

Município de Santa Tereza

Av. Italia, 474

95715-000-SANTA TEREZA-RS

CNPJ: 91987719000113

Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE EMPENHO**Emissão Empenho****002240/2024**

Dot. princ. 567 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Dot. sec. 73 3339039210000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

Órgão **5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**
 Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
 Função 26 Transporte
 SubFunção 782 Transporte Rodoviário
 Programa 46 CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS
 Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS

Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 FR STN 899 Outros Recursos Vinculados
 Cód. CO 0 Não se aplica
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via 1ª via Página 1 de 1

Tipo Ordinário Recurso Orçamentário

Modalidade licitação CPC-Chamamento Público / Credenciamento Número licitação 16/2023

Solicit.compra Ordem compra Processo compra 446/2023

Emissão 28/06/2024 Vencimento 28/07/2024

Credor **5004 JB TERRAPLENAGEM LTDA**
 Endereço ARTHUR BELTRAME, 91, CENTRO. CEP 95718-000
 Cidade/Estado MONTE BELO DO SUL, RS CNPJ/CPF 30.738.902/0001-90
 Telefone (54)96278760 E-mail

Total de créditos 138.400,00

Saldo anterior 138.400,00

Valor Emitido 62.620,20

Saldo Atual 75.779,80

Banco
 Agência Conta
 Obs: berzattiterra@gmail.com | Conv

Contrato 2024 3
 Superávit: Não
 Conta de pagamento:

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
2	183,1000	H	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2023; CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024.	342,0000	62.620,20
Total					62.620,20

Local de entrega: _____ **Total Geral** 62.620,20

Autorizo
 Em 03/07/2024

 Prefeito Municipal

Despesa liquidada
 Em ____/____/____

Banco

 Tesouraria

PAGAMENTO
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.
 Em ____/____/____

 Prefeito Municipal

RECIBO
 Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".
 Em ____/____/____
 Assinatura: _____
 Nome.....: _____
 Identidade: _____

Município de Santa Tereza

Av. Italia, 474

95715-000-SANTA TEREZA-RS

CNPJ: 91987719000113

Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**Liquidação 002240/2024-001**

Dot. princ. 567 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Dot. sec. 73 3339039210000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
 Órgão **5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**
 Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
 Função 26 Transporte
 SubFunção 782 Transporte Rodoviário
 Programa 46 CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS
 Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 FR STN 899 Outros Recursos Vinculados
 Cód. CO 0 Não se aplica
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via	1ª via	Página	1 de 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade licitação CPC-Chamamento Público / Credenciamento	Número licitação 16/2023		
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra 446/2023	
Emissão	02/07/2024	Vencimento	02/07/2024
Total de créditos		138.400,00	
Saldo anterior		138.400,00	
Valor Emitido		62.620,20	
Saldo Atual		75.779,80	
Banco Agência Conta Obs: berzattiterra@gmail.com Conv			

Credor **5004 JB TERRAPLENAGEM LTDA**
 Endereço ARTHUR BELTRAME, 91, CENTRO. CEP 95718-000
 Cidade/Estado MONTE BELO DO SUL, RS CNPJ/CPF 30.738.902/0001-90
 Telefone (54)96278760 E-mail

Contrato 2024 3
 Superávit: Não
 Conta de pagamento:

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vir Unit.	Valor Total
2	183,1000	H	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2023; CONTRATO/ TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024.	342,0000	62.620,20
Total					62.620,20

Credor	NF/Série - Data Emissão	R2	R4	Tipo	Retenção	B. Cálculo	Valor Ret.
5004	145/1-02/07/2024	999999999	99999		Total documento fiscal:	62.620,20	2.227,90
				ISS	13 - ISS - Principal - Próprio	62.620,20	2.227,90

Histórico: Liquidacao nesta data.Liquidação

Local de entrega:	Total Geral	60.392,30
-------------------	--------------------	------------------

d/5394 ✓

Autorizo Em <u>03/07/2024</u> _____ Prefeito Municipal	Despesa liquidada Em ____/____/____ _____	Banco _____ Tesouraria
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em ____/____/____ _____ Prefeito Municipal		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ____/____/____ Assinatura: _____ Nome.....: _____ Identidade: _____



MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://montebelo.nfse-tecnos.com.br	Código de Verificação 58191828.70BDB102	Data/Hora da Emissão 02/07/2024 - 10:53:12
Local da Incidência do Imposto SANTA TEREZA - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 145

Prestador de Serviços			
Prestador do serviço	JB TERRAPLENAGEM LTDA		
Nome Fantasia			
Endereço	R ARTHUR BELTRAME,91		
Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	30.738.902/0001-90
Cidade	MONTE BELO DO SUL - RS - BRASIL	Insc. Mun.	10727
Cep	95718-000		
E-mail	Telefone/Celular (54)996278760 / (54)999476769		

Tomador de Serviço	
Tomador do serviço	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA
CPF/CNPJ	91.987.719/0001-13
Endereço	AV ITÁLIA,474
Bairro	CENTRO
Cidade	SANTA TEREZA - RS - BRASIL
Cep	95715-000
E-mail	FAZENDA@SANTATEREZA.RS.GOV.BR
	Telefone 543561033

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	62.620,20	0,00	0,00	62.620,20	3,5578	2.227,90

Detalhamento da Atividade
7.02
SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2023; CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024. Empenho 002240/2024


Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
62.620,20	0,00	0,00	0,00	62.620,20	0,00	60.392,30

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 62.620,20

Retenções					
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
62.620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00		2.227,90	60.392,30	

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 145, emitido em 02/07/2024 10:53:12
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8422,42(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 2404,62 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.



RECEBEMOS DE JB TERRAPLENAGEM LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/07/2024 - 10:53:12 TOMADOR: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 60.392,30	Nota 145
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - RS Serviço executado em 02/07/24	DATA DO RECEBIMENTO

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01578191832/00000000515732/826689

Data: 03/07/2024

Hora: 11:18:52

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/07/2024
Valor: R\$ 60.392,30
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0130-04.211669.0-0
Correntista Débito: 91.987.719/0001-13 - M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0167
Conta do Destinatário: 0000000176956
Correntista de Crédito: 30.738.902/0001-90 - JB TERRAPLENAGEM LTDA
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador: 91987719000113

Atenciosamente

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

035D206E41FD7CF46228DAC94EFD73CF60C88

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.

**Recibo de Transferência**

Número: 01578192052/00000000518776/826692

Data: 03/07/2024

Hora: 11:19:13

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/07/2024
Valor: R\$ 2227,90
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0130-04.211669.0-0
Nome do Remetente: M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Conta do Destinatário: 0130-04.045475.0-3
Nome do Destinatário: PREF M STA TEREZA CTA MOVIMENTO
Finalidade: ISSQN NFSE N145 JB TERRAPLENAG

Atenciosamente

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

0318C62777F21860367CD35887503DCA4321

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.

Município de Santa Tereza
Av. Italia, 474
95715-000-SANTA TEREZA-RS
CNPJ: 91987719000113
Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE EMPENHO

Emissão Empenho 002357/2024

Dot. princ. 567 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dot. sec. 73 3339039210000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Órgão 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 46 CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS
Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
FR STN 899 Outros Recursos Vinculados
Cód. CO 0 Não se aplica
Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via	1ª via	Página	1 de 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade licitação	Número licitação		
CPC-Chamamento Público / Credenciamento	16/2023		
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	
		446/2023	
Emissão	08/07/2024	Vencimento	07/08/2024
Total de créditos		75.779,80	
Saldo anterior		75.779,80	
Valor Emitido		33.687,00	
Saldo Atual		42.092,80	
Banco			
Tipo de conta:			
Agência Conta			
Obs: berzattiterra@gmail.com Conversão Contabilidade Infotec			

Credor 5004 JB TERRAPLENAGEM LTDA
Endereço ARTHUR BELTRAME, 91, CENTRO. CEP 95718-000
Cidade/Estado MONTE BELO DO SUL, RS CNPJ/CPF 30.738.902/0001-90
Telefone (54)96278760 E-mail

Tipo de contrato Serviços
Contrato 2024 3
Superávit: Não
Conta de pagamento:

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
2	98,5000	H	SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2023; CONTRATO/ TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024.	342,0000	33.687,00
Total					33.687,00

Local de entrega:	Total Geral	33.687,00
-------------------	-------------	-----------

<p>Autorizo</p> <p>Em 16/07/2024</p> <p>_____</p> <p>Prefeito Municipal</p>	<p>Despesa liquidada</p> <p>Em ____/____/____</p> <p>_____</p>	<p>Banco</p> <p>_____</p> <p>Tesouraria</p>
<p>PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.</p> <p>Em ____/____/____</p> <p>_____</p> <p>Prefeito Municipal</p>	<p>RECIBO</p> <p>Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".</p> <p>Em ____/____/____</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Nome.....: _____</p> <p>Identidade: _____</p>	

Município de Santa Tereza
 Av. Italia, 474
 95715-000-SANTA TEREZA-RS
 CNPJ: 91987719000113
 Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação 002357/2024-001

Dot. princ. 567 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Dot. sec. 73 333903921000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
 Órgão **5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**
 Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
 Função 26 Transporte
 SubFunção 782 Transporte Rodoviário
 Programa 46 CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS
 Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 FR STN 899 Outros Recursos Vinculados
 Cód. CO 0 Não se aplica
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via	1ª via	Página	1 de 1
Tipo		Recurso	
Ordinário		Orçamentário	
Modalidade licitação		Número licitação	
CPC-Chamamento Público / Credenciamento		16/2023	
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	
		446/2023	
Emissão		Vencimento	
11/07/2024		11/07/2024	

Credor **5004 JB TERRAPLENAGEM LTDA**
 Endereço ARTHUR BELTRAME, 91, CENTRO. CEP 95718-000
 Cidade/Estado MONTE BELO DO SUL, RS CNPJ/CPF 30.738.902/0001-90
 Telefone (54)96278760 E-mail

Valor do empenho	33687.00
Saldo anterior	33687.00
Valor Ordenado	33687.00
Saldo Atual	0.00

Tipo de contrato Serviços
 Contrato 2024 3
 Superávit: Não
 Conta de pagamento:

Banco
 Tipo de conta:
 Agência Conta
 Obs: berzattiterra@gmail.com | Conversão Contabilidade Infotec



Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
2	98,5000	H	SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2023; CONTRATO/ TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2024.	342,0000	33.687,00
Total					33.687,00

Credor	NF/Série - Data Emissão	R2	R4	Tipo	Retenção	B. Cálculo	Valor Ret.
5004	148/1-11/07/2024	999999999	99999		Total documento fiscal:	33.687,00	1.198,52
				ISS	13 - ISS - Principal - Próprio	33.687,00	1.198,52

Histórico: Liquidacao nesta data.Liquidação

Tipo de lista cronológica: Lista Geral	Total Geral	32.488,48
--	-------------	-----------

c/539L

Autorizo Em <u>16/07/2024</u>  Prefeito Municipal	Despesa liquidada Em ___/___/___ _____	Banco  Tesouraria
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em ___/___/___ _____ Prefeito Municipal	RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ___/___/___ Assinatura: _____ Nome.....: _____ Identidade: _____	



MUNICÍPIO DE MONTE BELO DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://montebelo.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação BFA888CA.51F70CA9	Data/Hora da Emissão 11/07/2024 - 14:52:50			
Local da Incidência do Imposto SANTA TEREZA - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 148			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	JB TERRAPLENAGEM LTDA				
	Nome Fantasia					
	Endereço	R ARTHUR BELTRAME,91				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	30.738.902/0001-90		
	Cidade	MONTE BELO DO SUL - RS - BRASIL	Insc. Mun.	10727		
	Cep	95718-000				
	E-mail		Telefone/Celular	(54)996278760 / (54)999476769		
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA					
CPF/CNPJ	91.987.719/0001-13					
Endereço	AV ITÁLIA,474					
Bairro	CENTRO					
Cidade	SANTA TEREZA - RS - BRASIL					
Cep	95715-000					
E-mail	FAZENDA@SANTATEREZA.RS.GOV.BR	Telefone	543561033			
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	33.687,00	0,00	0,00	33.687,00	3,5578	1.198,52
Detalhamento da Atividade 7.02 SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 446/2023. CHAMAMENTO PÚBLICO No 016/2023; CONTRATO/TERMO DE CREDENCIAMENTO No 003/2024. Empenho 002357/2024						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
33.687,00	0,00	0,00	0,00	33.687,00	0,00	32.488,48
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 33.687,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)		
33.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00	1.198,52	32.488,48			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.• Esta nota equivale ao RPS nº 148, emitido em 11/07/2024 14:52:50• Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.• Valor aproximado do tributo federal - R\$ 4530,90(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 1293,58 (3,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.						
RECEBEMOS DE JB TERRAPLENAGEM LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2024 - 14:52:50. TOMADOR: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 32.488,48				Nota	148	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - RS

Serviço executado em
11/07/24

**Recibo de Transferência**

Número: 01582548562/00000000463584/852283

Data: 16/07/2024

Hora: 10:30:13

Canal:	Office Banking
Data Débito:	16/07/2024
Valor:	R\$ 32.488,48
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0130-04.211669.0-0
Correntista Débito:	91.987.719/0001-13 - M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0167
Conta do Destinatário:	0000000176956
Correntista de Crédito:	30.738.902/0001-90 - JB TERRAPLENAGEM LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	91987719000113

Atenciosamente

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

035D78F2840FC3BFB0F73CA70E034F6A4193

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: 01582548705/00000000465625/852286

Data: 16/07/2024

Hora: 10:30:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 16/07/2024
Valor: R\$ 1198,52
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0130-04.211669.0-0
Nome do Remetente: M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Conta do Destinatário: 0130-04.045475.0-3
Nome do Destinatário: PREF M STA TEREZA CTA MOVIMENTO
Finalidade: ISSQN NFSE N148 JB TERRAPLENAG

Atenciosamente

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

03530856FA1F49F3DEF6A8D645F96B4AB038

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.

Município de Santa Tereza
 Av. Italia, 474
 95715-000-SANTA TEREZA-RS
 CNPJ: 91987719000113
 Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE EMPENHO

Emissão Empenho 002474/2024

Dot. princ. 567 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Dot. sec. 73 3339039210000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
 Órgão **5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**
 Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
 Função 26 Transporte
 SubFunção 782 Transporte Rodoviário
 Programa 46 CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS
 Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 FR STN 899 Outros Recursos Vinculados
 Cód. CO 0 Não se aplica
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via	1ª via		Página	1 de 1	
Tipo	Ordinário		Recurso	Orçamentário	
Modalidade licitação	CPC-Chamamento Público /		Número licitação	16/2023	
Credenciamento	Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	446/2023	
Emissão	26/07/2024		Vencimento	25/08/2024	


Credor **6714 MARTINI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA**
 Endereço R IRMAO JOAO, 350, SANTA LUCIA DO PIAI. CEP 95130-000
 Cidade/Estado CAXIAS DO SUL, RS CNPJ/CPF 28.452.948/0001-05
 Telefone 5499492508 E-mail

Total de créditos	42.092,80
Saldo anterior	42.092,80
Valor Emitido	42.066,00
Saldo Atual	26,80
Banco	
Tipo de conta:	
Agência Conta	
Obs:	

Tipo de contrato Serviços
 Contrato 2024 135
 Superávit: Não
 Conta de pagamento:

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
2	123.0000	H	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA DE NO MÍNIMO 20 TONELADAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023; CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2023; CONTRATO/ TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2024.	342,0000	42.066,00
Total					42.066,00

Local de entrega:	Total Geral	42.066,00
--------------------------	--------------------	------------------

Autorizo Em <u>31/07/2024</u> _____ Prefeito Municipal	Despesa liquidada Em ____/____/____ _____	Banco  _____ Tesouraria
PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em ____/____/____ _____ Prefeito Municipal		RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ____/____/____ Assinatura: _____ Nome.....: _____ Identidade: _____

EMPRESA: MARTINI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM

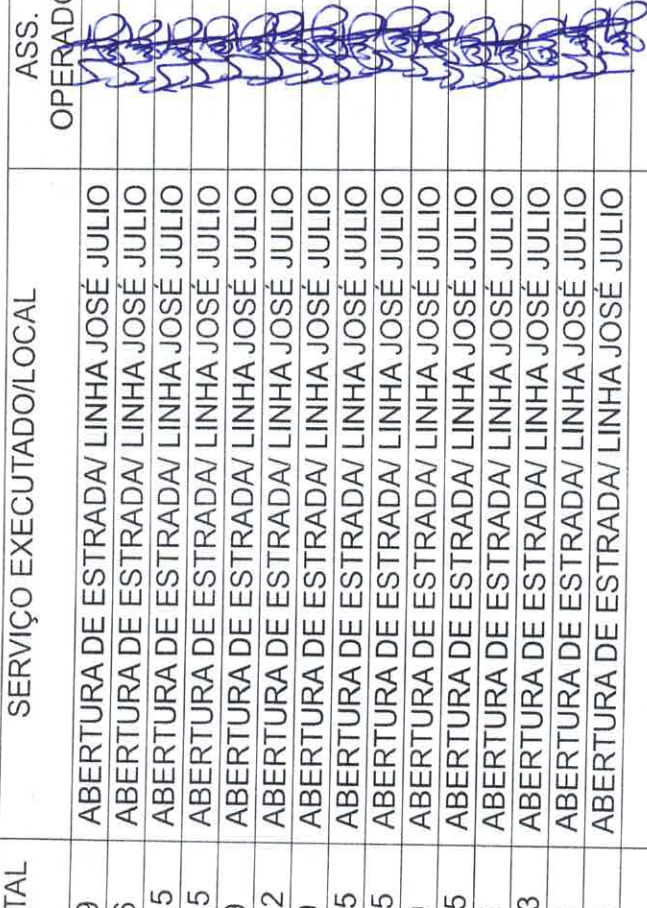
CNPJ: 28.452.948/0001-05

MÁQUINA/VEÍCULO: ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU PC 210

dupl.
567

SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DATA	HORÍMETRO INICIAL	HORÍMETRO FINAL	TOTAL	SERVIÇO EXECUTADO/LOCAL	ASS. OPERADOR	ASS. SECRETÁRIO	
07/06	4303,4	4312,4	9	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
08/06	4312,4	4318,4	6	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
10/06	4318,4	4327,9	9,5	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
11/06	4327,9	4336,4	8,5	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
12/06	4336,4	4345,4	9	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
13/06	4345,4	4354,6	9,2	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
14/06	4354,6	4363,6	9	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
15/06	4363,6	4370,1	6,5	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
17/06	4370,1	4379,6	9,5	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
18/06	4379,6	4388,6	9	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
19/06	4388,6	4397,1	8,5	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
20/06	4397,1	4406,1	9	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
21/06	4406,1	4415,4	9,3	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
24/06	4415,4	4423,4	8	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			
25/06	4423,4	4426,4	3	ABERTURA DE ESTRADA/ LINHA JOSÉ JULIO			

Total de horas-máquina: 123 Valor unitário: R\$ 342,00 Valor total: 42.066,00

Município de Santa Tereza
Av. Italia, 474
95715-000-SANTA TEREZA-RS
CNPJ: 91987719000113
Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação 002474/2024-001

Dot. princ. 567 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Dot. sec. 73 3339039210000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Órgão **5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**
Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
Função 26 Transporte
SubFunção 782 Transporte Rodoviário
Programa 46 CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS
Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
FR STN 899 Outros Recursos Vinculados
Cód. CO 0 Não se aplica
Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via	1ª via	Página	1 de 1
Tipo	Ordinário	Recurso	Orçamentário
Modalidade licitação	Número licitação		
CPC-Chamamento Público / Credenciamento	16/2023		
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	
		446/2023	
Emissão	30/07/2024	Vencimento	30/07/2024

Credor **6714 MARTINI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA**
Endereço R IRMAO JOAO, 350, SANTA LUCIA DO PIAI. CEP 95130-000
Cidade/Estado CAXIAS DO SUL, RS CNPJ/CPF 28.452.948/0001-05
Telefone 5499492508 E-mail

Tipo de contrato Serviços
Contrato 2024 135
Superávit: Não
Conta de pagamento:

Valor do empenho	42066.00
Saldo anterior	42066.00
Valor Ordenado	42066.00
Saldo Atual	0.00
Banco	
Tipo de conta:	
Agência Conta	
Obs:	


Item	Quantidade	UN	Descrição	Vlr Unit.	Valor Total
2	123,0000	H	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA, COM PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA DE NO MÍNIMO 20 TONELADAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. VALOR POR HORA R\$342,00. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023; CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 016/2023; CONTRATO/ TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 135/2024.	342.0000	42.066,00
Total					42.066,00

Credor	NF/Série - Data Emissão	R2	R4	Tipo	Retenção	B. Cálculo	Valor Ret.
6714	239/S-30/07/2024	999999999	99999		Total documento fiscal:	42.066,00	1.682,64
				ISS	13 - ISS - Principal - Próprio	42.066,00	1.682,64

Histórico: Liquidação nesta data.Liquidação

Tipo de lista cronológica: Lista Geral	Total Geral	40.383,36
--	-------------	-----------

d/539LV

Autorizo Em <u>31/07/2024</u> _____ Prefeito Municipal	Despesa liquidada Em ____/____/____ _____	Banco  _____ Tesouraria
---	---	---

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em ____/____/____ _____ Prefeito Municipal	RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITACÃO". Em ____/____/____ Assinatura: _____ Nome.....: _____ Identidade: _____
--	---



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número / Série NFS-e
239 / SNúmero / Série RPS
-Data de Emissão
30/07/2024 13:22

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 28.452.948/0001-05

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal: 165.004

Nome/Razão Social: MARTINI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA

Nome Fantasia:

Endereço: IRMAO JOAO, 350, SANTA LUCIA DO PIAI, CEP 95130-000

Município: Caxias do Sul / RS

Telefone:

E-mail: martiniterraplanagem@gmail.com

Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO
Santa Tereza / RSRESPONSABILIDADE PELO ISSQN
Tomador de ServiçoREGIME TRIBUTÁRIO
Simples Nacional

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 91.987.719/0001-13

Inscrição Estadual: -

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA

Endereço: AVENIDA ITALIA, 474, CENTRO, CEP 95715-000

Município: Santa Tereza / RS

País: Brasil

E-mail: contabil@santatereza.rs.gov.br

Telefone: (54) 3456 1033 (54) 3456 1305

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
1444 - DETONACAO E TERRAPLENAGEM	07.02	4,00	342,00	123,00 / UN	0,00	42.066,00	1.682,64

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R\$ 42.066,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
42.066,00	0,00	0,00	0,00
Redução na Base de Cálculo	Valor Aproximado de Tributos	Base de Cálculo Retido	ISSQN Retido
0,00	1.527,00	42.066,00	1.682,64

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R\$ 40.383,36

DADOS DA OBRA

CEI/CNO: ART: Projeto: Matrícula:
 Endereço: AVENIDA ITALIA, 474, CEP 95715-000
 Município: Santa Tereza / RS País: Brasil

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional
 Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 1444 - DETONACAO E TERRAPLENAGEM
 Local de Tributação: Santa Tereza / RS

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA - RS

Serviço executado em

30/07/24

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:
<https://nfse.caxias.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/43284529480001059000S000000239836342667>

Código de Verificação: TLH.FOR.ODP

Chave de Acesso: 43-28452948000105-90-00S-000000239/836342667

**Recibo de Transferência**

Número: 01586130003/00000000839706/872059

Data: 31/07/2024

Hora: 10:58:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	31/07/2024
Valor:	R\$ 40.383,36
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0130-04.211669.0-0
Correntista Débito:	91.987.719/0001-13 - M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	1622
Conta do Destinatário:	0000000693898
Correntista de Crédito:	28.452.948/0001-05 - MARTINI TRANSP E TERRAPLANAGEM LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	91987719000113

Atenciosamente

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

038A4617853BFBAD42A746E1BEB171D8DF59

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.

**Recibo de Transferência**

Número: 01586130098/00000000844640/872060

Data: 31/07/2024

Hora: 10:58:08

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/07/2024
Valor: R\$ 1682,64
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0130-04.211669.0-0
Nome do Remetente: M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Conta do Destinatário: 0130-04.045475.0-3
Nome do Destinatário: PREF M STA TEREZA CTA MOVIMENTO
Finalidade: ISSQN NFSE N239 MARTINI TRANSP

Atenciosamente

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

0320AEA2BDECFA555198BA719F4A03824148

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.

Município de Santa Tereza

Av. Italia, 474

95715-000-SANTA TEREZA-RS

CNPJ: 91987719000113

Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE EMPENHO**Emissão Empenho****003959/2024**

Dot. princ. 567 3339039000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Dot. sec. 73 3339039210000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

Órgão 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL

Função 26 Transporte

SubFunção 782 Transporte Rodoviário

Programa 46 CONSTR.RESTAURACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS

Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS

Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS

FR STN 899 Outros Recursos Vinculados

Cód. CO 0 Não se aplica

Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Credor 4703 PALUDO PEDRAS LTDA ME

Endereço 15 DA BOA VISTA, 0, INTERIOR. CEP 95727-000

Cidade/Estado BOA VISTA DO SUL, RS CNPJ/CPF 11.370.589/0001-36

Telefone 5434647868

E-mail

Tipo de contrato Serviços

Contrato 2024 143

Superávit: Não

Conta de pagamento:

Nº da via 1ª via Página 1 de 1

Tipo Ordinário Recurso Orçamentário

Modalidade licitação CPC-Chamamento Público / Credenciamento Número licitação 16/2023

Solicit.compra 581/2024 Ordem compra 1201/2024 Processo compra 446/2023

Emissão 28/11/2024 Vencimento 28/12/2024

Total de créditos 689,67

Saldo anterior 689,67


Valor Emitido 684,00

Saldo Atual 5,67

Banco
Tipo de conta:
Agência Conta
Obs: Conversão Contabilidade Infotec

Item	Quantidade	UN	Descrição	Vir Unit.	Valor Total
200	2,0000	H	SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM NO MINIMO 20 TON. Servico de escavadeira hidraulica com no minimo 20 (vinte) toneladas, com operador, combustivel e demais encargos, para servicos de destocagens e terraplanagens para agricultores do municipio.	342,0000	684,00
Total					684,00

Local de entrega:	Total Geral	684,00
--------------------------	--------------------	---------------

Autorizo Em <u>03/12/2024</u> _____ Prefeito Municipal	Despesa liquidada Em ____/____/____ _____	Banco  _____ Tesouraria
---	---	---

<p style="text-align: center;">PAGAMENTO</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho.</p> <p>Em ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____ Prefeito Municipal</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO".</p> <p>Em ____/____/____</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Nome.....: _____</p> <p>Identidade: _____</p>
---	---

Município de Santa Tereza
 Av. Italia, 474
 95715-000-SANTA TEREZA-RS
 CNPJ: 91987719000113
 Fone: (54) 3456-1033

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Liquidação 003959/2024-0001

Dot. princ. 567 333903900000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
 Dot. sec. 73 333903921000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Órgão 5 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
 Unidade 6 FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL
 Função 26 Transporte
 SubFunção 782 Transporte Rodoviário
 Programa 46 CONSTR.RESTAUACAO,CONSERV.ESTRADAS MUNICIPAIS
 Proj/Atividade 1257 APLICAÇÃO RECURSOS CALAMIDADE PUBLICA, RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 Recurso 1196 APLICAÇÃO RECURSOS RECEBIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS
 FR STN 899 Outros Recursos Vinculados
 Cód. CO 0 Não se aplica
 Tipo Destino Consumo Imediato / Serviços

Nº da via	1ª via	Página	1 de 1
Tipo		Recurso	
Ordinário		Orçamentário	
Modalidade licitação		Número licitação	
CPC-Chamamento Público / Credenciamento		16/2023	
Solicit.compra	Ordem compra	Processo compra	
581/2024	1201/2024	446/2023	
Emissão		Vencimento	
29/11/2024		29/11/2024	

Credor 4703 PALUDO PEDRAS LTDA ME
 Endereço 15 DA BOA VISTA, 0, INTERIOR. CEP 95727-000
 Cidade/Estado BOA VISTA DO SUL, RS CNPJ/CPF 11.370.589/0001-36
 Telefone 5434647868 E-mail

Tipo de contrato Serviços
 Contrato 2024 143
 Superávit: Não
 Conta de pagamento:

Valor do empenho	684,00
Saldo anterior	684,00
Valor Ordenado	684,00
Saldo Atual	0,00

Banco
 Tipo de conta:
 Agência Conta
 Obs: Conversão Contabilidade Infotec


Item	Quantidade	UN	Descrição	Vir Unit.	Valor Total
200	2,0000	H	SERVICO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM NO MINIMO 20 TON, Servico de escavadeira hidraulica com no minimo 20 (vinte) toneladas, com operador, combustivel e demais encargos, para serviços de destocagens e terraplanagens para agricultores do município.	342,0000	684,00
Total					684,00

Credor	NF/Série - Data Emissão	R2	R4	Tipo	Retenção	B. Cálculo	Valor Ret.
4703	20/1-29/11/2024	999999999	99999		Total documento fiscal:	684,00	21,55
				ISS	13 - ISS - Principal - Próprio	684,00	21,55

Histórico: Liquidacao nesta data.Liquidação

Tipo de lista cronológica: Lista Geral	Total Geral	662,45
--	--------------------	---------------

539L

Autorizo Em <u>03/12/2024</u> _____ Prefeito Municipal	Despesa liquidada Em ___/___/___ _____	Banco  _____ Tesouraria
---	--	---

PAGAMENTO Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Em ___/___/___ _____ Prefeito Municipal	RECIBO Recebi(emos) da Entidade acima, o valor correspondente a presente Nota de Empenho, pelo que damos plena, geral e irrevogável "QUITAÇÃO". Em ___/___/___ Assinatura: _____ Nome.....: _____ Identidade: _____
--	---



Prefeitura de Boa Vista Do Sul
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://boavistadosul.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 1289B120.A001EDB0	Data/Hora da Emissão 29/11/2024 - 16:49:59				
Local da Incidência do Imposto SANTA TEREZA - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 20					
Prestador de Serviços							
	Prestador do serviço	PALUDO PEDRAS LTDA					
	Nome Fantasia	ESTRADA GERAL 15 DA BOA VISTA,851					
	Endereço	SAO ROQUE DE AZEVEDO	Cpf/Cnpj	11.370.589/0001-36			
	Bairro	CASTRO	Insc. Mun.	354			
	Cidade	BOA VISTA DO SUL - RS - BRASIL	Insc. Est.	4320003372			
	Cep	95727-000	Telefone/Celular	(54)30273527			
	E-mail	claudia@escritoriowr.com.br					
Tomador de Serviço							
Tomador do serviço	MUNICIPIO DE SANTA TEREZA						
CPF/CNPJ	91.987.719/0001-13						
Endereço	AVENIDA ITALIA,474						
Bairro	CENTRO						
Cidade	SANTATEREZA - RS - BRASIL	Inscrição Estadual	0				
Cep	00957-150	Telefone	5434561033				
E-mail	contabil@santatereza.rs.gov.br						
Discriminação do Serviço							
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	684,00	0,00	0,00	684,00	3,1500	21,55	
Detalhamento da Atividade							
7.02							
2 horas de Serviço de escavadeira hidraulica com no minimo 20 (vinte) toneladas, com operador, combustivel e demais encargos, para serviços de destocagens e terraplanagens para agricultores do municipio							
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)	
684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	662,45	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 684,00							
Retenções							
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)			
684,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)		ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)			
0,00	0,00		21,55	662,45			
Outras Informações							
<ul style="list-style-type: none">• Empenho 003959/2024• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.• Esta nota equivale ao RPS nº 20, emitido em 29/11/2024 16:49:59• Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.• Valor aproximado do tributo federal - R\$ 92.00(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 26.27 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.							
RECEBEMOS DE PALUDO PEDRAS LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2024 - 16:49:59. TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTA TEREZA. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 662,45				Nota	20		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO			

MUNICIPIO DE SANTA TEREZA - RS

Serviço executado em
29/11/24

**Recibo de Transferência**

Número: 01622219463/00000000438694/181995

Data: 03/12/2024

Hora: 09:26:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/12/2024
Valor:	R\$ 662,45
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0130-04.211669.0-0
Correntista Débito:	91.987.719/0001-13 - M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0167
Conta do Destinatário:	000000948870
Correntista de Crédito:	11.370.589/0001-36 - PALUDO PEDRAS LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	91987719000113

Atenciosamente

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

03165E25AC4F6E8C81DF56FC8EC579792542

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.

**Recibo de Transferência**

Número: 01622220115/00000000434728/182000

Data: 03/12/2024

Hora: 09:27:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 03/12/2024
Valor: R\$ 21,55
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0130-04.211669.0-0
Nome do Remetente: M. STA TEREZA AUX FINANC IRANI/SC
Conta do Destinatário: 0130-04.045475.0-3
Nome do Destinatário: PREF M STA TEREZA CTA MOVIMENTO
Finalidade: ISSQN NFSE N20 PALUDO PEDRAS

Atenciosamente

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

035F67A57446E40F87603416B089A5176806

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.