

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.593.324/0001-59

Contrato: Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Pregão Eletrônico nº 078/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2024

ORÇAMENTO - SERVIÇO DE ELETRICISTA					Local: RODOVIARIA				
ITEM	CODIGO SINAPI abr/24	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	QTDE.	VALOR DE TABELA	VALOR DE CONTRATO	VALOR COM BDI	TOTAL	
					SINAPI	DESAGIO			
						20,01%	22,90%		
1.0 MAO DE OBRA				TOTAL				9.029,95	
1.1	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	180	31,14	24,91	30,61	5.510,34	
1.2	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	180	19,89	15,91	19,55	3.519,61	
2.0 MATERIAIS				TOTAL				16.432,76	
2.1	1013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	M	600	1,31	1,05	1,29	772,70	
2.2	1014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	800	2,08	1,66	2,04	1.635,84	
2.3	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	10	9,50	7,60	9,34	93,39	
2.4	982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	M	400	4,96	3,97	4,88	1.950,42	
2.5	34623	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A	UN	20	47,28	37,82	46,48	929,60	
2.6	2510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	UN	5	37,21	29,76	36,58	182,90	
2.7	39380	BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO	UN	5	21,28	17,02	20,92	104,60	
2.8	39396	SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	UN	10	72,86	58,28	71,63	716,27	
2.9	39262	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2	M	40	47,77	38,21	46,96	1.878,46	
2.10	38075	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	40	17,67	14,13	17,37	694,84	
2.11	12118	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	15	25,11	20,09	24,69	370,28	
2.12	39253	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	M	250	13,69	10,95	13,46	3.364,58	
2.13	39131	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO	UN	300	2,12	1,70	2,08	625,24	
2.14	38774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	20	13,81	11,05	13,58	271,53	
2.15	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	60	6,88	5,50	6,76	405,81	
2.16	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	60	32,27	25,81	31,72	1.903,43	
2.17	11058	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ")	UN	500	0,44	0,35	0,43	216,28	
2.18	4374	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	500	0,33	0,26	0,32	162,21	
2.19	1600	CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM	UN	8,00	19,63	15,70	19,30	154,38	
2.20		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.25		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.26		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.27		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
					Total Geral 25.462,71				
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:				12/07/2024				
					Giovandir Ribeiro GR Prestadora de Serviços Ltda Sócio Proprietário - CNPJ: 50.593.324/0001-59				

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 50.593.324/0001-59

Contrato: Prefeitura Municipal de Rio do Sul

Pregão Eletrônico nº 078/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2024

ORÇAMENTO - SERVIÇO DE PEDREIRO					Local: RODOVIARIA				
ITEM	CODIGO SINAPI abr/24	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	QTDE.	VALOR DE TABELA	VALOR DE CONTRATO	VALOR COM BDI	TOTAL	
					SINAPI	DESAGIO			
						20,01%	22,90%		
1.0		MÃO DE OBRA						TOTAL	8.145,18
1.1	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	180	26,14	20,91	25,70	4.625,57	
1.2	6127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	H	180	19,89	15,91	19,55	3.519,61	
1.3									
2.0		MATERIAIS						TOTAL	71.018,99
2.1	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4	155,00	123,98	152,38	609,51	
2.2	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4	155,00	123,98	152,38	609,51	
2.3	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1.500	0,77	0,62	0,76	1.135,45	
2.4	7268	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)	UN	2.000,0	1,50	1,20	1,47	2.949,23	
2.5	34341	ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO	KG	40	9,45	7,56	9,29	371,60	
2.6	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	600	54,83	43,86	53,90	32.341,27	
2.7	37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	2.000	2,29	1,83	2,25	4.502,49	
2.8	36520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	8	589,41	471,47	579,44	4.635,48	
2.9	6138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	UN	8	11,57	9,25	11,37	90,99	
2.10	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	8	40,35	32,28	39,67	317,34	
2.11	6140	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2")	UN	8	3,91	3,13	3,84	30,75	
2.12	10432	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	UN	4	326,19	260,92	320,67	1.282,68	
2.13	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	70	3,81	3,05	3,75	262,19	
2.14	11681	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	UN	10	7,25	5,80	7,13	71,27	
2.15	11868	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA	UN	3	578,20	462,50	568,42	1.705,25	
2.16	36238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	650	23,89	19,11	23,49	15.265,71	
2.17	43650	TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE	L	126,00	39,06	31,24	38,40	4.838,27	
2.18		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.19		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.20		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.21		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.22		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.23		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.25		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.26		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.27		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral								79.164,17	
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:				12/07/2024				
					Giovandir Ribeiro				
				GR Prestadora de Serviços Ltda					
				Sócio Proprietário - CNPJ: 50.593.324/0001-59					



MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

CNPJ: 83.102.574/0001-06

Endereço: PRAÇA 25 DE JULHO - 1 - Bairro: CENTRO

Cidade: Rio do Sul - SC CEP: 89.160-900

Fone: (47) 3531-1200 Fax:

ORDEN DE COMPRA 3614 / 2024

Tipo de Nota: Global	Data: 22/07/2024	Contrato:
Licitação Número/Ano: 78	Data de Vencimento: 31/12/2024	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	Nº do Empenho: 7276 / 2024
Nº da Requisição ao Compras:		
Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA		Impresso Por: 38134 - JUAN PABLO DA SILVA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 31630933113892 - GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Cidade: Rio do Sul - SC

Endereço: DOM BOSCO nº 534

Telefone Comercial:

E-Mail: grprestadoraservicos@outlook.com

CPF/CNPJ: 50.593.324/0001-59

Insc. Est.:

Bairro: CENTRO

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 190

Órgão: 80 - SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO

Unidade: 1 - Assessor Especial de Governo

Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Infrações de Trânsito

Elemento: 34490510700000000000 - Reformas

Vínculo: 175270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura

Finalidade

Serviço de eletricista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen onde será executada a rodoviária no município de Rio do Sul.

Histórico

Serviço de eletricista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen onde será executada a rodoviária no município de Rio do Sul.

Lote:	1 - PEDREIRO E SERVENTE					
Item	Qtd	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	8145,1	Serv.	76000 - MÃO DE OBRA PEDREIRO E AJUDANTE		R\$ 1,0000	R\$ 8.145,18
2	71018,	U	76001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 1,0000	R\$ 71.018,99
					Total Lote:	R\$ 79.164,17
Lote:	2 - ELETRICISTA E AJUDANTE					
Item	Qtd	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
3	9029,9	Serv.	75998 - MÃO DE OBRA ELETRICISTA E AJUDANTE		R\$ 1,0000	R\$ 9.029,95
4	16432,	U	75999 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA		R\$ 1,0000	R\$ 16.432,76
					Total Lote:	R\$ 25.462,71
Valor Acrescimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: 104.626,88

Dados da Entrega**Prazo Entrega:****Local Entrega:****Serviço Prestado:** Dentro**Cond. Pgto.:**

- I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
- II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
- III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
- IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
- V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).
- VI – Email para encaminhar Nota Fiscal Eletrônica: adm.compras@riodosul.sc.gov.br
- VII - Destacar o Imposto de Renda, com alíquota e base de cálculo, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1234/2012 e Decreto Municipal nº 12.132/2023. Caso seja uma empresa optante pelo Simples Nacional também deve ser destacado na nota fiscal.

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável



MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

CNPJ: 83.102.574/0001-06

Endereço: PRAÇA 25 DE JULHO - 1 - Bairro: CENTRO

Cidade: Rio do Sul - SC CEP: 89.160-900

Fone: (47) 3531-1200 Fax:

ORDEM DE COMPRA 3614 / 2024 / 1

Tipo de Nota: Global	Data: 10/10/2024	Contrato:
Licitação Número/Ano: 78	Data de Vencimento: 09/11/2024	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	Nº do Empenho: 7276 / 2024
Nº da Requisição ao Compras:		
Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA		Impresso Por: 10359 - GILBERTO CHIARELLI JUNIOR

Informações do Fornecedor

Razão Social: 31630933113892 - GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 50.593.324/0001-59

Cidade: Rio do Sul - SC

Insc. Est.:

Endereço: DOM BOSCO nº 534

Bairro: CENTRO

Telefone Comercial:

Fax:

E-Mail: grprestadoraservicos@outlook.com

Dotação Orçamentária

Dotação: 190

Órgão: 80 - SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO

Unidade: 1 - Assessor Especial de Governo

Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Infrações de Trânsito

Elemento: 3449051070000000000 - Reformas

Vínculo: 175270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura

Finalidade

Serviço de eletricista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen onde será executada a rodoviária no município de Rio do Sul.

Histórico

Serviço de eletricista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen onde será executada a rodoviária no município de Rio do Sul.

Lote:	1 - PEDREIRO E SERVENTE					
Item	Qtd	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1970,2	Serv.	76000 - MÃO DE OBRA PEDREIRO E AJUDANTE		R\$ 1,0000	R\$ 1.970,29
2	12966,	U	76001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 1,0000	R\$ 12.966,91
					Total Lote:	R\$ 14.937,20
Valor Acrescimo: R\$0,00					Total Geral:	14.937,2

Dados da Entrega**Prazo Entrega:****Serviço Prestado:** Dentro**Local Entrega:****Cond. Pgto.:**

- I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
- II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
- III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
- IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
- V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).
- VI – Email para encaminhar Nota Fiscal Eletrônica: adm.compras@riodosul.sc.gov.br
- VII - Destacar o Imposto de Renda, com alíquota e base de cálculo, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1234/2012 e Decreto Municipal nº 12.132/2023. Caso seja uma empresa optante pelo Simples Nacional também deve ser destacado na nota fiscal.

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável

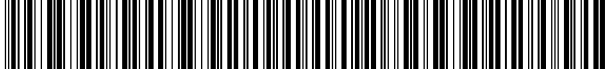
CRISTIAN CAE SEEMANN STASSUN
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE GOVERNO
CPF: 039.110.189-75

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - GR PRESTADORA DE SERVICOS CPF/CNPJ: 50.593.324/0001-59 DOM BOSCO - FUNDOS, 534 CEP: 89.160-135 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 180146 - Insc. Estadual: Email: grprestadoraservicos@outlook.com Telefone: (47) 99649-2334 - Celular: (47) 99649-2334 - Whatsapp: (47) 99649-2334	Número da NFS-e 217	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8291 0810 2416 1609 9305 0593 3242 0241 0739 1879



Data Fato Gerador
08/10/2024

Data/Hora Emissão
08/10/2024 16:16

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

CPF/CNPJ
83.102.574/0001-06

Endereço
PRAÇA 25 DE JULHO

Número

Complemento
NÃO INFORMADO

Bairro
CENTRO

CEP
89160164

Cidade - Estado
Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
702	8291	3,2413%	TIRF	2.036,29	0,00	0,00	66,00

Descrição do Serviço: mão de obra de pedreiro e ajudante.

Valor Total	Desconto	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
2.036,29	0,00	0,00	2.036,29	0,00
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Valor Líquido	
0,00	0,00	0,00	1.970,29	

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

702 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).

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8291 Rio do Sul

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com Retenção na Fonte

(702) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 489/2023 de 11/05/2023 11:31:34

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/11/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$273,88 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$64,14 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: ordem de compra: 3614/2024 (parte)

Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

RECEBEMOS DE GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 12966.91 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA 25 DE JULHO, 01 CENTRO Rio do Sul SC

NF-e
N. 91
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

RUA DOM BOSCO, 534 FUNDOS - CENTRO

Rio do Sul/SC - CEP: 89160-135
E-mail: grprestadoraservicos@outlook.com
FONE: 47996490729

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 91
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1050 5933 2400 0159 5500 1000 0000 9111 0000 0918
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
242240192728023 08/10/2024 15:58:29

INSCRICAO ESTADUAL
262662302

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
50.593.324/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE RIO DO SUL

CNPJ / CPF
83.102.574/0001-06

DATA EMISSAO
08/10/2024

ENDEREÇO
PRACA 25 DE JULHO, 01

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89160-164

DATA ENTRADA / SAIDA
08/10/2024

MUNICIPIO
Rio do Sul

FONE / FAX

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
15:48:34

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.966,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.517,58	R\$ 12.966,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALIQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %	
134	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45,26
123	AREIA FINA	25059000	0102	5102	M3	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45,26
192	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	25232910	0102	5102	KG	500,0000	0,7570	378,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	94,05
172	BLOCO CERAMICO 9X19X19	69041000	0102	5102	UN	1.000,0000	1,4746	1.474,62	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	375,29
165	ACO CA-25, 32mm VERGALHAO	83024900	0102	5102	KG	20,0000	9,2900	185,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	64,18
191	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	38245000	0102	5102	KG	2.000,0000	2,2512	4.502,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.371,01
212	bacia sanitaria convencional para PCD	69072200	0102	5102	UND	4,0000	579,4350	2.317,74	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	612,81
202	ANEL DE VEDACAO EM PVC 100 mm	39174090	0102	5102	UND	8,0000	11,3737	90,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	23,16
213	assento sanitario de plastico	84821010	0102	5102	UND	8,0000	39,6675	317,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	87,46
201	BOLSA DE LIGACAO EM PVC	39174090	0102	5102	UND	8,0000	3,8438	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7,83
214	mictorio individual	69072200	0102	5102	UND	4,0000	320,6700	1.282,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	339,14
203	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2X40CM	39174090	0102	5102	UN	10,0000	7,1270	71,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18,14
215	caixa d'agua 1.000 l	39174090	0102	5102	UN	3,0000	568,4167	1.705,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	433,99

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL
180.146

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA 3614 (PARTE) - Empresa optante pelo Simples Nacional LC 123/06

RESERVADO AO FISCO



MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

CNPJ: 83.102.574/0001-06

Endereço: PRAÇA 25 DE JULHO - 1 - Bairro: CENTRO

Cidade: Rio do Sul - SC CEP: 89.160-900

Fone: (47) 3531-1200 Fax:

ORDEM DE COMPRA 3614 / 2024 / 2

Tipo de Nota: Global	Data: 03/12/2024	Contrato:
Licitação Número/Ano: 78	Data de Vencimento: 02/01/2025	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	Nº do Empenho: 7276 / 2024
Nº da Requisição ao Compras:		
Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA		Impresso Por: 10359 - GILBERTO CHIARELLI JUNIOR

Informações do Fornecedor

Razão Social: 31630933113892 - GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Cidade: Rio do Sul - SC

Endereço: DOM BOSCO nº 534

Telefone Comercial:

E-Mail: grprestadoraservicos@outlook.com

CPF/CNPJ: 50.593.324/0001-59

Insc. Est.:

Bairro: CENTRO

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 190

Órgão: 80 - SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO

Unidade: 1 - Assessor Especial de Governo

Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Infrações de Trânsito

Elemento: 3449051070000000000 - Reformas

Vínculo: 175270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura

Finalidade

Serviço de eletricista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen onde será executada a rodoviária no município de Rio do Sul.

Histórico

Serviço de eletricista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen onde será executada a rodoviária no município de Rio do Sul.

Lote:	1 - PEDREIRO E SERVENTE					
Item	Qtd	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
2	14757,	U	76001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		R\$ 1,0000	R\$ 14.757,94
					Total Lote:	R\$ 14.757,94
Valor Acrescimo: R\$0,00					Total Geral:	14.757,94

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega:

Cond. Pgto.:

- I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
- II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
- III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
- IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
- V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).
- VI – Email para encaminhar Nota Fiscal Eletrônica: adm.compras@riodosul.sc.gov.br
- VII - Destacar o Imposto de Renda, com alíquota e base de cálculo, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1234/2012 e Decreto Municipal nº 12.132/2023. Caso seja uma empresa optante pelo Simples Nacional também deve ser destacado na nota fiscal.

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável

RECEBEMOS DE GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R\$ 14757.94 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA 25 DE JULHO, 01 CENTRO Rio do Sul SC

NF-e
N. 127
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

RUA DOM BOSCO, 534 FUNDOS - CENTRO

Rio do Sul/SC - CEP: 89160-135
grprestadoraservicos@outlook.com

FONE: 47996490729

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N. 127

SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1250 5933 2400 0159 5500 1000 0001 2711 0000 1274

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
242240276275062 03/12/2024 13:34:35

INSCRICAO ESTADUAL
262662302

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
50.593.324/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE RIO DO SUL

CNPJ / CPF
83.102.574/0001-06

DATA EMISSAO
03/12/2024

ENDEREÇO
PRACA 25 DE JULHO, 01

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89160-164

DATA ENTRADA / SAIDA
03/12/2024

MUNICIPIO
Rio do Sul

FONE / FAX

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
13:30:12

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 14.757,94
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 619,83	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 14.757,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
134	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	12,80
123	AREIA FINA	25059000	0102	5102	M3	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	12,80
192	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	25232910	0102	5102	KG	200,0000	0,7570	151,39	0,00	0,00	0,00	0	0	6,36
189	PISO EM CERAMICA ESMALTADA	69072200	0102	5102	M2	250,0000	53,9021	13.475,53	0,00	0,00	0,00	0	0	565,97
191	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	38245000	0102	5102	KG	200,0000	2,2513	450,25	0,00	0,00	0,00	0	0	18,91
203	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2X40CM	39174090	0102	5102	UN	10,0000	7,1270	71,27	0,00	0,00	0,00	0	0	2,99
CRISTIAN CAE SEEMANN STASSUN:03911018975 18975		Assinado de forma digital por CRISTIAN CAE SEEMANN STASSUN:03911018975 Dados: 2024.12.03 15:23:07 -03'00'												

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL
180.146

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA: 3614/2024 (PARTE) - Empresa optante pelo Simples Nacional LC 123/06

RESERVADO AO FISCO



SANTA CATARINA SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

PRAÇA 25 DE JULHO - 1 | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900

Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06

e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br

Solicitação: 1588/2024

Data da Solicitação: 22/07/2024

Centro de Custo: 80.004.001 - Secretário Municipal de Gestão de Governo

Processo Digital: 237833/2024

Entidade Licitação: MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

Licitação: Pregão Eletrônico - 78/2024

Fornecedor: -1501021148 - GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Recurso

Dotação: 190

Órgão: 80 - SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO

Unidade: 1 - Assessor Especial de Governo

Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Infrações de Trânsito

Elemento: 3449051070000000000 - Reformas

Vínculo: -823599136 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura

Observação:

Serviço de eletricista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen onde será executada a rodoviária no município de Rio do Sul.

Itens							
Lote	Item	Produto	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Anulada	Valor Unitário	Valor Total
1	1	MÃO DE OBRA PEDREIRO E AJUDANTE	Serv.	8.145,18000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 8.145,1800
1	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	U	71.018,99000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 71.018,9900
2	3	MÃO DE OBRA ELETRICISTA E AJUDANTE	Serv.	9.029,95000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 9.029,9500
2	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	U	16.432,76000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 16.432,7600
Total Solicitado:							R\$ 104.626,8800

Solicitante, Outros,
GILBERTO CHIARELLI JUNIOR



SANTA CATARINA SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

PRAÇA 25 DE JULHO - 1 | Rio do Sul - SC | Cep 89.160-900

Fone: (47) 3531-1200 | CNPJ: 83.102.574/0001-06

e-mail: imprensa@riodosul.sc.gov.br

Solicitação: 1588/2024

Data da Solicitação: 22/07/2024

Centro de Custo: 80.004.001 - Secretário Municipal de Gestão de Governo

Processo Digital: 237833/2024

Entidade Licitação: MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

Licitação: Pregão Eletrônico - 78/2024

Fornecedor: -1501021148 - GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

Recurso

Dotação: 190

Órgão: 80 - SECRETARIA DE GESTÃO DE GOVERNO

Unidade: 1 - Assessor Especial de Governo

Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Infrações de Trânsito

Elemento: 3449051070000000000 - Reformas

Vínculo: -823599136 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura

Observação:

Serviço de eletricitista, pedreiro e ajudantes, bem como os devidos materiais para os reparos elétricos e estruturais no prédio anexo ao Centro de Eventos Hermann H Purnhagen no município de Rio do Sul.

Itens							
Lote	Item	Produto	Unidade	Qtde Solicitada	Qtde Anulada	Valor Unitário	Valor Total
1	1	MÃO DE OBRA PEDREIRO E AJUDANTE	Serv.	8.145,18000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 8.145,1800
1	2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	U	71.018,99000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 71.018,9900
2	3	MÃO DE OBRA ELETRICISTA E AJUDANTE	Serv.	9.029,95000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 9.029,9500
2	4	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA	U	16.432,76000	0,00000	R\$ 1,0000	R\$ 16.432,7600
Total Solicitado:							R\$ 104.626,8800

Solicitante, Outros,
GILBERTO CHIARELLI JUNIOR

CRISTIAN CAE SEEMANN STASSUN
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE GOVERNO
CPF: 039.110.189-75

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 22/07/2024 08:20 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p669e407451d0c>.
POR CRISTIAN CAE SEEMANN STASSUN - (039.110.189-75) EM 22/07/2024 08:20



RECEBEMOS DE GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 21016.74 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA 25 DE JULHO, 01 CENTRO Rio do Sul SC

NF-e
N. 55
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

RUA DOM BOSCO, 534 FUNDOS - CENTRO

Rio do Sul/SC - CEP: 89160-135
E-mail: grprestadoraservicos@outlook.com
FONE: 47996490729

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 55
SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 0850 5933 2400 0159 5500 1000 0000 5511 0000 0551
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
242240110700154 06/08/2024 14:28:39

INSCRICAO ESTADUAL
262662302

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
50.593.324/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE RIO DO SUL

CNPJ / CPF
83.102.574/0001-06

DATA EMISSAO
06/08/2024

ENDEREÇO
PRACA 25 DE JULHO, 01

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89160-164

DATA ENTRADA / SAIDA
06/08/2024

MUNICIPIO
Rio do Sul

FONE / FAX

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
14:20:47

FATURA / DUPLICATA

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.016,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.564,00	R\$ 21.016,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	ICMS %	IPI %	
134	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45,26
13	INT. 2 T.S. 10A 250V~ C/PLACA BRANCO - PEZZI	85365090	0102	5102	UND	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	56,99
192	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	25232910	0102	5102	KG	500,0000	0,7570	378,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	94,05
172	BLOCO CERAMICO 9X19X19	69041000	0102	5102	UN	500,0000	1,4746	737,31	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	187,65
165	ACO CA-25, 32mm VERGALHAO	83024900	0102	5102	KG	20,0000	9,2900	185,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	53,94
212	bacia sanitaria convencional para PDC	69072200	0102	5102	UND	8,0000	579,4350	4.635,48	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.197,34
202	ANEL DE VEDACAO EM PVC 100 mm	39174090	0102	5102	UND	8,0000	11,3737	90,99	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	23,16
213	assento sanitario de plastico	84821010	0102	5102	UND	8,0000	39,6675	317,34	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	66,96
201	BOLSA DE LIGACAO EM PVC	39174090	0102	5102	UND	8,0000	3,8438	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	7,83
214	mictorio individua	69072200	0102	5102	UND	4,0000	320,6700	1.282,68	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	331,32
196	REJUNTE CIMENTICIO	38245000	0102	5102	KG	70,0000	3,7456	262,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	79,84
203	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2X40CM	39174090	0102	5102	UN	10,0000	7,1270	71,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	18,14
215	caixa d'agua 1.000 l	39174090	0102	5102	UN	3,0000	568,4167	1.705,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	433,99
216	FORRO DE PVC FRISADO	39174090	0102	5102	M2	250,0000	23,4857	5.871,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.494,28
176	tinta esmalte premium brilhante	32091010	0102	5102	UN	126,0000	38,3990	4.838,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1.473,25

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL
180.146

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA 3614/2024 (PARTE) Empresa optante pelo Simples Nacional LC 123/06

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSAO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11867,87 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA 25 DE JULHO, 01 CENTRO Rio do Sul SC

NF-e
N. 105
SERIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

RUA DOM BOSCO, 534 FUNDOS - CENTRO

Rio do Sul/SC - CEP: 89160-135
E-mail: grprestadoraservicos@outlook.com

FONE: 47996490729

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N. 105

SERIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4224 1150 5933 2400 0159 5500 1000 0001 0511 0000 1052

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
242240237161179 07/11/2024 10:58:36

INSCRICAO ESTADUAL
262662302

INSCRICAO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
50.593.324/0001-59

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
MUNICIPIO DE RIO DO SUL

CNPJ / CPF
83.102.574/0001-06

DATA EMISSAO
07/11/2024

ENDEREÇO
PRACA 25 DE JULHO, 01

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
89160-164

DATA ENTRADA / SAIDA
07/11/2024

MUNICIPIO
Rio do Sul

FONE / FAX

UF
SC

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAIDA
10:49:51

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PIS R\$ 0,00	VALOR COFINS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 11.867,87
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 3.066,68	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 11.867,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		VALOR APROX. TRIBUTOS
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
134	AREIA MEDIA	25059000	0102	5102	M3	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	45,26
123	AREIA FINA	25059000	0102	5102	M3	2,0000	152,3750	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	45,26
192	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	25232910	0102	5102	KG	300,0000	0,7570	227,09	0,00	0,00	0,00	0	0	56,43
172	BLOCO CERAMICO 9X19X19	69041000	0102	5102	UN	500,0000	1,4746	737,31	0,00	0,00	0,00	0	0	187,65
165	ACO CA-25, 32mm VERGALHAO	83024900	0102	5102	KG	10,0000	9,2900	92,90	0,00	0,00	0,00	0	0	32,09
189	PISO EM CERAMICA ESMALTADA	69072200	0102	5102	M2	30,0000	53,9020	1.617,06	0,00	0,00	0,00	0	0	427,55
191	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	38245000	0102	5102	KG	200,0000	2,2513	450,25	0,00	0,00	0,00	0	0	137,10
212	bacia sanitária convencional para PCD	69072200	0102	5102	UND	8,0000	579,4350	4.635,48	0,00	0,00	0,00	0	0	1.225,62
202	ANEL DE VEDACAO EM PVC 100 mm	39174090	0102	5102	UND	8,0000	11,3737	90,99	0,00	0,00	0,00	0	0	23,16
213	assento sanitario de plastico	84821010	0102	5102	UND	8,0000	39,6675	317,34	0,00	0,00	0,00	0	0	87,46
201	BOLSA DE LIGACAO EM PVC	39174090	0102	5102	UND	8,0000	3,8438	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0	7,83
214	mictorio individual	69072200	0102	5102	UND	4,0000	320,6700	1.282,68	0,00	0,00	0,00	0	0	339,14
203	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2X40CM	39174090	0102	5102	UN	10,0000	7,1270	71,27	0,00	0,00	0,00	0	0	18,14
215	caixa d'agua 1.000 l	39174090	0102	5102	UN	3,0000	568,4166	1.705,25	0,00	0,00	0,00	0	0	433,99

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.1.1
CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL
180.146

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA 3614/2024 (PARTE) - Empresa optante pelo Simples Nacional LC 123/06

RESERVADO AO FISCO

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - GR PRESTADORA DE SERVICOS CNPJ: 50.593.324/0001-59 DOM BOSCO - FUNDOS, 534 CEP: 89.160-135 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 180146 - Insc. Estadual: Email: grprestadoraservicos@outlook.com Telefone: (47) 99649-2334 - Celular: (47) 99649-2334 - Whatsapp: (47) 99649-2334	Número da NFS-e 187	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 0608 2414 5315 8805 0593 3242 0240 8739 1119 			Data Fato Gerador 06/08/2024		Data/Hora Emissão 06/08/2024 14:53	
	TOMADOR DO SERVIÇO						
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA			CPF/CNPJ 83.102.574/0001-06				
Endereço PRAÇA 25 DE JULHO		Número 1	Complemento NÃO INFORMADO				
Bairro CENTRO		CEP 89160164	Cidade - Estado Rio do Sul - SC				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 702	Local Prestação 8291	Alíquota 3,0901%	Situação Trib. TIRF	Valor Serviço 3.620,08	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 111,86
Descrição do Serviço: mão de obra de pedreiro e ajudante.							
Valor Total 3.620,08		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 3.620,08	
ISSQN 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
COFINS 0,00		PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00	
						Valor Líquido 3.508,22	
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03							
702 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).							
Legenda do Local de Prestação do Serviço							
8291 Rio do Sul							
Outras Informações							
TIRF - Tributada Integralmente com Retenção na Fonte							
(702) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 489/2023 de 11/05/2023 11:31:34							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/09/2024							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$486,90 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$114,03 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Observações: ordem de compra: 3614 (parte)							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - GR PRESTADORA DE SERVICOS CPF/CNPJ: 50.593.324/0001-59 DOM BOSCO - FUNDOS, 534 CEP: 89.160-135 - Bairro: CENTRO Município: RIO DO SUL - SANTA CATARINA Insc. Municipal: 180146 - Insc. Estadual: Email: grprestadoraservicos@outlook.com Telefone: (47) 99649-2334 - Celular: (47) 99649-2334 - Whatsapp: (47) 99649-2334	Número da NFS-e 228	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Preenchido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e							
 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8291 0711 2411 0538 4105 0593 3242 0241 1739 1180 			Data Fato Gerador 07/11/2024		Data/Hora Emissão 07/11/2024 11:05	
	TOMADOR DO SERVIÇO						
Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA			CPF/CNPJ 83.102.574/0001-06				
Endereço PRAÇA 25 DE JULHO		Número 1	Complemento NÃO INFORMADO				
Bairro CENTRO		CEP 89160164	Cidade - Estado Rio do Sul - SC				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 702	Local Prestação 8291	Alíquota 3,2784%	Situação Trib. TIRF	Valor Serviço 2.488,81	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 81,59
Descrição do Serviço: mão de obra de pedreiro e ajudante.							
Valor Total 2.488,81		Desconto 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 2.488,81	
ISSQN 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00	
COFINS 0,00		PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00	
Valor Líquido 2.407,22							
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03							
702 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).							
Legenda do Local de Prestação do Serviço							
8291 Rio do Sul							
Outras Informações							
TIRF - Tributada Integralmente com Retenção na Fonte							
(702) Serviço tributado no município do prestador							
Contribuinte enquadrado como Simples - Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo							
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 489/2023 de 11/05/2023 11:31:34							
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://riodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e							
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 26/12/2024							
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$334,74 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$78,40 (3,15%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT							
Observações: ordem de compra: 3614 (parte)							
Modelo aprovado pelo DECRETO Nº 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.							

Contabilista: