08/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Agudo/RS
TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço		
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		Agudo/RS		
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 *****				
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	
E-mail		Fone	Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO
2.12H HORA DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA REF 82/2024 ATA FINAL 31/2024. ALIQUOTA EFETIVA : 3,61000%. Aliquota Efetiva: 3,61%.		657,20	3,61	23,72
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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
PI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Import 0,00		
Base Cálculo ISSQN Proprio 0,00	Valor do ISSQN Proprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 657,20	Valor do ISSQN Retido 23,72	Valor Total do ISSQN 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.gov.br.cloud/NFSe.Portal



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

Consulta realizada em 20/08/2024 às 16:33:38.

Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Prefeitura Municipal de São Martinho
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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

Número da Nota:

479

Série: 1

LW44-IGYU-VXS6



ISSQN

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 - 110,7% 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 118/03:

07.02 - EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDADEIRA, 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



Número da NFS-e

202400000000287

Data do Serviço

Código Verifica

04/09/2024

75d0062

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

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

04/09/2024

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação 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

Agudo/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETEN

161,2 H DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO 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

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

CMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Propria

0,00

Valor do ISSQN Propria

0,00

Base Cálculo ISSQN Retido

49.972,00

Valor do ISSQN Retido

1.803,99

Valor Total do ISSQN

0,00

Valor Dedução/Descontos

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.gov.br.cloud/NFSe.Portal



20240000000028775d0062eb08219056000143

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
202400000000287

Competência
04/09/2024

NFS-e
75d0062eb

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 04/09/2024 às 15:12:27.

Para consultar a autenticidade acesse: novocabrais.gov.br.cloud/NFSe.Portal



Prefeitura Municipal de São Martinho
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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

Número da Nota:

492

Série: 1

1PZS-NT68-OBPQ

ISSQN



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
07.02 - 105,1H DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO 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%	EXIGÍVEL	R\$ 1.100,40	R\$ 36.679,90
3,7 H → EMPENHO 4431				R\$ 1.291,30
101,4 H → EMPENHO 4432				
			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 LÍQUIDO = 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			Número da NFS-e 202400000000288	
CNPJ / CPF 08.219.056/0001-43			Data do Serviço 04/10/2024	Código Verifica 54c4317
Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 1277			

MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS/RS Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças Fone: (51) 3616-5010 - novocabrais.gov.br.cloud/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 04/10/2024	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Agudo/RS

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE AGUDO		Agudo/RS	
Endereço AV TIRADENTES, 1625			
Cidade Agudo	UF RS	Fone (55) 3265-1144	CEP 96540-000
CNPJ / CPF / INE 87.531.976/0001-79		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual 001/1054441
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO	
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****
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. Aliquota Efetiva: 3,610000000000% 128,5 H → EMPENHO 4434 26,9 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 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PI/PASEP 0,00	PI/PASEP Import 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 47.926,00	Valor do ISSQN Retido 1.730,13	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 47.926,00		37.895,00		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.gov.br.cloud/NFSe.Portal



20240000000028854c4317dd08219056000143

Recebi(emos) de VANIA OLIVEIRA DE BAIRROS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	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.gov.br.cloud/NFSe.Portal

Página

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

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. 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 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 para 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 006/2023	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:10
592245004

Assinado de forma
digital por EVANIR
FLORES:10592245
004
Dados: 2025.02.03
10:14:35 -03'00'

EVANIR FLORES
Secretário Municipal da Fazenda

LUIS
HENRIQUE
KITTEL:8010
7982072

Assinado de forma
digital por LUIS
HENRIQUE
KITTEL:80107982072
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]



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]



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:80107
982072
LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

Assinado de forma
digital por LUIS
HENRIQUE
KITTEL:80107982072
Dados: 2025.01.31
14:13:27 -03'00'





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: 005166/2024 Data: 05.08.24
Processo: 1646
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5558
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 9181 Posto de Combustíveis Dal Ri Ltda
Endereço: Avenida Concórdia 564
C.N.P.J./C.P.F.: 08.824.904/0011-15
Banco: 748 Agência: 155
Cidade: Agudo RS
Bairro: Centro
Fone: 55 99841478
Conta Corrente: 078345-5

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
novecentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos
*******Total:** 939,43

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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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: / /

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

NOTA DE EMPENHO

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

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato: 2024
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete Nº do Contrato: 78
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A Cidade: Erechim RS
Endereço: Av. Sete de Setembro 483 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79 Fone: 54 99969 2443
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	6.985,0000	27.940,0000
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA UTILITÁRIO LEVE COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Justificativa
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
00910
Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
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: sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais*****

Total: 66.740,00

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
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

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 - Sala 05 B Centro 99700084 Erechim RS CNPJ: 16.959.293/0001-79 Fone: 54999692443 / administrativo@fflocadora.com.br		Fatura Nº: 001850 Emissão: 01/08/2024	
DESTINATÁRIO			
Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo		CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79	
Endereço Avenida Tiradentes, 1625		Bairro Centro	CEP 96540000
Cidade Agudo		UF RS	
Grupo de Contrato		PAGAMENTO	
Número 124		Forma de Pagamento Boleto Bancário 15 Dias	Vencimento 18/09/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			
LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULO(S) NO PERÍODO:			
FIAT/TORO ENDUR T270 - SXI-7F22 - 27/06/2024 A 30/06/2024 -		R\$931,32	
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5G24 - 27/06/2024 A 30/06/2024 -		R\$646,68	
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5I14 - 27/06/2024 A 30/06/2024 -		R\$646,68	
COBRANÇA LOCAÇÃO		R\$2.224,68	
Valor Desconto: R\$ 0,00		Valor Total: R\$ 2.224,68	
Retenção de Impostos R\$ 106,78		Total Líquido: R\$ 2.117,90	

OBSERVAÇÕES
Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003

**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 OUIVORIA: 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: 005168/2024 Data: 05.08.24
Processo: 1645
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5557
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTIV 10182
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA

Cidade: Agudo

RS

Endereço: GENERAL FLORES

592

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80

Fone: 55 9 96393291

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 003425-7

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

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos

Total:

1.321,24

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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: 005479/2024 Data: 26.08.24
Processo: 1813
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5811
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA

Cidade: Agudo

RS

Endereço: GENERAL FLORES

592

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80

Fone: 55 9 96393291

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 003425-7

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

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: 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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004618/2024 Data: 16.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA Cidade: TEUTÔNIA RS
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Bairro: Centro Administrativo
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46 Fone: 5137621170
Banco: 1 Agência: 3188-7 Conta Corrente: 00015670-1

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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		NF-e Nº.: 000.007.855
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240098835682 em: 19/08/2024, às 15:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/08/2024		
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:51:58

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.100,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS			NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

**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.

03950220B7969C77C59B349485EAF0B262

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
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Credor(a): 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS

1123

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0002-37

Fone: 55-3265-1991

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 027187-0

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 combustível 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 oitenta e nove centavos

Total:

38.677,89

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



POSTO DE COMBUSTÍVEIS 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

Página 2 de 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:

0010018450

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0002-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366
C.N.P.J./C.P.F.: 00.212.727/0005-66
Banco: 41 Agência: 102-43

Cidade: AGUDO RS
Bairro: CENTRO
Fone: 55-3265-1105
Conta Corrente: 060075110-2

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

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 CONSTAN TES N AN F E ABA XONO VALOR DE R\$ 322,40, EMITIDA EM 27/08/2024.			NF-e Nº 255026 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF		

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

DANFE



RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000

Cep: 96540-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
SÉRIE: 1 1 / 1



NATU REZADO A OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS C/ RETENÇÃO (5405)			CHAVE DE ACESSO 4324 0800 2127 2700 0566 5500 1000 2550 2610 0490 7235	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010016481	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 00.212.727/0005-66	NÚMERO DO PROTOCOLO 243240107106384	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 27/08/2024 13:34:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURAS/ DUPLICATAS

PARC.ELA	VENCIMENTO	VALOR	PARC.ELA	VENCIMENTO	VALOR	PARC.ELA	VENCIMENTO	VALOR
1	26/09/2024	382,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 16,000		PESO LÍQUIDO 16,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VL.R.UNIT.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS	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

RETENÇÃO DE 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB N. 1234/2012
FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO
Trib aprox. R\$ 61,26 Federal, R\$ 66,92 Estadual e R\$ 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FE COMERCIO 41C617
NR. CONTROLE: 490723 - NR. NOTA: 255026
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDO SO

RESERVADO AO FISCO

**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

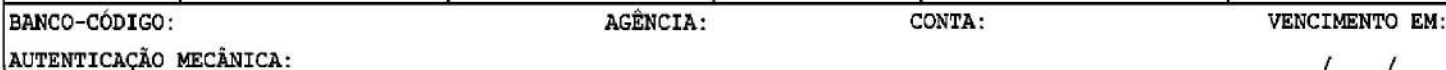
Atenciosamente

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.



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

RECEBEMOS DE: 4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA OS PRODUTOS CONSTAN TES 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	

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

DANFE



RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000

Cep: 96540-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
SÉRIE: 1 1 / 1



NATU REZADA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS C/ RETENÇÃO (5405)			CHAVE DE ACESSO 4324 0900 2127 2700 0566 5500 1000 2565 3710 0553 2471	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010016481	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 00.212.727/0005-66	NÚMERO DO PROTOCOLO 243240137660103	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 25/09/2024 13:38:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO (12486, 0)			CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA EMISSÃO 25/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA ENTRADA SAÍDA 25/09/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX 05532651144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA SAÍDA 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 115,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 358,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 358,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 15,000		PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS	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

RETENÇÃO DE 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB N. 1234/2012
FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO
Trib aprox. R\$ 54,38 Federal, R\$ 60,95 Estadual e R\$ 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FE COMERCIO 19CB11
NR. CONTROLE: 553247 - NR. NOTA: 256537
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDO SO

RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

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

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
Contrapartida: 00910

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	6.985,0000	27.940,0000
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA UTILITÁRIO LEVE COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Justificação
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
00910
Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
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: sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais
Total: 66.740,00

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
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

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	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: 001861 Emissão: 27/09/2024
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	
CONTRATO		
Número	PAGAMENTO	
	Forma de Pagamento Depósito Bancário	Vencimento 03/10/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULO(S) NO PERÍODO:		
FIAT/TORO ENDUR T270 - SXI-7F22 - 01/07/2024 A 31/07/2024 - R\$6.985,00		
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5G24 - 01/07/2024 A 31/07/2024 - R\$4.850,00		
VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5I14 - 01/07/2024 A 31/07/2024 - R\$4.850,00		
COBRANÇA LOCAÇÃO		R\$16.685,00
COBRANÇA LOCAÇÃO		R\$16.685,00
TRANSFERÊNCIA		
FF Locadora de Veículos S.A/ FF Rent a Car		
Conta corrente para depósito		
Bradesco		
Agência 3274		
Conta 46956-4		
Valor Desconto:		
Retenção de Impostos R\$ 800,88		
Valor Total: R\$ 16.685,00		
Total Líquido: R\$ 15.884,12		

OBSERVAÇÕES
Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003

**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 Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Cidade: AGUDO RS
Endereço: EST. RS 348 460 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
C.N.P.J./C.P.F.: 92.273.838/0001-77 Fone: 96130311
Banco: 104 Agência: 1292 Conta Corrente: 00000003470-3

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*****
*******Total:** 28.750,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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\$ 28.750,00	NF-e Nº: 000.005.408 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 000.005.408 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4324 1092 2738 3800 0177 5500 1000 0054 0817 0554 7509
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240165875773 - 21/10/2024 14:15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010005684	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 21/10/2024
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:14:47

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.750,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000080	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,5 x 7 x 15	44039800	0 500	5405	M3	23,0000	1.250,0000	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

**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 Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Cidade: AGUDO RS
Endereço: EST. RS 348 460 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
C.N.P.J./C.P.F.: 92.273.838/0001-77 Fone: 96130311
Banco: 104 Agência: 1292 Conta Corrente: 00000003470-3

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 cinco 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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 7506
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240173222652 - 28/10/2024 08:47:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010005684	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 28/10/2024		
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/10/2024	
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.768,75		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.768,75

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000080	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,5 x 7 x 15	44039800	0 500	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 Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federal e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

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

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
Contrapartida: 00910

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	6.985,0000	27.940,0000
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA UTILITÁRIO LEVE COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	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 Justificativa
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
00910
Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
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.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais*****

Total: 66.740,00

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
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

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																														
<table><tr><td colspan="3">DESTINATÁRIO</td><td colspan="3">Descrição Master</td></tr><tr><td colspan="3">Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo</td><td colspan="3">CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79</td></tr><tr><td>Endereço</td><td>CEP</td><td>UF</td><td>Bairro</td><td>CEP</td><td>UF</td></tr><tr><td>Avenida Tiradentes</td><td>9,7E+07</td><td>RS</td><td>Centro</td><td>96540000</td><td>RS</td></tr><tr><td colspan="3">Cidade Agudo</td><td colspan="3">Inscrição Estadual</td></tr></table>			DESTINATÁRIO			Descrição Master			Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo			CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79			Endereço	CEP	UF	Bairro	CEP	UF	Avenida Tiradentes	9,7E+07	RS	Centro	96540000	RS	Cidade Agudo			Inscrição Estadual		
DESTINATÁRIO			Descrição Master																													
Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo			CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79																													
Endereço	CEP	UF	Bairro	CEP	UF																											
Avenida Tiradentes	9,7E+07	RS	Centro	96540000	RS																											
Cidade Agudo			Inscrição Estadual																													
<table><tr><td colspan="2">CONTRATO</td><td colspan="2">PAGAMENTO</td></tr><tr><td>Número</td><td></td><td>Forma de Pagamento</td><td>Vencimento</td></tr></table>			CONTRATO		PAGAMENTO		Número		Forma de Pagamento	Vencimento																						
CONTRATO		PAGAMENTO																														
Número		Forma de Pagamento	Vencimento																													
<table><tr><td colspan="2">DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</td></tr><tr><td>FIAT/TORO ENDUR T2S70XI-7F22 01/10/2024 A 14/10/2024</td><td>#####</td></tr><tr><td>VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5G2401/10/2024 A 14/10/2024</td><td>#####</td></tr><tr><td>VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5I14 01/10/2024 A 14/10/2024</td><td>#####</td></tr></table>				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	#####																					
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	#####																															
<table><tr><td>Valor Desconto:</td><td>R\$ 0,00</td><td>Valor Desconto:</td><td>R\$ 6.996,86</td></tr><tr><td>Retenção de Impostos:</td><td>R\$ 335,85</td><td>Total Líquido:</td><td>R\$ 6.661,01</td></tr></table>				Valor Desconto:	R\$ 0,00	Valor Desconto:	R\$ 6.996,86	Retenção de Impostos:	R\$ 335,85	Total Líquido:	R\$ 6.661,01																					
Valor Desconto:	R\$ 0,00	Valor Desconto:	R\$ 6.996,86																													
Retenção de Impostos:	R\$ 335,85	Total Líquido:	R\$ 6.661,01																													

OBSERVAÇÕES

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 008022/2024 Data: 18.11.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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 para uso na localidade CERRINHO DO OURO.	UN	40,0000	58,0000	2.320,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.604 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.320,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.604 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 1109 5646 9000 0186 5500 1000 0096 0411 0860 0311	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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 *ALÍQUOTA 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)	

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004754/2024 Data: 24.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.280 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.412,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.280 fl. 1 /2 SÉRIE 001		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				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				87.531.976/0001-79		01/08/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO							
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 ANT		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 LC.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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		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 L.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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005189/2024 Data: 06.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: RST 348

360

Bairro:

C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86

Fone: 55-32651388

Banco: 41 Agência: 102-43

Conta Corrente: 068524960-0

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.288 SÉRIE 001
EMISSION: 08/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.817,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.288 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8811 0943 9990
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				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			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		

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

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

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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005188/2024 Data: 06.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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.	UN	7,0000	88,0000	616,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto
Banco
Cheque
SECRETARIO DA FAZENDA Tesoureiro

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 Nº 000.009.289 SÉRIE 001
EMISSION: 08/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 616,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.289 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8911 0975 2318	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL.: (55)3265-1388				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				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO				87.531.976/0001-79		08/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUDO	FONE / FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
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 ANT	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 LC.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 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 *ALÍQUOTA 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)	RESERVADO AO FISCO



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: 005453/2024 Data: 23.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.439 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 3.908,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 3911 0682 3675	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		Nº 000.009.439 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240126294427 13/09/2024 16:03:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

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

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

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

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			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
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 *ALÍQUOTA 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)		

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004374/2024 Data: 28.06.24
Processo: 6244
Modalidade Compra: Registro de Preço/Preg
Licitação: 54
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA

Cidade: Agudo

RS

Endereço: GENERAL FLORES

592

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80

Fone: 55 9 96393291

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 003425-7

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /

**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 Justificativa
Licitação: 5656
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 91
Contrapartida: 00910
10180
10191

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA
Endereço: Avenida 1 Leste 579
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46
Banco: 1 Agência: 3188-7
Cidade: TEUTÔNIA RS
Bairro: Centro Administrativo
Fone: 5137621170
Conta Corrente: 00015670-1

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto armado nominal (DN) 1500mm, 1000mm de comprimento util, junta macho e fêmea (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

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 Visto
Banco
Cheque
SECRETARIO DA FAZENDA Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

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

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
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240089486770, em: 09/08/2024, às 14:54:03

CNPJ/CPF
02.064.569/0001-46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA INDUSTRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244/0018818

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE AGUDO

ENDEREÇO
AVENIDA TIRADENTES, 1625

MUNICÍPIO
AGUDO

FONE/FAX
(55)3265-1144

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
87.531.976/0001-79

DATA DA EMISSÃO
09/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/08/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO
7832

VALOR ORIGINAL
18.000,00

DESCONTO
0,00

VAL. LÍQUIDO
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/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO 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

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
001003-10	TUBO CONCRETO DN 1500 mm PA-2 MF JR	6810 99 00	0102	5101	MT	20	900,000000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda no Internet

<http://www.sefaz.rs.gov.br>

*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA

DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" (LC 123/2006).

Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr. 12096 Série: 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.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.totol.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		NF-e Nº.: 000.007.856 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240098844010 em: 19/08/2024, às 15:56:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/08/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 15:56:28			

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.007.911 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240113431386 em: 02/09/2024, às 14:06:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO				
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/09/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:06:45

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.007.912 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240113718989 em: 02/09/2024, às 16:35:12 CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INDUSTRIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/09/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 16:35:12	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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. %	
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	ICMS 0	IPI 0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.007.936 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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										NF-e Nº.: 000.008.000			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1					

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
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 VENDA INDUSTRIA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240129787795 em: 17/09/2024, às 16:10:00				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST			CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO					CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 17/09/2024		
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2024	
MUNICÍPIO AGUDO			FONE/FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:09:59	

FATURA

NÚMERO 8000	VALOR ORIGINAL 9.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/09/24	VALOR 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 2-Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO III4317	UF RS	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO 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. %	
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	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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.	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005318/2024 Data: 14.08.24
Processo: 1724
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5724
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5795 SUPERMIX CONCRETO S/A
Endereço: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM 177
C.N.P.J./C.P.F.: 34.230.979/0113-02
Banco: Agência:
Cidade: SANTA MARIA RS
Bairro: PATRONATO
Fone: 55-3212-1122
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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
dezesesseis 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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 Santa Maria Secretaria de Município de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/						Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Número da Nota Fiscal 32375							
Dados do Prestador de Serviço							
 Supermix Concreto S/A Supermix Walter Jobim (Governador), 177 Sala A - Patronato CEP 97020-355 - Fone: (31)3448-4358 - Santa Maria/ RS nfea113@supermix.com.br Inscrição Municipal 5446702 - CPF/CNPJ 34.230.979/0113-02				Data de Geração da NFS-e 04/09/2024 05:52:37			
		Data de Competência/Emissão 03/09/2024					
		Cód. de Autenticidade 7E94E5DE3					
		Responsável pela Retenção Tomador					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 30983		Série do RPS		Data de Emissão do RPS 03/09/2024	
Local dos Serviços Agudo - Rio Grande do Sul				Município Incidência Agudo - Rio Grande do Sul			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 87.531.976/0001-79				IM : 98376850			
Razão Social : MUNICIPIO DE AGUDO							
Endereço : AVENIDA TIRADENTES				Número : 1625			
Complemento :				Bairro : centro			
CEP : 96540-000				Cidade/UF : Agudo/ RS			
Telefone : 9735-2519				E-mail : sedect@agudo.rs.gov.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM CONFORME R.P.S. 30983 DE 03.09.2024 / ESTRADA ARROIO CURUPA, SN - INTERIOR - AGUDO - RS - 96540-000							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 3032142 - Fundações Estrutura de Concreto -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4299599
VI. Total dos Serviços R\$ 3.465,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.932,74	Base de Cálculo R\$ 1.532,26	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 41,58	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 45,97	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.377,45
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
.							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/santamaria/online ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br							

 Prefeitura Municipal de Santa Maria Secretaria de Município de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/						Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Número da Nota Fiscal 32409							
Dados do Prestador de Serviço							
 Supermix Concreto S/A Supermix Walter Jobim (Governador), 177 Sala A - Patronato CEP 97020-355 - Fone: (31)3448-4358 - Santa Maria/ RS nfea113@supermix.com.br Inscrição Municipal 5446702 - CPF/CNPJ 34.230.979/0113-02				Data de Geração da NFS-e 06/09/2024 06:44:00			
				Data de Competência/Emissão 05/09/2024			
				Cód. de Autenticidade 3BFAAEA72			
				Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 31030		Série do RPS		Data de Emissão do RPS 05/09/2024	
Local dos Serviços Agudo - Rio Grande do Sul				Município Incidência Agudo - Rio Grande do Sul			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 87.531.976/0001-79				IM : 98376850			
Razão Social : MUNICIPIO DE AGUDO							
Endereço : AVENIDA TIRADENTES				Número : 1625			
Complemento :				Bairro : centro			
CEP : 96540-000				Cidade/UF : Agudo/ RS			
Telefone : 9735-2519				E-mail : sedect@agudo.rs.gov.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM CONFORME R.P.S. 31030 DE 05.09.2024 / ESTRADA ARROIO CURUPA, SN - INTERIOR - AGUDO - RS - 96540-000							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 3032142 - Fundações Estrutura de Concreto -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4299599
VI. Total dos Serviços R\$ 12.610,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.384,91	Base de Cálculo R\$ 7.225,09		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 151,32	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 216,75	Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 12.241,93							
Construção Civil		Cód. Obra :				Art. :	
Informações Adicionais							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/santamaria/online>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004610/2024 Data: 15.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA Cidade: TEUTÔNIA RS
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Bairro: Centro Administrativo
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46 Fone: 5137621170
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 Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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		NF-e Nº.: 000.007.937
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240119090059 em: 06/09/2024, às 15:50:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST	CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 06/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF RS		HORA DE SAÍDA 15:50:30
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA			
NÚMERO 7937	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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										NF-e Nº.: 000.008.001			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1					

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
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 VENDA INDUSTRIA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240129795126 em: 17/09/2024, às 16:13:46				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST			CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO					CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 17/09/2024		
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2024	
MUNICÍPIO AGUDO			FONE/FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:13:45	

FATURA

NÚMERO 8001	VALOR ORIGINAL 9.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/09/24	9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 2-Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO III4317	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.008.079	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240144564235 em: 01/10/2024, às 16:39:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 16:39:58	

FATURA			
NÚMERO 8079	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 11/10/24	VALOR 18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2-Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.008.087 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240145884868 em: 02/10/2024, às 15:51:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO					
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/10/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:51:04

FATURA			
NÚMERO 8087	VALOR ORIGINAL 9.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 9.000,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 14/10/24	VALOR 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ITD6625	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006592/2024 Data: 27.09.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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*****
*******Total:** 2.574,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.478 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.574,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 7811 0905 0870	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		1		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			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79		27/09/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA TIRADENTES, 1625			CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
AGUDO			RS			
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(55)3265-1144						

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9478	2.574,00	0,00	2.574,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	2.574,00									

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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
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 *ALÍQUOTA 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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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
Total: 1.014,00

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
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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.479 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.014,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 7911 0944 5111	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		1		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				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			

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9479	1.014,00	0,00	1.014,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.014,00									

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			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006593/2024 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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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
Total: 1.468,00

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
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 Visto
Banco
Cheque
SECRETARIO DA FAZENDA Tesoureiro

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 Nº 000.009.480 SÉRIE 001
EMISSION: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.468,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.480 fl. 1 /1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 8011 0977 2792	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240140862995 27/09/2024 17:09:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO				87.531.976/0001-79		27/09/2024	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000		DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUDO		FONE / FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9480	1.468,00	0,00	1.468,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.468,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		373,61		1.468,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.468,00	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006639/2024 Data: 30.09.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 60 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. Material para uso na localidade de CERRO DOS CAMARGOS.	UN	4,0000	111,0000	444,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta e quatro reais*****

Total: 444,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto Banco

SECRETARIO DA FAZENDA Tesoureiro 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 Nº 000.009.497 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 444,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.497 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
ARTENGE PRE MOLDADOS			CHAVE DE ACESSO 4324 1009 5646 9000 0186 5500 1000 0094 9711 0502 1439
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388			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	HORA DA SAÍDA
AGUDO			(55)3265-1144		RS	

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	9497	444,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			444,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
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 ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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 LC.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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006844/2024 Data: 11.10.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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*****
*******Total:** 1.299,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.523 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.299,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.523 fl. 1 /1 SÉRIE 001		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				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					

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9523	1.299,00	0,00	1.299,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	1.299,00									

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				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
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 *ALÍQUOTA 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)			

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006660/2024 Data: 03.10.24
Processo: 6244
Modalidade Compra: Registro de Preço/Preg
Licitação: 54
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Cidade: Agudo RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F: 00.624.595/0005-80 Fone: 55 9 96393291
Banco: 748 Agência: 403-0 Conta Corrente: 003425-7

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*****
*******Total:** 3.075,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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: _____/_____/_____

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 007088/2024 Data: 21.10.24
Processo: 6244
Modalidade Compra: Registro de Preço/Preg
Licitação: 54
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Cidade: Agudo RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F: 00.624.595/0005-80 Fone: 55 9 96393291
Banco: 748 Agência: 403-0 Conta Corrente: 003425-7

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*****
*******Total:** 1.968,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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: 08/11/2024 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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240187869342 08/11/2024 15:40:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

08/11/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/11/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

526,10

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

VALOR TOTAL DA NOTA:

526,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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 98A549
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: 08/11/2024 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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240187877827 08/11/2024 15:43:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

08/11/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/11/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

522,68

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

522,68

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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. NOM	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: 08/11/2024 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



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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240187904339 08/11/2024 15:51:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

08/11/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/11/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,42

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

500,42

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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: 08/11/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 405,47		NF-e Nº 000.002.468 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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

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: 0010021035	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 00.624.595/0005-80	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240187945988 08/11/2024 16:04:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

ENDEREÇO:
AV TIRADENTES, SN

MUNICÍPIO:
AGUDO

FONE/FAX:
5532651144

UF:
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ISENTO

CNPJ/CPF:
87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:
08/11/2024

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
08/11/2024

HORA DE SAÍDA:

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 TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	405,47

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

FRETE POR CONTA:
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

**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.

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 1º 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 006/2023	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:10
592245004

Assinado de forma
digital por EVANIR
FLORES:10592245
004
Dados: 2025.02.03
10:14:35 -03'00'

EVANIR FLORES
Secretário Municipal da Fazenda

LUIS
HENRIQUE
KITTEL:8010
7982072

Assinado de forma
digital por LUIS
HENRIQUE
KITTEL:80107982072
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]



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]



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:80107
982072
LUÍS HENRIQUE KITTEL
Prefeito do Município de Agudo

Assinado de forma
digital por LUIS
HENRIQUE
KITTEL:80107982072
Dados: 2025.01.31
14:13:27 -03'00'





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: 005166/2024 Data: 05.08.24
Processo: 1646
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5558
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Credor(a): 9181 Posto de Combustíveis Dal Ri Ltda
Endereço: Avenida Concórdia 564
C.N.P.J./C.P.F.: 08.824.904/0011-15
Banco: 748 Agência: 155

Cidade: Agudo RS
Bairro: Centro
Fone: 55 99841478
Conta Corrente: 078345-5

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

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

Total: 939,43

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

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

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

NOTA DE EMPENHO

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

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
Contrapartida: 00910

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	6.985,0000	27.940,0000
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA UTILITÁRIO LEVE COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Justificativa
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
00910
Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
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.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais*****

Total: 66.740,00

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
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

Vencimentos e pagamentos					
Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$	Envio para liquidação	Importância	Saldo R\$

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



Endereço: Avenida Sete de Setembro, 483 - Sala 05 B
Centro 99700084
Erechim RS

Emissão: 01/08/2024

Inscrição Estadual

Forma de Pagamento	Vencimento
Boleto Bancário 15 Dias	18/09/2024

COBRANÇA LOCAÇÃO	R\$2.224,68

Total Líquido: R\$ 2.117,90

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003

**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 OUIVORIA: 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: 005168/2024 Data: 05.08.24
Processo: 1645
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5557
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA

Cidade: Agudo

RS

Endereço: GENERAL FLORES

592

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80

Fone: 55 9 96393291

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 003425-7

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

TOTAL DAS RETENÇÕES

Valor por Extenso: um mil trezentos e vinte e um reais e vinte e quatro centav

Total:

1.321,24

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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: 005479/2024 Data: 26.08.24
Processo: 1813
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5811
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Cidade: Agudo RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80 Fone: 55 9 96393291
Banco: 748 Agência: 403-0 Conta Corrente: 003425-7

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

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	N° 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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

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

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004618/2024 Data: 16.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA Cidade: TEUTÔNIA RS
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Bairro: Centro Administrativo
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46 Fone: 5137621170
Banco: 1 Agência: 3188-7 Conta Corrente: 00015670-1

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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		NF-e Nº.: 000.007.855	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240098835682 em: 19/08/2024, às 15:51:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 15:51:58	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.100,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

**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.

03950220B7969C77C59B349485EAF0B262

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
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Credor(a): 4803 POSTO DE COMB FUZER LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS

1123

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0002-37

Fone: 55-3265-1991

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 027187-0

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 combustível 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 oitenta e nove centavos

Total:

38.677,89

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /



POSTO DE COMBUSTÍVEIS 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

Página 2 de 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:

0010018450

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0002-37

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366
C.N.P.J./C.P.F.: 00.212.727/0005-66
Banco: 41 Agência: 102-43

Cidade: AGUDO RS
Bairro: CENTRO
Fone: 55-3265-1105
Conta Corrente: 060075110-2

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

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 CONSTAN TES N AN F E ABA XONO VALOR DE R\$ 322,40, EMITIDA EM 27/08/2024.			NF-e Nº 255026 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

DANFE



RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000

Cep: 96540-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº: 255026
Folha 1 / 1
SÉRIE: 1 1 / 1



NATU REZADO A OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS C/ RETENÇÃO (5405)			CHAVE DE ACESSO 4324 0800 2127 2700 0566 5500 1000 2550 2610 0490 7235	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010016481	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 00.212.727/0005-66	NÚMERO DO PROTOCOLO 243240107106384	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 27/08/2024 13:34:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO (12486, 0)			CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA EMISSÃO 27/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX 05532651144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 128,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 382,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 16,000		PESO LÍQUIDO 16,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VL.R.UNIT.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS	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

RETENÇÃO DE 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB N. 1234/2012
FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO
Trib aprox. R\$ 61,26 Federal, R\$ 66,92 Estadual e R\$ 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FE COMERCIO 41C617
NR. CONTROLE: 490723 - NR. NOTA: 255026
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDO SO

RESERVADO AO FISCO

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366
C.N.P.J./C.P.F.: 00.212.727/0005-66
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro: CENTRO
Fone: 55-3265-1105
Conta Corrente: 060075110-2

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PREGO 26X84 KG 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.	KG	15,0000	23,9000	358,5000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

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

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 CONSTAN TES 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	

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

DANFE



RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000

Cep: 96540-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
SÉRIE: 1 1 / 1



NATU REZADA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS C/ RETENÇÃO (5405)			CHAVE DE ACESSO 4324 0900 2127 2700 0566 5500 1000 2565 3710 0553 2471	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010016481	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 00.212.727/0005-66	NÚMERO DO PROTOCOLO 243240137660103	DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 25/09/2024 13:38:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURAS DUPLICATAS

PARC.ELA	VENCIMENTO	VALOR	PARC.ELA	VENCIMENTO	VALOR	PARC.ELA	VENCIMENTO	VALOR
1	25/10/2024	358,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 15,000		PESO LÍQUIDO 15,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VL.R.UNIT.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS	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

RETENÇÃO DE 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA CONFORME IN RFB N. 1234/2012
FORMA DE PAGAMENTO: CLIENTES CREDIÁRIO
Trib aprox. R\$ 54,38 Federal, R\$ 60,95 Estadual e R\$ 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FE COMERCIO 19CB11
NR. CONTROLE: 553247 - NR. NOTA: 256537
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDO SO

RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

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

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato: 2024
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete Nº do Contrato: 78
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A Cidade: Erechim RS
Endereço: Av. Sete de Setembro 483 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79 Fone: 54 99969 2443
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	6.985,0000	27.940,0000
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA UTILITÁRIO LEVE COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Justificativa
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
Contrapartida: 00910

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
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.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais*****

Total: 66.740,00

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
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

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 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: 001861 Emissão: 27/09/2024
DESTINATÁRIO Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo Endereço Avenida Tiradentes, 1625 Cidade Agudo CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79 Bairro Centro Inscrição Estadual CEP 96540000 UF RS	
CONTRATO Número	PAGAMENTO Forma de Pagamento Depósito Bancário Vencimento 03/10/2024
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULO(S) NO PERÍODO: FIAT/TORO ENDUR T270 - SXI-7F22 - 01/07/2024 A 31/07/2024 - R\$6.985,00 VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5G24 - 01/07/2024 A 31/07/2024 - R\$4.850,00 VW/SAVEIRO CS RB MF - RYW-5I14 - 01/07/2024 A 31/07/2024 - R\$4.850,00 COBRANÇA LOCAÇÃO R\$16.685,00 COBRANÇA LOCAÇÃO R\$16.685,00 TRANSFERÊNCIA FF Locadora de Veículos S.A/ FF Rent a Car Conta corrente para depósito Bradesco Agência 3274 Conta 46956-4	
Valor Desconto: 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

**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 Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME Cidade: AGUDO RS
Endereço: EST. RS 348 460 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
C.N.P.J./C.P.F.: 92.273.838/0001-77 Fone: 96130311
Banco: 104 Agência: 1292 Conta Corrente: 00000003470-3

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 provisórios 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*****
*******Total:** 28.750,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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\$ 28.750,00	NF-e Nº: 000.005.408 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 000.005.408 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4324 1092 2738 3800 0177 5500 1000 0054 0817 0554 7509
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240165875773 - 21/10/2024 14:15:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010005684	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		87.531.976/0001-79		21/10/2024	
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:14:47	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28.750,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 28.750,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000080	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,5 x 7 x 15	44039800	0 500	5405	M3	23,0000	1.250,0000	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**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

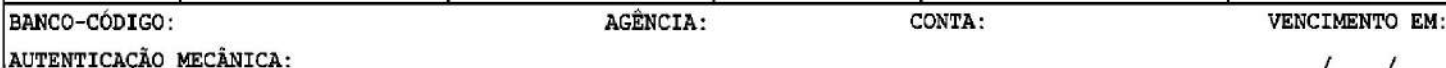
Atenciosamente

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.



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 7506 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240173222652 - 28/10/2024 08:47:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010005684	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 92.273.838/0001-77	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 28/10/2024	
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 96540-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/10/2024
MUNICÍPIO AGUDO		FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.768,75	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 20.768,75		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000080	PRANCHA DE EUCALIPTO 4,5 x 7 x 15	44039800	0 500	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 Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federal e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

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

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato: 2024
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete Nº do Contrato: 78
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A Cidade: Erechim RS
Endereço: Av. Sete de Setembro 483 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79 Fone: 54 99969 2443
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	6.985,0000	27.940,0000
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA UTILITÁRIO LEVE COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Justificativa
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
Contrapartida: 00910

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
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.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais*****

Total: 66.740,00

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
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

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																														
<table><tr><td colspan="3">DESTINATÁRIO</td><td colspan="3">Descrição Master</td></tr><tr><td colspan="3">Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo</td><td colspan="3">CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79</td></tr><tr><td>Endereço</td><td>CEP</td><td>UF</td><td>Bairro</td><td>CEP</td><td>UF</td></tr><tr><td>Avenida Tiradentes</td><td>9,7E+07</td><td>RS</td><td>Centro</td><td>96540000</td><td>RS</td></tr><tr><td colspan="3">Cidade Agudo</td><td colspan="3">Inscrição Estadual</td></tr></table>			DESTINATÁRIO			Descrição Master			Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo			CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79			Endereço	CEP	UF	Bairro	CEP	UF	Avenida Tiradentes	9,7E+07	RS	Centro	96540000	RS	Cidade Agudo			Inscrição Estadual		
DESTINATÁRIO			Descrição Master																													
Razão Social / Nome do Cliente Município de Agudo			CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79																													
Endereço	CEP	UF	Bairro	CEP	UF																											
Avenida Tiradentes	9,7E+07	RS	Centro	96540000	RS																											
Cidade Agudo			Inscrição Estadual																													
<table><tr><td>CONTRATO</td><td colspan="2">PAGAMENTO</td></tr><tr><td>Número</td><td>Forma de Pagamento</td><td>Vencimento</td></tr></table>			CONTRATO	PAGAMENTO		Número	Forma de Pagamento	Vencimento																								
CONTRATO	PAGAMENTO																															
Número	Forma de Pagamento	Vencimento																														
<table><tr><td colspan="3">DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</td></tr><tr><td>FIAT/TORO ENDUR T2S70XI-7F22 01/10/2024 A 14/10/2024</td><td colspan="2">#####</td></tr><tr><td>VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5G2401/10/2024 A 14/10/2024</td><td colspan="2">#####</td></tr><tr><td>VW/SAVEIRO CS RB MRFYW-5I14 01/10/2024 A 14/10/2024</td><td colspan="2">#####</td></tr></table>			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	#####																			
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	#####																															
<table><tr><td>Valor Desconto:</td><td>R\$ 0,00</td><td>Valor Desconto:</td><td>R\$ 6.996,86</td></tr><tr><td>Retenção de Impostos:</td><td>R\$ 335,85</td><td>Total Líquido:</td><td>R\$ 6.661,01</td></tr></table>			Valor Desconto:	R\$ 0,00	Valor Desconto:	R\$ 6.996,86	Retenção de Impostos:	R\$ 335,85	Total Líquido:	R\$ 6.661,01																						
Valor Desconto:	R\$ 0,00	Valor Desconto:	R\$ 6.996,86																													
Retenção de Impostos:	R\$ 335,85	Total Líquido:	R\$ 6.661,01																													

OBSERVAÇÕES

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 008022/2024 Data: 18.11.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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 para uso na localidade CERRINHO DO OURO.	UN	40,0000	58,0000	2.320,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

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

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.604 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/11/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.320,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.604 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 1109 5646 9000 0186 5500 1000 0096 0411 0860 0311	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL.: (55)3265-1388				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					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
DADOS DA FATURA	9604	2.320,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			2.320,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
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 ANT	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 LC.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 *ALÍQUOTA 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)	

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004754/2024 Data: 24.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.280 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.412,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.280 fl. 1 /2 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8011 0692 0958	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				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 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

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

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 L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS 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		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		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 L.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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005189/2024 Data: 06.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: RST 348

360

Bairro:

C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86

Fone: 55-32651388

Banco: 41 Agência: 102-43

Conta Corrente: 068524960-0

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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

IDENTIFICAÇÃO 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

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

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240088480855 08/08/2024 17:07:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010017461

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO

CNPJ / CPF
87.531.976/0001-79

DATA DA EMISSÃO
08/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA TIRADENTES, 1625

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
96540-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

AGUDO

FONE / FAX
(55)3265-1144

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

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

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
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.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

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 *ALÍQUOTA 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)

RESERVADO AO FISCO



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: 005188/2024 Data: 06.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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.	UN	7,0000	88,0000	616,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.289 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 616,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0092 8911 0975 2318	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		Nº 000.009.289 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240088483741 08/08/2024 17:08:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

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

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

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 ANT		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 LC.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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005453/2024 Data: 23.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Cidade: AGUDO

RS

Bairro:

Fone: 55-32651388

Conta Corrente: 068524960-0

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Endereço: RST 348

360

C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86

Banco: 41 Agência: 102-43

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.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.439 SÉRIE 001
EMISSION: 13/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 3.908,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.439 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 3911 0682 3675
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240126294427 13/09/2024 16:03:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

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

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

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

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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.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 *ALÍQUOTA 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)	

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004374/2024 Data: 28.06.24
Processo: 6244
Modalidade Compra: Registro de Preço/Preg
Licitação: 54
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA

Cidade: Agudo

RS

Endereço: GENERAL FLORES

592

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80

Fone: 55 9 96393291

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 003425-7

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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: 05/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS VALOR TOTAL: 1.562,32		NF-e Nº 000.002.260 SÉRIE 3
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF: 87.531.976/0001-79		DATA DE EMISSÃO: 05/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 05/09/2024
ENDEREÇO: AV TIRADENTES, SN		CEP: 96540000		HORA DE SAÍDA:
MUNICÍPIO: AGUDO	FONE/FAX: 5532651144	UF: RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.562,32
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.562,32

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

**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 Justificativa
Licitação: 5656
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 91
Contrapartida: 00910
10180
10191

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA
Endereço: Avenida 1 Leste 579
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46
Banco: 1 Agência: 3188-7
Cidade: TEUTÔNIA RS
Bairro: Centro Administrativo
Fone: 5137621170
Conta Corrente: 00015670-1

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto armado nominal (DN) 1500mm, 1000mm de comprimento util, junta macho e fêmea (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

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".
Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo
Data: Contadoria Geral do Município
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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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: / /

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
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240089486770, em: 09/08/2024, às 14:54:03

CNPJ/CPF
02.064.569/0001-46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA INDUSTRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244/0018818

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE AGUDO

ENDEREÇO
AVENIDA TIRADENTES, 1625

MUNICÍPIO
AGUDO

FONE/FAX
(55)3265-1144

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CNPJ/CPF
87.531.976/0001-79

DATA DA EMISSÃO
09/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/08/2024

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO
7832

VALOR ORIGINAL
18.000,00

DESCONTO
0,00

VAL. LÍQUIDO
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/VOLUME TRANSPORTADOS									
NUMERAÇÃO SOCIAL									

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO
ION0E43

UF
RS

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE
UN

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
31.800,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. %
001003-10	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda no Internet:

<http://www.sefaz.rs.gov.br>

*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA

DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" (LC 123/2006).

Nota Fiscal Gerada a partir do documento: Nr. 12096 Série: 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.

RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.007.856 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240098844010 em: 19/08/2024, às 15:56:28 CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INDUSTRIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 19/08/2024	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/08/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:56:28

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.007.911
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240113431386 em: 02/09/2024, às 14:06:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/09/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 14:06:45			

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN
MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE RS CONCRETOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO EMIÇÃO: 02/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE AGUDO VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00		NF-e Nº.: 000.007.912 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240113718989 em: 02/09/2024, às 16:35:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/09/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 16:35:12	

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.007.936 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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										NF-e Nº.: 000.008.000			
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						SÉRIE 1			

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
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 VENDA INDUSTRIA						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240129787795 em: 17/09/2024, às 16:10:00					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST				CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO						CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 17/09/2024	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2024	
MUNICÍPIO AGUDO			FONE/FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:09:59	

FATURA

NÚMERO 8000	VALOR ORIGINAL 9.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/09/24	VALOR 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 2-Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO III4317	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 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. %	
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	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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.	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005318/2024 Data: 14.08.24
Processo: 1724
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5724
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5795 SUPERMIX CONCRETO S/A
Endereço: AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM 177
C.N.P.J./C.P.F.: 34.230.979/0113-02
Banco: Agência:
Cidade: SANTA MARIA RS
Bairro: PATRONATO
Fone: 55-3212-1122
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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
dezesesseis 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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 Santa Maria Secretaria de Município de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/				 Nota Fiscal Eletrônica		Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Número da Nota Fiscal 32375							
Dados do Prestador de Serviço							
 Supermix Concreto S/A Supermix Walter Jobim (Governador), 177 Sala A - Patronato CEP 97020-355 - Fone: (31)3448-4358 - Santa Maria/ RS nfea113@supermix.com.br Inscrição Municipal 5446702 - CPF/CNPJ 34.230.979/0113-02				Data de Geração da NFS-e 04/09/2024 05:52:37			
				Data de Competência/Emissão 03/09/2024			
				Cód. de Autenticidade 7E94E5DE3			
				Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 30983		Série do RPS		Data de Emissão do RPS 03/09/2024	
Local dos Serviços Agudo - Rio Grande do Sul				Município Incidência Agudo - Rio Grande do Sul			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 87.531.976/0001-79				IM : 98376850			
Razão Social : MUNICIPIO DE AGUDO							
Endereço : AVENIDA TIRADENTES				Número : 1625			
Complemento :				Bairro : centro			
CEP : 96540-000				Cidade/UF : Agudo/ RS			
Telefone : 9735-2519				E-mail : sedect@agudo.rs.gov.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM CONFORME R.P.S. 30983 DE 03.09.2024 / ESTRADA ARROIO CURUPA, SN - INTERIOR - AGUDO - RS - 96540-000							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 3032142 - Fundações Estrutura de Concreto -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4299599
VI. Total dos Serviços R\$ 3.465,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 1.932,74	Base de Cálculo R\$ 1.532,26	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 41,58	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 45,97	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.377,45
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/santamaria/online ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br							

 Prefeitura Municipal de Santa Maria Secretaria de Município de Finanças Fone: (55) 3217-4373 - www.santamaria.rs.gov.br/						Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Número da Nota Fiscal 32409							
Dados do Prestador de Serviço							
 Supermix Concreto S/A Supermix Walter Jobim (Governador), 177 Sala A - Patronato CEP 97020-355 - Fone: (31)3448-4358 - Santa Maria/ RS nfea113@supermix.com.br Inscrição Municipal 5446702 - CPF/CNPJ 34.230.979/0113-02				Data de Geração da NFS-e 06/09/2024 06:44:00			
				Data de Competência/Emissão 05/09/2024			
				Cód. de Autenticidade 3BFAAEA72			
				Responsável pela Retenção Tomador			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 31030		Série do RPS		Data de Emissão do RPS 05/09/2024	
Local dos Serviços Agudo - Rio Grande do Sul				Município Incidência Agudo - Rio Grande do Sul			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 87.531.976/0001-79				IM : 98376850			
Razão Social : MUNICIPIO DE AGUDO							
Endereço : AVENIDA TIRADENTES				Número : 1625			
Complemento :				Bairro : centro			
CEP : 96540-000				Cidade/UF : Agudo/ RS			
Telefone : 9735-2519				E-mail : sedect@agudo.rs.gov.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCRETAGEM CONFORME R.P.S. 31030 DE 05.09.2024 / ESTRADA ARROIO CURUPA, SN - INTERIOR - AGUDO - RS - 96540-000							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 3032142 - Fundações Estrutura de Concreto -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 702	Cód. NBS	Cód. CNAE 4299599
VI. Total dos Serviços R\$ 12.610,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 5.384,91	Base de Cálculo R\$ 7.225,09		Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 151,32	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 216,75	Desconto Condicionado R\$ 0,00
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 12.241,93							
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/santamaria/online>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004610/2024 Data: 15.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA Cidade: TEUTÔNIA RS
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Bairro: Centro Administrativo
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46 Fone: 5137621170
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 Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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		NF-e Nº.: 000.007.937	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240119090059 em: 06/09/2024, às 15:50:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 06/09/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO				C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/09/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DE SAÍDA 15:50:30	
MUNICÍPIO AGUDO		FONE/FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA			
NÚMERO 7937	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF RS	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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. %	
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	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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.	RESERVADO AO FISCO

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										NF-e Nº.: 000.008.001			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1					

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
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 VENDA INDUSTRIA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240129795126 em: 17/09/2024, às 16:13:46				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST			CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO					CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 17/09/2024		
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2024	
MUNICÍPIO AGUDO			FONE/FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:13:45	

FATURA

NÚMERO 8001	VALOR ORIGINAL 9.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 9.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO 001	VENCIMENTO 27/09/24	VALOR 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00		

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 2-Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO III4317	UF RS	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 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. %	
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	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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.	RESERVADO AO FISCO

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										NF-e Nº.: 000.008.079			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1					

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
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240144564235 em: 01/10/2024, às 16:39:59

CNPJ/CPF
02.064.569/0001-46

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INDUSTRIA				CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79				DATA DA EMISSÃO 01/10/2024			
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO/DISTRITO CENTRO				C.E.P. 96540-000			
MUNICÍPIO AGUDO				FONE/FAX (55)3265-1144				UF RS			
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 16:39:58			

FATURA

NÚMERO 8079	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO 001	VENCIMENTO 11/10/24	VALOR 18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2-Terceiros		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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
"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.

RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.008.087 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240145884868 em: 02/10/2024, às 15:51:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 02/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/10/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 15:51:04			

FATURA			
NÚMERO 8087	VALOR ORIGINAL 9.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 9.000,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 14/10/24	VALOR 9.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00					

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ITD6625	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006592/2024 Data: 27.09.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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*****
*******Total:** 2.574,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.478 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.574,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4324 0909 5646 9000 0186 5500 1000 0094 7811 0905 0870	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		1		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			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO			87.531.976/0001-79		27/09/2024	
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA TIRADENTES, 1625			CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
AGUDO			RS			
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(55)3265-1144						

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9478	2.574,00	0,00	2.574,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	2.574,00									

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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
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 *ALÍQUOTA 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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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
Total: 1.014,00

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
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 Visto
Banco
Cheque
SECRETARIO DA FAZENDA Tesoureiro

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 Nº 000.009.479 SÉRIE 001
EMISSION: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.014,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 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 VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240140860611 27/09/2024 17:07:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO				CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 27/09/2024	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	
MUNICÍPIO AGUDO		FONE / FAX (55)3265-1144		UF RS		HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9479	1.014,00	0,00	1.014,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.014,00									

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 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006593/2024 Data: 27.09.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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*****
*******Total:** 1.468,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.480 SÉRIE 001
EMISSION: 27/09/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.468,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 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 VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240140862995 27/09/2024 17:09:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO				CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 27/09/2024	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	
MUNICÍPIO AGUDO		FONE / FAX (55)3265-1144		UF RS		HORA DA SAÍDA	

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9480	1.468,00	0,00	1.468,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2024	1.468,00									

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 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS 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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006639/2024 Data: 30.09.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 60 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. Material para uso na localidade de CERRO DOS CAMARGOS.	UN	4,0000	111,0000	444,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: quatrocentos e quarenta e quatro reais*****
*******Total:** 444,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.497 SÉRIE 001
EMISSION: 01/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 444,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 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 VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240144499502 01/10/2024 16:04:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO				CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 01/10/2024	
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	
MUNICÍPIO AGUDO		FONE / FAX (55)3265-1144		UF RS		HORA DA SAÍDA	

FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9497	444,00	0,00	444,00

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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 LC.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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006844/2024 Data: 11.10.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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*****
*******Total:** 1.299,00

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
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 Visto
Banco
Cheque
SECRETARIO DA FAZENDA Tesoureiro

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 Nº 000.009.523 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 14/10/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.299,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.523 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 1009 5646 9000 0186 5500 1000 0095 2311 1317 2477
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240157920731 14/10/2024 11:24:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 14/10/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUDO		FONE / FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9523	1.299,00	0,00	1.299,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/11/2024	1.299,00									

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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 006660/2024 Data: 03.10.24
Processo: 6244
Modalidade Compra: Registro de Preço/Preg
Licitação: 54
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10178
Sub-Elemento: 3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO 10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA Cidade: Agudo RS
Endereço: GENERAL FLORES 592 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80 Fone: 55 9 96393291
Banco: 748 Agência: 403-0 Conta Corrente: 003425-7

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*****
*******Total:** 3.075,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

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

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 007088/2024 Data: 21.10.24
Processo: 6244
Modalidade Compra: Registro de Preço/Preg
Licitação: 54
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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
Ano do Contrato: 00910
Nº do Contrato: 00910
Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA
Endereço: GENERAL FLORES 592
C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80
Banco: 748 Agência: 403-0
Cidade: Agudo RS
Bairro: CENTRO
Fone: 55 9 96393291
Conta Corrente: 003425-7

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*****
*******Total:** 1.968,00

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
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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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: 08/11/2024 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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240187869342 08/11/2024 15:40:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

08/11/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/11/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

526,10

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

526,10

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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 98A549

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: 08/11/2024 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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240187877827 08/11/2024 15:43:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

08/11/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/11/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

522,68

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

522,68

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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. NOM	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: 08/11/2024 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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240187904339 08/11/2024 15:51:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

08/11/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

08/11/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

500,42

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

500,42

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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

**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.

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 1º 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 006/2023	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:10
592245004**

Assinado de forma
digital por EVANIR
FLORES:1059224500
4
Dados: 2025.02.14
09:34:55 -03'00'

EVANIR FLORES
Secretário Municipal da Fazenda

**LUIS
HENRIQUE
KITTEL:8010
7982072**

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]



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]



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]



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:801079
82072

Assinado de forma
digital por LUIS
HENRIQUE
KITTEL:80107982072
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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004024/2024 Data: 25.06.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA Cidade: TEUTÔNIA RS
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Bairro: Centro Administrativo
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46 Fone: 5137621170
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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
setenta e dois mil reais*****

Total: 72.000,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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		NF-e Nº.: 000.007.716 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240041640351 em: 25/06/2024, às 15:04:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 25/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/06/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA :			

FATURA			
NÚMERO 7716	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 05/07/24	VALOR 18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO IONOE43	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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		NF-e Nº.: 000.007.720 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 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 VENDA INDUSTRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240042996351 em: 26/06/2024, às 15:23:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST		CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 26/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	C.E.P. 96540-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 26/06/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA 15:21	

FATURA			
NÚMERO 7720	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

DUPLICATAS		
NÚMERO 001	VENCIMENTO 08/07/24	VALOR 18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 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. %	
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	ICMS	IPI
													0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "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.	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004380/2024 Data: 28.06.24
Processo: 1372
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5109
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 4236 MARCI A MENEGASSI Cidade: AGUDO RS
Endereço: NOVA BOEMIA S/N Bairro: INTERIOR
C.N.P.J./C.P.F.: 05.089.718/0001-10 Fone: 55-99643867
Banco: 748 Agência: 403-0 Conta Corrente: 054824-3

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Viga roliça 8m x 33cm Despesa referente á aquisição de viga roliça 8m x 33cm para reconstrução da ponte da Linha Boemia.	M³	3,4800	1.100,0000	3.828,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
três mil oitocentos e vinte e oito reais*****
*******Total:** 3.828,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 MARCI A MENEGASSI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 55570834
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 890 CNPJ: 05.089.718/0001-10

 MARCI A MENEGASSI LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5535020111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 55570834 SÉRIE: 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240047350595 - 01/07/2024 10:31:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10014497	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 05.089.718/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024 10:26:00
ENDEREÇO AV TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX 5532651144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.828,00	
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 3.828,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	VIGA ROLIÇA 8M x 33CM	44183000	0102	5101	M3	3,4800	1.100,0000	3.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 004380/2024 - Despesa referente á aquisição de viga roliça 8m x 33cm para reconstrução da ponte da Linha Boemia.	RESERVADO AO FISCO [*** 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004391/2024 Data: 28.06.24
Processo: 1373
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5110
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 4236 MARCI A MENEGASSI
Endereço: NOVA BOEMIA S/N
C.N.P.J./C.P.F.: 05.089.718/0001-10
Banco: 748 Agência: 403-0
Cidade: AGUDO RS
Bairro: INTERIOR
Fone: 55-99643867
Conta Corrente: 054824-3

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 MARCI A MENEGASSI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 55570990 Série: 890 CNPJ: 05.089.718/0001-10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MARCI A MENEGASSI LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5535020111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 55570990 SÉRIE: 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240047356788 - 01/07/2024 10:34:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10014497	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 05.089.718/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 01/07/2024 10:32:00
ENDEREÇO AV TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX 5532651144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.984,00	
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 5.984,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
1	VIGA ROLIÇA 10M x 33CM	44183000	0102	5101	M3	5,4400	1.100,0000	5.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE EMPENHO 004391/2024 - Despesa referente à aquisição de viga roliça 10m x 33cm para reconstrução da ponte Florentina , na localidade de Nova Boêmia, interior do Município.	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador CPF: 902.041.820-34 - MARCI ANTONIO MENEGASSI;]

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004430/2024 Data: 02.07.24
Processo: 1366
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5103
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: EST. RS 348

460

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

C.N.P.J./C.P.F.: 92.273.838/0001-77

Fone: 96130311

Banco: 104 Agência: 1292

Conta Corrente: 00000003470-3

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Prancha de 5 metros de comprimento, 7 centímetros de espessura e de no mínimo 15 centímetros de largura, eucalipto duro	M³	21,0000	1.250,0000	26.250,0000
Aquisição de Prancha de 5 metros de comprimento, 7 centímetros de espessura e de no mínimo 15 centímetros de largura, eucalipto duro. Com a finalidade de construção de pontilhões no interior do município				

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".

Liquidação

Conforme assinatura no documento anexo

Data

Contadoria Geral do Município

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 6866
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240053055235 - 05/07/2024 14:14:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010005684	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 05/07/2024		
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2024	
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.250,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26.250,00

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

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00000000000034	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 Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federal e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004465/2024 Data: 05.07.24
Processo: 1414
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5149
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366
C.N.P.J./C.P.F: 00.212.727/0005-66
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro: CENTRO
Fone: 55-3265-1105
Conta Corrente: 060075110-2

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Parafuso sexta 1/4x50 Despesa referente a aquisição de parafusos para instalação de placas de sinalização nas pontes do interior do município. "Aquisição sem pesquisa de preço com amparo legal do Decreto 036/2024, Art 3º, Parágrafo Único".	UN	40,0000	0,5000	20,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 NOME E ABADO NO VALOR DE R\$ 20,00, EMITIDA EM 05/07/2024		NF-e Nº 252637	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	SÉRIE 1

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

DANFE



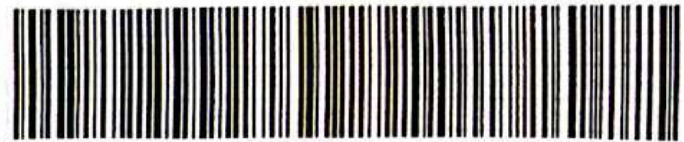
RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000

Cep: 96540-000

Nº: 252637
SÉRIE: 1 1 / 1

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida

1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS RETENÇÃO (5405)		CHAVE DE ACESSO 4324 0700 2127 2700 0566 5500 1000 2526 3710 0376 2933	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010016481	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 00.212.727/0005-66	NÚMERO DO PROTOCOLO 243240053310670 DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 05/07/2024 16:39:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO (12486, 0)		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA EMISSÃO 05/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX 05532651144	UF RS	HORA ENTRADA/SAÍDA 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 6,70	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 40,000	PESO LÍQUIDO 40,00	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS IPI
20539	PARAFS 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/FECOMERCIO410317
NR. CONTROLE: 376293 - NR. NOTA: 252637
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDOSO

RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004498/2024 Data: 05.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.218 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.788,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.218 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
ARTENGE PRE MOLDADOS			CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 1811 0747 3912	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388			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 ANT	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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004499/2024 Data: 05.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: RST 348

360

Bairro:

C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86

Fone: 55-32651388

Banco: 41 Agência: 102-43

Conta Corrente: 068524960-0

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.219 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 9.556,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.219 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
ARTENGE PRE MOLDADOS			CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 1911 0778 6233
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388			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			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			87.531.976/0001-79		09/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO					
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		

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9219	9.556,00	0,00	9.556,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	9.556,00									

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			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			9 - SEM FRETE						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004495/2024 Data: 05.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: RST 348

360

Bairro:

C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86

Fone: 55-32651388

Banco: 41 Agência: 102-43

Conta Corrente: 068524960-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.220 SÉRIE 001
EMISSION: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.814,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.009.220 fl. 1 /1			
		SÉRIE 001			
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			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL			87.531.976/0001-79		09/07/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO						
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP	
AVENIDA TIRADENTES, 1625			CENTRO		96540-000	
MUNICÍPIO			UF		HORA DA SAÍDA	
AGUDO			RS			
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(55)3265-1144						

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9220	2.814,00	0,00	2.814,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2024	2.814,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		716,16		2.814,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.814,00	

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

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004497/2024 Data: 05.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 80CM PS-01 PRÓPRIO Despesa referente à aquisição de tubos de concreto, material destinado para uso na localidade de LINHA TEUTÔNIA.	UN	2,0000	178,0000	356,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
trezentos e cinquenta e seis reais
Total: 356,00

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	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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.221 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 356,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.221 fl. 1 /2 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 2111 0841 5997	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				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 ANT	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 LC.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	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.221 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		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 VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240055765156 09/07/2024 08:38:18			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 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 L.C.M.S.	VALOR L.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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004496/2024 Data: 05.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: RST 348

360

Bairro:

C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86

Fone: 55-32651388

Banco: 41 Agência: 102-43

Conta Corrente: 068524960-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.223 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.196,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.223 fl. 1 /2 SÉRIE 001		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		HORA DA SAÍDA	
AGUDO				(55)3265-1144		RS			

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9223	1.196,00	0,00	1.196,00

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 ANT		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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS 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 *ALÍQUOTA 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**	

IDENTIFICAÇÃO 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 L.C.M.S.	VALOR L.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)

**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: 004491/2024 Data: 05.07.24
Processo: 1418
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5153
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 00.212.727/0005-66 Fone: 55-3265-1105
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 060075110-2

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
PREGO 26X84 KG Despesa referente a aquisição de pregos 26x84 para pregar as pranchas de eucalipto nas vigas das pontes e pontilhoes no interior do municipio	KG	200,0000	23,9000	4.780,0000

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 NANTF-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-Saida

1

Nº: 252757
Folha
SÉRIE: 1 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS RETENÇÃO (5405)		CHAVE DE ACESSO 4324 0700 2127 2700 0566 5500 1000 2527 5710 0383 0813	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010016481	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 00.212.727/0005-66	NÚMERO DO PROTOCOLO 243240056019597 DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 09/07/2024 11:03:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO (12486, 0)		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA EMISSÃO 09/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	BARRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/07/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX 05532651144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:57:05

FATURAS/DUPPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
1	08/08/2024	4.780,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 1.602,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 200	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 200,000	PESO LÍQUIDO 200,000	

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VL.R. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	TOT. TRIB.	ALQ. ICMS	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/FECOMERCIO410617
NR. CONTROLE: 383081 - NR. NOTA: 252757
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
USUARIO: ACARDOSO

RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004024/2024 Data: 25.06.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 9586 RS CONCRETOS LTDA Cidade: TEUTÔNIA RS
Endereço: Avenida 1 Leste 579 Bairro: Centro Administrativo
C.N.P.J./C.P.F.: 02.064.569/0001-46 Fone: 5137621170
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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
setenta e dois mil reais*****

Total: 72.000,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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										NF-e Nº.: 000.007.747			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					SÉRIE 1					

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
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 VENDA INDUSTRIA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240056212796 em: 09/07/2024, às 13:53:01				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST			CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO				CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 09/07/2024		
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/07/2024	
MUNICÍPIO AGUDO		FONE/FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 13:53:00	

FATURA

NÚMERO 7747	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO 001	VENCIMENTO 19/07/24	VALOR 18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

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										NF-e Nº.: 000.007.783			
DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							SÉRIE 1			

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
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 VENDA INDUSTRIA					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240069303023 em: 22/07/2024, às 13:52:22				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 244/0018818			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST			CNPJ/CPF 02.064.569/0001-46			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE AGUDO				CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 22/07/2024		
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		C.E.P. 96540-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/07/2024	
MUNICÍPIO AGUDO		FONE/FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 13:52:21	

FATURA

NÚMERO 7783	VALOR ORIGINAL 18.000,00	DESCONTO 0,00	VAL. LÍQUIDO 18.000,00

DUPLICATAS

NÚMERO 001	VENCIMENTO 01/08/24	VALOR 18.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 18.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ION0E43	UF RS	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE UN	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 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 "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.	RESERVADO AO FISCO

**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
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Credor(a): 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: AV EUCLIDES KLIEMANN

1313

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 08.690.258/0001-79

Fone: 55-3265-2478

Banco: 41 Agência: 102-43

Conta Corrente: 060632020-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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: 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
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: AV EUCLIDES KLIEMANN

1313

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 08.690.258/0001-79

Fone: 55-3265-2478

Banco: 41 Agência: 102-43

Conta Corrente: 060632020-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Óleo VW MAXI 5w40 Aquisição de Óleo VW MAXI 5w40 para o veículo SpaceFox da Defesa Civil	UN	4,0000	48,0000	192,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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".

Liquidação
Conforme assinatura no documento anexo

Data Contadoria Geral do Município

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

Vencimentos e pagamentos

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

BANCO-CÓDIGO:

AGÊNCIA:

CONTA:

VENCIMENTO EM:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

/ /

NF-e
N° 000.001.374
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.001.374
Série 001
Folha 1/1



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

243240057699317 10/07/2024 15:36:01

08.690.258/0001-79

10/07/2024

DATA DA SAÍDA	

10/07/2024

HORA DA SAÍDA

15:35:45

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

CNP / CPT

UP

1

風	4

1

RESERVADO AO FISCO

CICOM - MECALTE

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: LINHA NOVA BOEMIA S/N Bairro: INTERIOR
C.N.P.J./C.P.F.: 04.514.027/0001-53 Fone:
Banco: 748 Agência: 403-0 Conta Corrente: 053897-3

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 DOSS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 55767978 Série: 890 CNPJ: 04.514.027/0001-53
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MADEIREIRA DOSS LTDA. LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 55767978 SÉRIE: 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240059772225 - 12/07/2024 09:24:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10011692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF/CNPJ 04.514.027/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024 09:20:00
ENDEREÇO AV TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96540000
MUNICÍPIO AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00	
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 1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28.000,00	PESO LÍQUIDO 28.000,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E IPI. VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$470,25 (31,35%) FONTE IBPT CONFORME EMPENHO Nº004541J/2024.	RESERVADO AO FISCO [*** Login Operador e-CPF: 434.460.350-87 - ALCI ERNANI DOSS;]

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004611/2024 Data: 15.07.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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.0 material será destinado para uso em um pontilhão na localidade TRANSPARAÍSO.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.242 SÉRIE 001
EMISSÃO: 16/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.046,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 4211 0499 5832	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		Nº 000.009.242 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240063025669 16/07/2024 09:57:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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		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.
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 ANT		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 LC.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 *ALÍQUOTA 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)	

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004589/2024 Data: 15.07.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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*****

Total: 18.432,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.243 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 16/07/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 18.432,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.243 fl. 1 /2 SÉRIE 001		
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0709 5646 9000 0186 5500 1000 0092 4311 0530 8151
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240063032301 16/07/2024 10:00:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 16/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUDO		FONE / FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 LC.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 *ALÍQUOTA 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**	

IDENTIFICAÇÃO 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 L.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)

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO 366 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 00.212.727/0005-66 Fone: 55-3265-1105
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 060075110-2

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Cabo de aço 3/8 Despesa referente a aquisição de cabo de aço 3/8 para o pontilhão da Linha Boêmia.	M	180,0000	13,8200	2.487,6000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta cen
tavo*******Total:** 2.487,60

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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
/ / 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

Vencimentos e pagamentos

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

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

Faça o Retorno do 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	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO)	CPF	SÉRIE 1

4 - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA

DANFE



RUA MARECHAL DEODORO, 200
CENTRO
AGUDO (RS)
Fone: 05532657000

Cep: 96540-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº: 253071
Folha 1 / 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS C/ RETENÇÃO (5405)		CHAVE DE ACESSO 4324 0700 2127 2700 0566 5500 1000 2530 7110 0398 8765	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010016481	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTÓRIA	CNPJ/CPF 00.212.727/0005-66	NÚMERO DO PROTOCOLO 243240063744871 DATA/HORA RECEBIDO PELO SEFAZ 16/07/2024 17:22:41

DESTINATÁRIO E EMISSOR

NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO (12486, 0)		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA EMISSÃO 16/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES 1625, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540-000	DATA ENTRADA SAÍDA 16/07/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX 05532651144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA SAÍDA 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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS 861,46	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.487,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.487,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL (0)		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 180	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO S/N	PESO BRUTO 18,000	PESO LÍQUIDO 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	VL ICMS	VL IPI	TOT. TRIB.	ALQ ICMS IPI
85289	CABO AÇO 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\$ 436,33 Estadual e R\$ 0,00 Municipal
Fonte: IEPT/FECCOMERCIO 410517
NR. CONTROLE: 398876 - NR. NOTA: 253071
VENDEDOR: 4 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA - FERRAGENS
NOME FANTASIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO
USUARIO: GDALLONGARO

RESERVADO AO FISCO

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Endereço: EST. RS 348 460
C.N.P.J./C.P.F.: 92.273.838/0001-77
Banco: 104 Agência: 1292
Cidade: AGUDO RS
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Fone: 96130311
Conta Corrente: 00000003470-3

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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 000.005.330 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4324 0792 2738 3800 0177 5500 1000 0053 3010 5623 6867
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240064562051 - 17/07/2024 11:22:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010005684	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 92.273.838/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CNPJ/CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 17/07/2024
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 96540-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/07/2024
MUNICÍPIO AGUDO	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 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 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32.737,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 32.737,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000031	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 Empresa optante pelo simples Nacional; Trib. Aprox.: (R 0.00) Federal e (R 0.00) Estadual Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 004374/2024 Data: 28.06.24
Processo: 6244
Modalidade Compra: Registro de Preço/Preg
Licitação: 54
Espécie de Empenho: Estimativa

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 AUTOMOTI10182
Categoria de Empenho: Comum

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 8700 POSTO DE COMBUSTIVEIS FUZER LTDA

Cidade: Agudo

RS

Endereço: GENERAL FLORES

592

Bairro: CENTRO

C.N.P.J./C.P.F.: 00.624.595/0005-80

Fone: 55 9 96393291

Banco: 748 Agência: 403-0

Conta Corrente: 003425-7

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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: 07/08/2024 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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240087011129 07/08/2024 17:31:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

07/08/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

07/08/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

782,70

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

782,70

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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%) Estadual, R\$ 186,28 (23.80%) Federal, 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: 07/08/2024 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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240087080410 07/08/2024 18:42:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

07/08/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

07/08/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

504,91

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

504,91

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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: 07/08/2024 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

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:

0010021035

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

00.624.595/0005-80

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243240087081735 07/08/2024 18:43:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO RS

CNPJ/CPF:

87.531.976/0001-79

DATA DE EMISSÃO:

07/08/2024

ENDEREÇO:

AV TIRADENTES, SN

BAIRRO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

96540000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

07/08/2024

MUNICÍPIO:

AGUDO

FONE/FAX:

5532651144

UF:

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.089,60

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

VALOR TOTAL DA NOTA:

1.089,60

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 3826 LOJAS BECKER LTDA
Endereço: AVENIDA CONCÓRDIA 800
C.N.P.J./C.P.F.: 04.415.928/0029-99
Banco: 1 Agência: 3168-2
Cidade: AGUDO RS
Bairro: CENTRO
Fone: (55)32651050
Conta Corrente: 00102002-1

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.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
três mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos
Total: 3.664,80

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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
LOJAS BECKER LTDA AV Concordia, 800 Centro - 96540-000 Agudo - RS Fone/Fax: 5532651050		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		FATURA VEND ENTR FUT		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240091640067 - 12/08/2024										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011706		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.415.928/0029-99										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79		DATA DA EMISSÃO 12/08/2024										
ENDEREÇO AV TIRADENTES, 1625		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000										
MUNICÍPIO AGUDO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 55032651144										
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA										
		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 0-Por conta do Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF						
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	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	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
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%			
Impresso em 12/08/2024 as 19:31:02		Powered by NFePHP®	

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005269/2024 Data: 12.08.24
Processo: 1680
Modalidade Compra: Dispensa por Limite
Licitação: 5683
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Arame queimado n°. 16 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".	KG	5,0000	18,0000	90,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.303 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 90,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.303 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 0311 1413 5039	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				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				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO				87.531.976/0001-79		12/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUDO	FONE / FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA			
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO
DADOS DA FATURA	9303	90,00	0,00
			VALOR LÍQUIDO
			90,00

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
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 ANT	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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS 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

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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005346/2024 Data: 15.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 40 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 MORRO PELADO.	UN	6,0000	58,0000	348,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

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 Nº 000.009.326 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 348,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.326 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 2611 1136 5119
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240095657298 15/08/2024 16:54:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 15/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUDO		FONE / FAX (55)3265-1144	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9326	348,00	0,00	348,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	348,00									

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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005348/2024 Data: 15.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

00910

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43

Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.327 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 880,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.327 fl. 1 /1 SÉRIE 001		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				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			

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9327	880,00	0,00	880,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	880,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		223,96		880,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		880,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
			9 - SEM FRETE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005345/2024 Data: 15.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.328 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 7.541,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.328 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 2811 1206 1436	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				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	
AGUDO		(55)3265-1144		RS		
					HORA DA SAÍDA	

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 ANT	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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005344/2024 Data: 15.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Tubo de concreto M/F DN 60 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 LINHA ARAÇÁ.	UN	8,0000	111,0000	888,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.329 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 888,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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				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			

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9329	888,00	0,00	888,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/09/2024	888,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		226,00		888,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		888,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005342/2024 Data: 15.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto
SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.330 SÉRIE 001
EMISSÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 2.784,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000.009.330 fl. 1 /1			
		SÉRIE 001			
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				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				87.531.976/0001-79		15/08/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO							
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

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 ANT		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 LC.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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005347/2024 Data: 15.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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.				

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.331 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 8.524,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
ARTENGE PRE MOLDADOS		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.331 fl. 1 /1 SÉRIE 001		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	
AGUDO				(55)3265-1144		RS		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		9331	8.524,00	0,00	8.524,00

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 ANT		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 LC.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 *ALÍQUOTA 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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005343/2024 Data: 15.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Nº 000.009.332 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 15/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 4.204,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.009.332 fl. 1 /1 SÉRIE 001		
ARTENGE PRE MOLDADOS				CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 3211 1331 5833
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388				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			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			87.531.976/0001-79		15/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO					
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		

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9332	4.204,00	0,00	4.204,00

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 ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				

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

**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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: LINHA NOVA BOEMIA S/N Bairro: INTERIOR
C.N.P.J./C.P.F.: 04.514.027/0001-53 Fone:
Banco: 748 Agência: 403-0 Conta Corrente: 053897-3

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: TOTAL DAS RETENÇÕES
seis mil e sessenta e seis reais*****
*******Total:** 6.066,00

AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO
AGUDO

Ordenador da Despesa Responsável Elaboração
Luís Henrique Kittel 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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 DOSS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 56396594 Série: 890 CNPJ: 04.514.027/0001-53
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MADEIREIRA DOSS LTDA. LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 56396594 SÉRIE: 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240101666313 - 21/08/2024 17:36:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10011692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 04.514.027/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO		CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024 17:35:00
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96540000
MUNICÍPIO AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28.000,00	PESO LÍQUIDO 28.000,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 135,27 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,23%. 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;]

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 005455/2024 Data: 23.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.369 SÉRIE 001
EMISSION: 26/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 1.320,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.369 fl. 1 /1 SÉRIE 001			
ARTENGE PRE MOLDADOS RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL.: (55)3265-1388		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	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240105936688 26/08/2024 14:18:38	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461					

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO				87.531.976/0001-79		26/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA TIRADENTES, 1625			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 96540-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO AGUDO	FONE / FAX (55)3265-1144		UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		9369	1.320,00	0,00	1.320,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2024	1.320,00									

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 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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 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 *ALÍQUOTA 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)	RESERVADO AO FISCO



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: 005454/2024 Data: 23.08.24
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
Endereço: RST 348 360
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86
Banco: 41 Agência: 102-43
Cidade: AGUDO RS
Bairro:
Fone: 55-32651388
Conta Corrente: 068524960-0

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 Buck Chaleira, conforme Termo de Referência.	UN	5,0000	88,0000	440,0000

Valor por Extenso: TOTAL DAS RETENÇÕES
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.370 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/08/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 440,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ARTENGE PRE MOLDADOS		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4324 0809 5646 9000 0186 5500 1000 0093 7011 0515 9675	
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388		Nº 000.009.370 fl. 1 /1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240105941894 26/08/2024 14:21:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 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		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 ANT		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 LC.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 *ALÍQUOTA 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)	

**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

NOTA DE EMPENHO

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

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato: 2024
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete Nº do Contrato: 78
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A Cidade: Erechim RS
Endereço: Av. Sete de Setembro 483 Bairro: CENTRO
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79 Fone: 54 99969 2443
Banco: Agência: Conta Corrente:

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
LOCAÇÃO MENSAL DE 1 (UM) VEÍCULO PICK UP 4X4 COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	6.985,0000	27.940,0000
LOCAÇÃO MENSAL DE 2 (DOIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHONETA UTILITÁRIO LEVE COM FRANQUIA DE QUILOMETRAGEM MENSAL DE 3.000KM	MÊS	4,0000	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 Visto

SECRETARIO DA FAZENDA 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 Justificativa
Licitação: 51
Espécie de Empenho: Global

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete
Fonte de Recurso: 1759 Recursos Vinculados a Fundos
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 NATUREZAS 10183
Categoria de Empenho: Comum
Ano do Contrato: 2024
Nº do Contrato: 78
00910
Contrapartida:

Credor(a): 9696 FF LOCADORA DE VEICULOS S/A
Endereço: Av. Sete de Setembro 483
C.N.P.J./C.P.F.: 16.959.293/0001-79
Banco: Agência:
Cidade: Erechim RS
Bairro: CENTRO
Fone: 54 99969 2443
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.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: sessenta e seis mil setecentos e quarenta reais*****

Total: 66.740,00

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
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: Visto: Banco: Cheque: SECRETARIO DA FAZENDA: Tesoureiro:

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 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 Endereco Avenida Tiradentes, 1625 Cidade Agudo CNPJ / CPF 87.531.976/0001-79 Bairro Centro Inscricao Estadual CEP 96540000 UF RS	
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 ImpostosR\$ 800,88 Total Liquido:R\$ 15.884,12	

OBSERVACOES
Atividade sem incidencia sobre o ISSQN conforme lei complementar no 116/2003

**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.



Endereço: Avenida Sete de Setembro, 483 - Sala 05 B
Centro 99700084
Erechim RS

Emissão: 02/10/2024

Inscrição Estadual

Vencimento
14/10/2024

COBRANÇA LOCAÇÃO	R\$16.685,00

Total Líquido: R\$ 15.884,12

Atividade sem incidência sobre o ISSQN conforme lei complementar nº 116/2003

**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:	2379327402.900000000225.02004695603.2.98420001588412
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

035CAAF612888ADFEC1B906E3D38536EF34

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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: LINHA NOVA BOEMIA

S/N

Bairro: INTERIOR

Fone:

C.N.P.J./C.P.F.: 04.514.027/0001-53

Conta Corrente: 053897-3

Banco: 748 Agência: 403-0

Descrição	Un	Quant	Vlr.Unit	Valor
Linha de madeira 35x35x15cm Despesa referente a aquisição de linhas de madeira para manutenção dos acessos provisórios no interior do município. 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*****

Total: 8.250,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 E BALNEARIO DOSS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 57854126 Série: 890 CNPJ: 04.514.027/0001-53
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA. LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 57854126 SÉRIE: 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
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240202944581 - 22/11/2024 14:48:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10011692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 04.514.027/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	
CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	
DATA DA EMISSÃO 22/11/2024 14:37:00	
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 96540000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX
UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28.000,00	PESO LÍQUIDO 28.000,00

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 183,97 , CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,23%. 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;]

**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

NOTA DE EMPENHO

Número: 008607/2024 Data: 03.12.24
Processo: 1005
Modalidade Compra: Pregão Lei 14.133 Elet
Licitação: 30
Espécie de Empenho: Ordinário

Secretaria: 02 GABINETE DO PREFEITO Ano do Contrato:
Unidade Orçamentária: 01 Estrutura do Gabinete 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: 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:

Credor(a): 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA Cidade: AGUDO RS
Endereço: RST 348 360 Bairro:
C.N.P.J./C.P.F.: 09.564.690/0001-86 Fone: 55-32651388
Banco: 41 Agência: 102-43 Conta Corrente: 068524960-0

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 PICADA DO RIO.	UN	140,0000	88,0000	12.320,0000
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: doze mil trezentos e vinte reais*****
*******Total:** 12.320,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 Nº 000.009.650 SÉRIE 001
EMISSION: 06/12/2024 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO - VALOR TOTAL: R\$ 12.320,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.009.650 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
ARTENGE PRE MOLDADOS			CHAVE DE ACESSO 4324 1209 5646 9000 0186 5500 1000 0096 5011 1302 3994
RODOVIA RST 348, 360 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:96540-000 - AGUDO - RS TEL: (55)3265-1388			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240220670960 06/12/2024 10:29:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010017461	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 09.564.690/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE			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									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 LC.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 *ALÍQUOTA 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)	

**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 TJCNI
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
Projeto/Atividade: 061820076.2.236 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

Ano do Contrato:

Nº do Contrato:

00910

Contrapartida:

Credor(a): 5669 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA

Cidade: AGUDO

RS

Endereço: LINHA NOVA BOEMIA

S/N

Bairro: INTERIOR

Fone:

C.N.P.J./C.P.F.: 04.514.027/0001-53

Conta Corrente: 053897-3

Banco: 748 Agência: 403-0

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 provisórios no interior do município.				
TOTAL DAS RETENÇÕES				

Valor por Extenso: treze mil oitocentos e trinta reais*****

Total: 13.830,00

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
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

Visto

Banco

Cheque

SECRETARIO DA FAZENDA

Tesoureiro

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 E BALNEARIO DOSS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 58170631 Série: 890 CNPJ: 04.514.027/0001-53
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MADEIREIRA E BALNEARIO DOSS LTDA. LI NOVA BOEMIA, S/N - INTERIOR, AGUDO, RS - CEP: 96540000 - Fone/Fax: 5599774442	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 58170631 SÉRIE: 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243240225151868 - 10/12/2024 16:24:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10011692	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 04.514.027/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	
CPF/CNPJ 87.531.976/0001-79	
DATA DA EMISSÃO 10/12/2024 15:46:00	
ENDEREÇO AV. TIRADENTES, 1625	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 96540000	DATA DA ENTRADA/SÁIDA
MUNICÍPIO AGUDO (BRASIL)	FONE/FAX
UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SÁIDA	

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.830,00	
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 13.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Próprio do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6.000,00	PESO LÍQUIDO 6.000,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 308,40, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 2,23%. 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;]

**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 nº 7716	25/06/2024	4024/2024	R\$ 18.000,00
02	RS Concretos LTDA	02.064.569/0001-46	Nota Fiscal nº 7220	26/06/2024	4024/2024	R\$ 18.000,00
03	Marci A Menegassi	05.089.718/0001-10	Nota Fiscal nº 55570834	01/07/2024	4380/2024	R\$ 3.828,00
04	Marci A Menegassi	05.089.718/0001-10	Nota Fiscal nº 55570990	01/07/2024	4391/2024	R\$ 5.984,00
05	Madeira Jaeger LTDA	92.273.838/0001-77	Nota Fiscal nº 5313	05/07/2024	4430/2024	R\$ 26.250,00
06	Cooperativa Agrícola Mista Agudo LTDA	00.212.727/0005-66	Nota Fiscal nº 252637	05/07/2024	4465/2024	R\$ 20,00
07	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal nº 9218	09/07/2024	4498/2024	R\$ 1.788,00
08	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal nº 9219	09/07/2024	4499/2024	R\$ 9.556,00
09	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal nº 9220	09/07/2024	4495/2024	R\$ 2.814,00
10	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal nº 9221	09/07/2024	4497/2024	R\$ 356,00
11	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal nº 9223	09/07/2024	4496/2024	R\$ 1.196,00
12	Cooperativa Agrícola Mista Agudo LTDA	00.212.727/0005-66	Nota Fiscal nº 252757	09/07/2024	4491/2024	R\$ 4.780,00
13	RS Concretos LTDA	02.064.569/0001-46	Nota Fiscal nº 7747	09/07/2024	4024/2024	R\$ 18.000,00
14	Mecanica Cesar Prevedello LTDA	08.690.258/0001-79	Nota Fiscal nº 1376	10/07/2024	4520/2024	R\$ 240,00
15	Mecanica Cesar Prevedello LTDA	08.690.258/0001-79	Nota Fiscal nº 1374	10/07/2024	4522/2024	R\$ 192,00
16	Madeira e Balneario Doss LTDA	04.514.027/0001-53	Nota Fiscal nº 55767978	12/07/2024	4541/2024	R\$ 1.500,00
17	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal nº 9242	16/07/2024	4611/2024	R\$ 1.046,00
18	Artenge Pre Moldados	09.564.690/0001-86	Nota Fiscal nº 9243	16/07/2024	4589/2024	R\$ 18.432,00
19	Cooperativa Agrícola Mista Agudo LTDA	00.212.727/0005-66	Nota Fiscal nº 253071	16/07/2024	4490/2024	R\$ 2.487,60
20	Madeira Jaeger LTDA	92.273.838/0001-77	Nota Fiscal nº 5330	17/07/2024	4612/2024	R\$ 32.737,50
21	RS Concretos LTDA	02.064.569/0001-46	Nota Fiscal nº 7783	22/07/2024	4024/2024	R\$ 18.000,00
22	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal nº 2197	07/08/2024	4374/2024	R\$ 976,79
23	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal nº 2198	07/08/2024	4374/2024	R\$ 782,70
24	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal nº 2218	07/08/2024	4374/2024	R\$ 467,83
25	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal nº 2223	07/08/2024	4374/2024	R\$ 748,95
26	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal nº 2224	07/08/2024	4374/2024	R\$ 504,91
27	Posto de Combustíveis Fuzer LTDA	00.624.595/0005-80	Nota Fiscal nº 2225	07/08/2024	4374/2024	R\$ 1.089,60





Estado do Rio Grande do Sul
Município de Agudo



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	Madeira 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	Madeira 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	Madeira 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:

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO FRANCISCO FRESCURA MARQUES
Data: 14/02/2025 12:16:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS
HENRIQUE
KITTEL:80107
982072
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



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. 9º, 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**