GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Contrato: Prefeitura Municipal de Rio do Sul CNPJ: 50.593.324/0001-59 Pregão Eletrônico nº 078/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 125/2024 **ORÇAMENTO - SERVIÇO DE ELETRICISTA** Local: RODOVIARIA CODIGO VALOR DE VALOR DE **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** TABELA CONTRATO SINAPI VALOR COM BDI QTDE. abr/24 SINAPI DESAGIO **TOTAL** 20,01% 22.90% MAO DE OBRA **TOTAL** 9.029,95 1.0 1.1 2436 180 31,14 24,91 30,61 5.510,3 FI FTRICISTA (HORISTA) 19.89 15.91 19.55 3.519.63 1.2 247 180 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) **MATERIAIS** 2.0 TOTAL 16.432.76 772,70 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 1,31 1,05 1,29 М 2.2 2.08 1.66 2.04 1.635.84 1014 800 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 М 2.3 9,50 7,60 9,34 93,39 20111 10 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 20 M UN 2.4 400 4,96 3,97 4,88 1.950,42 982 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 2.5 37,82 46,48 929,60 34623 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A UN 20 47,28 2.6 37,21 29,76 36.58 182.90 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE HIN 2.7 39380 21,28 17.02 20,92 104,60 5 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 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 40 47,77 38,21 46,96 1.878,46 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 М 2.10 38075 40 17,67 14,13 17,37 694.84 TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) UN 20,09 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 24,69 370,28 2.12 250 13,69 10,95 13,46 3.364,58 39253 ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) M 2.13 300 2,12 1,70 2,08 625,24 39131 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO UN 13.81 11.05 13.58 271.53 2.14 38774 20 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS UN 405,81 2.15 6,88 5,50 38773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 60 6,76 2.16 60 32,27 25,81 31,72 1.903,43 UMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 2.17 500 0.44 0,35 0,43 216,28 11058 ARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") UN 0,26 0,32 2.18 4374 HIN 500 0,33 162,21 RLICHA DE NVI ON SEM ARA S10 8,00 19,63 15,70 19,30 154,38 2.19 1600 CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM UN 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 Contrato: Prefeitura Municipal de Rio do Sul CNPJ: 50.593.324/0001-59 Pregão Eletrônico nº 078/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 125/2024 **ORCAMENTO - SERVICO DE PEDREIRO** Local: RODOVIARIA CODIGO VALOR DE VALOR DE **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** ITEM SINAPI Unidade QTDE. TABELA CONTRATO ALOR COM BDI SINAPI DESAGIO **TOTAL** abr/24 22,90% 20,01% MÃO DE OBRA 1.0 **TOTAL** 8.145,18 4.625,57 1.1 4750 PEDREIRO (HORISTA) Н 180 26,14 20,91 25,70 3.519,61 1.2 6127 AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) Н 180 19,89 15,91 19,55 1.3 **MATERIAIS** 2.0 TOTAL 71.018.99 2.1 370 М3 155.00 123.98 152.38 609.51 4 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) М3 609,51 2.2 366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 4 155,00 123,98 152,38 2.3 1379 KG 1.500 0,77 0,62 0,76 1.135,45 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 2.4 2.000.0 1,50 1,47 2.949,23 7268 UN 1,20 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) 2.5 34341 ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO KG 40 9,45 7,56 9,29 371,60 2.6 M2 600 54,83 43,86 53,90 32.341,27 1292 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 2.7 2.000 2,29 1,83 2,25 4.502,49 KG 37596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E 2.8 36520 UN 8 589,41 471,47 579,44 4.635.48 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 11,57 2.9 UN 8 9,25 11,37 90,99 6138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 2.10 UN 8 40,35 32,28 39,67 317,34 377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL 2.11 6140 UN 8 3,91 3,13 3,84 30,75 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") 1.282,68 2.12 10432 UN 4 326,19 260,92 320,67 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS 2.13 34357 KG 70 3,81 3,05 3,75 262,19 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 5,80 7,13 2.14 11681 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 10 7,25 71,27 578.20 462.50 568.42 1.705.25 2.15 11868 UN CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA M2 650 23,89 23,49 15.265,71 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) 19,11 2.17 126,00 39,06 31,24 38,40 4.838,27 43650 TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE 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 0,00 2.21 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 0,00 0,00 0,00 0,00 2.26 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 79.164,17 **Total Geral** 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:

ORDEM 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 **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: 344905107000000000 - 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:	ote: 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:	te: 2 - ELETRICISTA E AJUDANTE										
Item	Qtd	Unidade	Produto	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	Valor Acrescimo: R\$0,00 Valor Desconto: R\$0,00			Total Geral:	104.626,88						

Prazo Entrega:	Serviço Prestado: Dentro	
Local Entrega:	Cond. Pgto.:	
	ra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal. Ir dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.	
l		

- 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.

Dados da Entrega

- 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 F	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: 344905107000000000 - 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:	te: 1 - PEDREIRO E SERVENTE										
Item	Qtd	Unidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total						
1	1970,2	Serv.	76000 - MÃO DE OBRA PEDREIRO E AJUDANTE	3000 - MÃO DE OBRA PEDREIRO E AJUDANTE							
2	12966,	U	76001 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1,0000	R\$ 12.966,91						
					Total Lote:	R\$ 14.937,20					
Valor	Valor Acrescimo: R\$0,00 Valor Desconto: R\$0,00				Total Geral:	14.937,2					

Dados da Entrega Prazo Entrega: Local Entrega:	Serviço Prestado: Dentro Cond. Pgto.:
 II – Preferencialmente, não engloba III – O valor do desconto informado Ordem de Compra, deverá obrigato IV – Não serão aceitas Notas Fiscai V – Nos casos de Obras e Serviço emitida pelo Setor de Engenharia pa VI – Email para encaminhar Nota Fi VII - Destacar o Imposto de Rend 	
Autorizo os dados acima destacados :	- Decrease feet
	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**

Tipo Preenchido



<u>Autenticidade</u>

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

Data Fato Gerador 08/10/2024

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		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		al	Desconto	Ded	ução	Base de Cálculo		ISSQN				
	2 026 26	, I	0.00	1	00	2.026.20	l	0.00				

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 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00		líquido 10,29			

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

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 № 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

1 / 1

RECEBEMOS DE 12966.91 DESTIN	GR PRESTAD NATARIO: MUN	ORA DE SERVICOS LTDA OS P IICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA	RODUTOS E/OU SERVICO A 25 DE JULHO, 01 CENT	OS CONSTA RO Rio do S	INTES NA Iul SC	NOTA F	FISCAL	. ELETRON	ICA INDIO	CADA ABAI	XO. EMISSSAO:	08/10/2024 V	ALOR TO	OTAL: R	\$		NF-e N. 91	
DATA DE RECEBIMEN	NTO	YIDENTIFICAÇÃO I	E ASSINATURA DO RECEBEDOI	?													RIE:	1
GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA RUA DOM BOSCO, 534 FUNDOS - CENTRO Rio do Sul/SC - CEP: 89160-135					ΓDA	AUX FISC	OCUI (ILIAR AL EL :NTRAI (AÍDA	NFE MENTO & DE NOTA LETRÔNIO DA 1	CA	NTROLE DO P	ISCO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	33 2400 015	9 5500	1000 0	0000 9111	0000	0918	
		٠.	oraservicos@outloo 47996490729	k.com		SER F	IE: 1 FOLHA	.1/1		W	Consulta o	le autenticid a.gov.br/por						
NATUREZA DA OPER						<u> </u>			PF	ROTOCOLO DI	E AUTORIZAÇÃO D	E USO						·
VENDA DE N		RIA ————————————————————————————————————	Yingopică	O ESTADUAL I	NE SLIBST					24	224019272 CNPJ/CPF	8023	08/10	/2024	15:58	3:29		
262662302			INCOMON	J EGTADOAL I	, C 00001.							324/0001-5	59					
DESTINATÁRIO /										CNPJ/CP	F					DATA E	MISSÃO	
MUNICIPIO I		SUL									2.574/0001-	06						/2024
ENDEREÇO PRACA 25 D	E JULHO	01					BAIRRO CEN	/DISTRITO				89160-	164					/ SAÍDA)/2024
MUNICÍPIO	L GOLITO,			FONE / FAX			CEN		UF	INSCRIÇÃ	O ESTADUAL	09100-	104					// SAÍDA
Rio do Sul									SC								15:4	8:34
FATURA / DUPLIC	CATA																	
CALCULO DO IMI	POSTO																	
BASE DE CALCULO D	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,0	BASE DE CALCULO ICMS SU	0,00 VALO	OR DO ICMS	SUBST.	R\$ (R PIS	R\$ (),00 VALOR CO		0,00	VALOR TO	OTAL DOS PR	ODUTOS		12.966,91
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ (RAS DESPE		R\$ 0		OR TOTAL I	OTAL DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NO R\$ 0,00 R\$ 3.517,58			OTAL DA NOT	NOTA R\$ 12.966,91				
TRANSPORTADO		TRANSPORTADOS						Y CÓDIGO AN	TT	YPLACA DO VEICULO YUF YCNPJ / CPF								
NOME / RAZAO SOCI	AL			FRE	SEM I	^{NTA} FRETE	Ē	CODIGO AN	11		LACA DO VEICULO		r	CNPJ	/ CPF			
ENDEREÇO				MUN	ICÍPIO			L		UF INSCRIÇÃO EST.			RIÇÃO ESTADI	TADUAL				
QUANTIDADE	Υ	ESPÉCIE	MARCA	NUM	ERAÇÃO						PESO BRUTO			\downarrow_{γ}	PESO LIQUID	0		
DADOS DO PROD	UTOS / SERVI				CST	Л						BASE		VAL	.OR	ALIQU	JOTA	VALOR APROX.
CÓDIGO	AREIA MEDI	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SERVIÇOS	250590	C3031	1	UNID M3	QUANT. 2,00	_	152,3750	VALOR TOTAL 304,	Cálculo 75 (0,00	CMS 0,00	IPI 0,00	ICMS %	IPI %	TRIBUTOS 45,26
123	AREIA FINA			250590	00 0102	5102	МЗ	2,00	100	152,3750	304,	75 (0,00	0,00	0,00	0	0	45,26
192		ORTLAND COMPOSTO CP II-32		252329				500,00		0,7570	378,		0,00	0,00	0,00	0	0	94,05
172 165		AMICO 9X19X19 32mm VERGALHAO		690410 830249				1.000,00		1,4746 9,2900	1.474, 185,		0,00	0,00	0,00	0	0	375,29 64,18
191		A COLANTE TIPO AC III E		382450				2.000,00		2,2512	4.502,		0,00	0,00	0,00	0	0	1.371,01
212	bacia sanitari	a convencional para PCD		690722	00 0102	5102	UND	4,00	000	579,4350	2.317,	74 (0,00	0,00	0,00	0	0	612,81
202	ANEL DE VE	DACAO EM PVC 100 mm		391740	90 0102	5102	UND	8,00	000	11,3737	90,	99 (0,00	0,00	0,00	0	0	23,16
213		ario de plastico		848210 391740				1		39,6675	317,		0,00	0,00	0,00	0	0	87,46
214	mictorio indiv			690722				1		3,8438 320,6700	30, 1.282,		0,00	0,00	0,00	0	0	7,83 339,14
203	ENGATE FLE	EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM		391740	90 0102	5102	UN	10,00	000	7,1270	71,	27 (0,00	0,00	0,00	0	0	18,14
215	caixa d'agua	1.000		391740	90 0102	5102	UN	3,00	000	568,4167	1.705,	25 (0,00	0,00	0,00	0	0	433,99
VERSAO DO SISTEMA CALCULO DO ISS	SQN	E: 2.1.1																
INSCRIÇÃO MUNICIP 180.146	AL.	VAL	OR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE	E DE CALCUL	O DO ISSQI	N		VALO	OR DO ISS	SQN				
DADOS ADICIO	PLEMENTARES									Υ	RESERVADO AO FI	sco						
ORDEM DE COM	PRA 3614 (PAF	RTE) - Empresa optante pelo Sim	ples Nacional LC 123/06															



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

Insc. Est.:

Cidade: Rio do Sul - SC

CPF/CNPJ: 50.593.324/0001-59

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: 344905107000000000 - Reformas

Vínculo: 175270060000 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura

Finalidade

Servico 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.

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 - PEC	REIRO E SERVENT	E			
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	r Acresc	imo: R\$0,00	Valor Desconto: 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 guando 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. EMISSSAO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R\$) 14757.94 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA 25 DE JULHO, 01 CENTRO Rio do Sul SC										: R\$		NF-6							
DATA DE RECEBIMEN	то	YIDENTIF	TCAÇÃO E	ASSINATURA DO REC	EBEDOR													SERIE	
	G		OSCO, Sul/SC	534 FUNDOS - CEP: 8916	S - CEI 60-135	NTRO	DA	AUX FISC	ILIAR AL ELE NTRAD AÍDA	MENTO DE NOTA ETRÔNICA	CHAVE	DLE DO FIS DE ACESS	sco 	2400 0159 5	5500 100	0 0001 27	11 00	000 127	
				rvicos@outlo 47996490729		l		SERI F	E: 1 OLHA 1	1 / 1		ww	Consulta de	autenticidad					a.
NATUREZA DA OPERA	•	DIA						L			PROTO	COLO DE	AUTORIZAÇÃO DE U	JSO					
VENDA DE MERCADORIA 242240276275062 03/12/2024 13 (INSCRIÇÃO ESTADUAL (INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. (CNPJ / CPF								24 13:	34:3	5									
262662302																			
DESTINATÁRIO / NOME / RAZÃO SOCIA											C	NPJ / CPF	,				DA	TA EMISSA	.0
MUNICIPIO [DE RIO DO) SUL									8	33.102	.574/0001-06						12/2024
PRACA 25 D	E JULHO,	01							BAIRRO / CENT	RO				89160-16	4		Y DA		DA / SAÍDA 12/2024
MUNICÍPIO					F	ONE / FAX				UF		NSCRIÇÃO	ESTADUAL .	J			HC		DA / SAÍDA
Rio do Sul										S								13	:30:12
FATURA / DUPLIC	CATA																		
CALCULO DO IMF		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO	ICMS SUBS	T. YALOR I	DO ICMS	SUBST		VALOR F	PIS		VALOR COFII	NS	TVALOE	R TOTAL DOS	PRODU	ITOS	
B.102 B2 6/12020 B	R\$ 0,00		\$ 0,00	S. 02 52 0.12022	R\$ 0,		20 101110	00001.	R\$ 0			R\$ 0,		R\$ 0,		. 101112 500			\$ 14.757,94
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	\$ 0,00	DESCONTO	R\$ 0,0		DESPES	SAS ACES	sórias R\$ 0,		TOTAL DO IP	R\$ 0,0		x. dos tributo: R\$ 619,		R TOTAL DA I	NOTA	R	\$ 14.757,94
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS (NOME / RAZÃO SOCIAL (FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT YPLACA DO VEICULO YUF CONDI/CPF																			
NOME / RAZAO SOCIA	AL							TA RETE		CODIGO ANTI		PL	ACA DO VEICULO	UF	CN	IPJ / CPF			
ENDEREÇO						MUNICÍF	PIO							UF	IN	SCRIÇÃO EST	ADUAL		
QUANTIDADE		ESPÉCIE	Υ!	MARCA		NUMER	AÇÃO					ΎF	PESO BRUTO			YPESO LIC	UIDO		
DADOS DO PRODI	UTOS / SERVI						CST/	l	l	I	I			BASE		/ALOR		ALIQUOTA	VALOR APROX.
CÓDIGO	AREIA MEDI	DESCRIÇÃO DOS PRO	ODUTOS / S	ERVIÇOS		NCM/SH 25059000	CSOSN 0102	5102	UNID M3	QUANT. 2,0000	VALOR UNI	2,3750	VALOR TOTAL 304,75	Cálculo 0,0	ICMS 0,	1PI	_	1S % IPI %	
123	AREIA FINA	•				25059000	0102		МЗ	2,0000		2,3750	304,75					0 0	12,80
192	CIMENTO P	ORTLAND COMPOSTO	CP II-32			25232910	0102	5102	KG	200,0000		0,7570	151,39	0,0	0,	00 0,	00	0 0	6,36
189	PISO EM CE	RAMICA ESMALTADA				69072200	0102	5102	M2	250,0000	5	3,9021	13.475,53	0,0	0,	0,	00	0 0	565,97
191		A COLANTE TIPO AC III				38245000	0102		KG	200,0000		2,2513	450,25					0 0	18,91
203	ENGATE FL	EXIVEL PLASTICO 1/2X4	OCM			39174090	0102	5102	UN	10,0000		7,1270	71,27	0,0	0,	0,	00	0 0	2,99
	SEEN	TIAN CAE MANN SSUN:039110 5	por CR SEEMA STASSU Dados:																
VERSAO DO SISTEMA CALCULO DO ISS		E: 2.1.1					1	<u> </u>	l	I	<u> </u>	1		I	1				1
INSCRIÇÃO MUNICIPA 180.146	AL		VALO	R TOTAL DOS SERVIÇ	ços				BASE	DE CALCULO D	O ISSQN			VALOR	DO ISSQN				
DADOS ADICIO												Ϋ́R	ESERVADO AO FISO	>0					
ORDEM DE COM	PRA: 3614/202	(4 (PARTE) - Empresa op	tante pelo	Simples Nacional	LC 123/0	5													



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: 344905107000000000 - 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

Data da Solicitação: 22/07/2024

Processo Digital: 237833/2024

Solicitação: 1588/2024 Centro de Custo: 80.004.001 - Secretário Municipal de Gestão de Governo

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: 344905107000000000 - 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 no município de Rio do Sul.

Itens	ltens												
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



21016.74 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA 25 DE JULHO, 01 CENTRO Rio do Sul SC DATA DE RECEBIMENTO YIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									\dashv	s	N. 55 ERIE:							
						_Y				Y CONTROLE DO	FISCO				<u> </u>			·
	G	R PRESTADOR. RUA DOM BOSCO Rio do Sul/S	, 534 FUND	OS - CENTF		Α	AUX FISC	ILIAR [AL ELE NTRADA	ENTO DE NOTA TRÔNICA	CHAVE DE ACE	SSO							
		E-mail: grprestado			n		N. 5	IE: 1										
		FONE:	4799649072	29			SERI F	E: 1 OLHA 1	/ 1	v			enticidade no br/portal ou					
NATUREZA DA OPER		DIA				^					DE AUTORIZAÇÃ							
VENDA DE IN INSCRIÇÃO ESTADUA		KIA	Y	INSCRIÇÃO ESTAD	NIAL DE SU	IRST				2	422401107 CNPJ/CI		. 06/0	8/2024	14:28	3:39		
262662302 50.593.324/0001-59																		
DESTINATÁRIO /				_												VDATA	EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIA MUNICIPIO [SUL								83.10	PF 12.574/000	1-06				DATA		3/2024
ENDEREÇO							YE	BAIRRO / I	DISTRITO			CE	P			DATA	ENTRADA	A / SAÍDA
PRACA 25 D	E JULHO,	01					C	CENT	RO			8	9160-164				06/08	3/2024
MUNICÍPIO Rio do Sul				FONE	FAX	_			UF S(ÃO ESTADUAL					HORA	ENTRAD	a/saída 20:47
																L	14.4	
FATURA / DUPLIC	CATA																	
CALCULO DO IM																		
BASE DE CALCULO D	R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,0	BASE DE CALCUI	.o icms subst. ` R\$ 0,00	VALOR DO	O ICMS S	SUBST.	R\$ 0.	OO VALOR F		0.00 VALOR	COFINS	R\$ 0.00	VALOR T	OTAL DOS PR	ODUTO		21.016,7
VALOR DO FRETE	Τ(ψ 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS D	DESPESA	AS ACES			TOTAL DO IPI		APROX. D	OS TRIBUTOS	VALOR 1	OTAL DA NOT	ΓA	ΤΨ	21.010,7
	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00			ı	R\$ 0,0	00	R\$	0,00	R	\$ 5.564,00				R\$	21.016,7
		TRANSPORTADOS	X															
NOME / RAZÃO SOCI	IAL			·	FRETE PO		A RETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICI	ILO	UF	YCNPJ	/ CPF			
ENDEREÇO					MUNICÍPIO		INL IL			J			UF	INSC	RIÇÃO ESTAD	UAL		
QUANTIDADE	Ì	ESPÉCIE	MARCA	─	NUMERAÇ	ÕÃO					YPESO BRUTO				PESO LIQUID	00		
DADOS DO PROD	NITOS / SERVI	cos																
CÓDIGO	7010373ERVI	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SERVIÇOS	N	CM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT	AL _	BASE Cálculo	VAI	OR IPI	ALIO	QUOTA	VALOR APRO
134	AREIA MEDI	Α		25		0102	5102	МЗ	2,0000	152,375) 3	04,75	0,00	0,00	0,00		0	45,2
13	INT. 2 T.S. 1	DA 250V~ C/PLACA BRANCO - F	EZZI	85	365090	0102	5102	UND	2,0000	152,375	3	04,75	0,00	0,00	0,00	0	0	56,9
192	CIMENTO PO	ORTLAND COMPOSTO CP II-32		25	232910	0102	5102	KG	500,0000	0,757	3	78,48	0,00	0,00	0,00	0	0	94,0
172		AMICO 9X19X19				0102	5102	UN	500,0000	1,474	7	37,31	0,00	0,00	0,00	0	0	187,6
165		32mm VERGALHAO a convencional para PDC				0102	5102 5102	KG UND	20,0000	9,290		35,80	0,00	0,00	0,00		0	53,9
212		a convencional para PDC				0102	5102	UND	8,0000	579,435 11,373		35,48 90,99	0,00	0,00	0,00		0	1.197,0 23,
	ANEL DE VEDACAO EM PVC 100 mm			I 39						, , ,			-,	- ,	.,	-	0	66,9
213		DACAO EM PVC 100 mm ario de plastico			821010	0102	5102	UND	8,0000	39,667	5 3	17,34	0,00	0,00	0,00	0	"	
213 201	assento sanit			84			5102 5102	UND	8,0000 8,0000	39,667 3,843		17,34 30,75	0,00	0,00	0,00		0	7,8
	assento sanit	ario de plastico		84	174090						3					0		
201214196	assento sanit BOLSA DE L mictorio indiv	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO		84 39 69 38	174090 072200 245000	0102 0102 0102	5102 5102 5102	UND UND KG	8,0000 4,0000 70,0000	3,843 320,670 3,745	1.2	30,75 32,68 52,19	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0 0	0 0	331,3 79,8
201 214 196 203	assento sanit BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM		84 39 69 38	174090 072200 245000 174090	0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000	3,843 320,670 3,745 7,127	1.2	30,75 32,68 52,19 71,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	7,8 331,3 79,8 18,1
201 214 196 203 215	assento sanif BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM		84 39 69 38 39	174090 072200 245000 174090	0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416	3 1.2 5 2 0 1.7 1.7	30,75 32,68 52,19 71,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	331,3 79,8 18,1 433,9
201 214 196 203	assento sanif BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM		84 39 69 38 39 39	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000	3,843 320,670 3,745 7,127	3 1.2 5.8 1.7 5.8	30,75 32,68 52,19 71,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0	331,3 79,8 18,1 433,9 1.494,2
201 214 196 203 215 216	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante		84 39 69 38 39 39	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485	3 1.2 5.8 1.7 5.8	30,75 32,68 62,19 71,27 05,25 71,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331,3 79,8
201 214 196 203 215 216 176 VERSAO DO SISTEMM	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante	OR TOTAL INC. SEE	84 39 69 38 39 39 39	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485 38,399	3 1.2 5.8 1.7 5.8	30,75 32,68 62,19 71,27 05,25 71,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331,3 79,8 18,1 433,9 1.494,2
201 214 196 203 215 216 176 //ERSAO DO SISTEMM CALCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICIP. 180.146	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte A EMISSOR DA NE SQN	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante	OR TOTAL DOS SER	84 39 69 38 39 39 39	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485 38,399	3 1.2 5.8 1.7 5.8	30,75 32,68 62,19 71,27 05,25 71,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331,3 79,8 18,1 433,9 1.494,2
201 214 196 203 215 216 176 FERSAO DO SISTEMA CALCULO DO ISS NOSCRIÇÃO MUNICIP. 180.146 DADOS ADICIC NFORMAÇÕES COM	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte A EMISSOR DA NE SON PAL ONAIS IPLEMENTARES	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante E: 2.1.1		84 39 69 38 39 39 39 32	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485 38,399	3 1.2 5.8 1.7 5.8	30,75 32,68 52,19 71,27 05,25 71,43 38,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331,; 79,; 18, 433,; 1.494,;
201 214 196 203 215 216 176 VERSAO DO SISTEMA CALCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICIPI 180.146 DADOS ADICIC INFORMAÇÕES COM	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte A EMISSOR DA NE SON PAL ONAIS IPLEMENTARES	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante		84 39 69 38 39 39 39 32	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485 38,399	1.2 6 2 7 1.7 7 5.8 0 4.8	30,75 32,68 52,19 71,27 05,25 71,43 38,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331,; 79,; 18, 433,; 1.494,;
201 214 196 203 215 216 176 VERSAO DO SISTEMA CALCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICIP 180.146 DADOS ADICIO INFORMAÇÕES COM INFORMAÇÕES COM INFORMAÇÕES COM	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte A EMISSOR DA NE SON PAL ONAIS IPLEMENTARES	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante E: 2.1.1		84 39 69 38 39 39 39 32	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485 38,399	1.2 6 2 7 1.7 7 5.8 0 4.8	30,75 32,68 52,19 71,27 05,25 71,43 38,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331,5 79,8 18, 433,9 1.494,2
201 214 196 203 215 216 176 VERSAO DO SISTEMA CALCULO DO ISS INSCRIÇÃO MUNICIPI 180.146 DADOS ADICIC INFORMAÇÕES COM	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte A EMISSOR DA NE SON PAL ONAIS IPLEMENTARES	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante E: 2.1.1		84 39 69 38 39 39 39 32	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485 38,399	1.2 6 2 7 1.7 7 5.8 0 4.8	30,75 32,68 52,19 71,27 05,25 71,43 38,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331, 79, 18, 433, 1.494,
201 214 196 203 215 216 176 ERSAO DO SISTEMA SALCULO DO ISS NASCRIÇÃO MUNICIP. 180.146 DADOS ADICIC NFORMAÇÕES COM	assento sanii BOLSA DE L mictorio indiv REJUNTE CI ENGATE FLI caixa d'agua FORRO DE I tinta esmalte A EMISSOR DA NE SON PAL ONAIS IPLEMENTARES	ario de plastico IGACAO EM PVC idua MENTICIO EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM 1.000 I PVC FRISADO premium brilhante E: 2.1.1		84 39 69 38 39 39 39 32	174090 072200 245000 174090 174090	0102 0102 0102 0102 0102 0102	5102 5102 5102 5102 5102 5102	UND UND KG UN UN UN UN	8,0000 4,0000 70,0000 10,0000 3,0000 250,0000	3,843 320,670 3,745 7,127 568,416 23,485 38,399	1.2 6 2 7 1.7 7 5.8 0 4.8	30,75 32,68 52,19 71,27 05,25 71,43 38,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	331,; 79,; 18, 433,; 1.494,;

11867.87 DESTIN	IATARIO: MUN	RECEBEMOS DE GR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSSAO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11867.87 DESTINATARIO: MUNICIPIO DE RIO DO SUL - PRACA 25 DE JULHO, 01 CENTRO Rio do Sul SC (DATA DE RECEBIMENTO YIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								_	1	N. 105	5					
DATA DE RECEBIMEN	NTO	I IDENTIFICAÇA	AO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR												SI	ERIE:	1
	G	R PRESTADOI RUA DOM BOSC Rio do Sul		OOS - CENTI		DA	AUX FISC	ILIAR [AL ELE NTRADA AÍDA	ENTO DE NOTA TRÔNICA	CHAVE DE A	CESSO	1150 5023 3	2400 0159 55	00.1000	0001 0511		1052	
		E-mail: grpresta			m		SERI				C	onsulta de a	utenticidade	no porta	I nacional	da NF-	·e	
NATUREZA DA OPERA	AÇÃO	FON	E: 479964907	729			F	OLHA 1	/ 1	PROTOCOL		fe.fazenda.g DRIZAÇÃO DE US	ov.br/portal o	u no site	da Sefaz	Autoriz	zadora	l.
VENDA DE M		RIA		Υ								023716117	79 07/	11/202	4 10:58	3:36		
INSCRIÇÃO ESTADUA 262662302	AL			INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DE S	UBST.						CNPJ/CPF 50.593.324	1/0001-59					
DESTINATÁRIO /										CNPJ		•				YDATA 6	MISSÃO	
MUNICIPIO E		SUL										4/0001-06						1/2024
ENDEREÇO PRACA 25 D	E III HO	01						BAIRRO / I	DISTRITO				^{CEP} 89160-164					1/2024
MUNICÍPIO				FONE	/FAX			SEINI	TUF	INSCF	IÇÃO ESTA		09100-104			<u> </u>		A / SAÍDA
Rio do Sul									s	С							10:4	49:51
FATURA / DUPLIC	CATA																	
CALCULO DO IMF		VALOR DO ICMS	YDAGE DE GALGI	ULO ICMS SUBST.	VALOR D	10.10110	CLIDOT		VALOR	DIO.		VALOR COFINS		YVALOR	TOTAL DOS PR	ODUTO		
	R\$ 0,00	R\$ 0	,00	R\$ 0,00				R\$ 0,	,00	R	\$ 0,00		R\$ 0,00					11.867,87
VALOR DO FRETE	R\$ 0,00	Valor do seguro R\$ 0,0	DESCONTO	R\$ 0,00	OUTRAS	DESPES		SORIAS R\$ 0,0		TOTAL DO IPI	0,00		. DOS TRIBUTOS R\$ 3.066,68		TOTAL DA NO	ГА	R\$	11.867,87
TRANSPORTADO		TRANSPORTADOS			FRETE P	OR CON	ГА		CÓDIGO ANTT		PLACA I	DO VEICULO	(UF	CNP	J / CPF			
SEM FRETE																		
ENDEREÇO					MUNICÍP	10							UF	INSC	CRIÇÃO ESTAD	UAL		
QUANTIDADE	Ì	ESPÉCIE	MARCA		NUMERA	ÇÃO					PESO	BRUTO			YPESO LIQUII	00		
DADOS DO PRODI	UTOS / SERVI	COS			L										L			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTO	OS / SERVIÇOS	1	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁR	O VA	LOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	ALOR IPI	ALIQ	UOTA IPI %	VALOR APROX. TRIBUTOS
134	AREIA MEDI	A		25	5059000	0102	5102	МЗ	2,0000	152,37	50	304,75	0,00	0,00	0,00	0	0	45,26
123 192	AREIA FINA	ORTLAND COMPOSTO CP II-	32		5059000 5232910	0102 0102	5102 5102	M3 KG	2,0000			304,75 227,09	0,00	0,00			0	45,26 56,43
172		AMICO 9X19X19	J2		9041000	0102	5102	UN	500,0000			737,31	0,00	0,00		0	0	187,65
165	ACO CA-25,	32mm VERGALHAO		83	3024900	0102	5102	KG	10,0000	9,29	00	92,90	0,00	0,00	0,00	0	0	32,09
189		RAMICA ESMALTADA			9072200	0102	5102	M2	30,0000			1.617,06	0,00	0,00			0	427,55
191 212		A COLANTE TIPO AC III E a convencional para PCD			9072200	0102	5102 5102	KG UND	200,0000 8,0000	,		450,25 4.635,48	0,00	0,00			0	137,10 1.225,62
202		DACAO EM PVC 100 mm			9174090	0102	5102	UND	8,0000			90,99	0,00	0,00			0	23,16
213	assento sanit	ario de plastico		84	4821010	0102	5102	UND	8,0000	39,66	75	317,34	0,00	0,00	0,00	0	0	87,46
201	BOLSA DE L	IGACAO EM PVC		39	9174090	0102	5102	UND	8,0000	3,84	38	30,75	0,00	0,00	0,00	0	0	7,83
214	mictorio indiv	idual EXIVEL PLASTICO 1/2X40CM			9072200	0102	5102 5102	UND	4,0000			1.282,68 71,27	0,00	0,00			0	339,14 18,14
215	caixa d'agua				9174090	0102	5102	UN	3,0000			1.705,25	0,00	0,00			0	433,99
VERSAO DO SISTEMA		E: 2.1.1																
INSCRIÇÃO MUNICIPA		Υ	VALOR TOTAL DOS SE	ERVIÇOS				BASE I	DE CALCULO E	OO ISSQN			VALOR DO	ISSQN				
180.146 DADOS ADICIO	ONAIS							L										
INFORMAÇÕES COMP ORDEM DE COMP		l (PARTE) - Empresa optante i	oelo Simples Nacio	nal LC 123/06							RESER	RVADO 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

Municipio: 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**

Tipo **Preenchido**



<u>Autenticidade</u>

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	Número	Complemento
PRAÇA 25 DE JULHO	1	NÃO INFORMADO
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	89160164	Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS			
702	8291	3,0901%	TIRF	3.620,08	0,00	0,00	111,86			
Descrição do Serviço: mão de obra de pedreiro e ajudante.										
Valor Tot	tal	Desconto	Dedu	ıção	Base de Cálculo		ISSQN			
3.620,0	8 l	0,00	0,0	00	3.620,08		0,00			

Valor Total 3.620,08	Desconto 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 3.620,08	ISSQN 0,00
ISSRF 111,86	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00		.íquido 8,22

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

Final 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 № 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

Tipo Preenchido



<u>Autenticidade</u>

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

Data Fato Gerador 07/11/2024

Data/Hora Emissão 07/11/2024 11:05

TOMADOR DO SERVICO

Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA		CPF/CNPJ 83.102.574/0001-06
Endereço	Número	Complemento
PRAÇA 25 DE JULHO	1	NÃO INFORMADO
Bairro	CEP	Cidade - Estado
CENTRO	89160164	Rio do Sul - SC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS	
702	8291	3,2784%	TIRF	2.488,81	0,00	0,00	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	
ISSRF 81,59	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00		íquido 7,22	

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

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 № 2073, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010.

1 / 1

RIO DO SUL

Emitida Por:

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL - PREFEITURA

Estado de Santa Catarina

CNPJ: 83.102.574/0001-06 Endereço: PRAÇA 25 DE JULHO - 1

 Endereço:
 PRAÇA 25 DE JULHO - 1
 CEP:
 89.160-900

 Telefone:
 (47) 3531-1200
 Cidade:
 Rio do Sul

100		(, , -							
			Nota de E	Empenho					
Número Empenho:			Espécie:		Data	Data Emissão:		Data Vencimento:	
7276/2024			Global		22/0	22/07/2024		31/12/2024	
Referência:	190								
Órgão:	80		SECRETARIA DE GESTÃO	DE GOVERNO)				
Unidade:	001		Assessor Especial de Gove	rno					
Ação:	2005		Manutenção da Divisão de	Infrações de Trâ	nsito				
Funcional:	0006.0122.0	0002	Gestão para Resultados						
Elemento:	3449000000	0000000	Aplicacoes diretas						
Subelemento:	3449051070	0000000	Reformas						
Vínculo:	1752700600	000	Recursos Vinculados ao Tra	ânsito - Prefeitura	а				
Credor:	3163093311	3892 - G	R PRESTADORA DE SERV	ICOS LTDA					
Endereço:	RUA DOM E	BOSCO -	534 FUNDOS		Cidade:	Rio do Sul, SC	;		
CPF/CNPJ:	50.593.324/	0001-59			Telefone:	(47) 99649-2334			
Agência:	804-5		Banco: ITAÚ UNIBAN	ICO S.A.: 341-7		Conta: 9935	9-0		
Processo Digital:	237833/202	4							
Dotação Inicia	al: 1.200	0.000,00				Empenhado Ant	er.:	637.911,36	
Suplementad	o:	0,00			Val	lor deste Empen	ho:	104.626,88	
Anulado (-	-): 202	2.117,15				Total ((B):	742.538,24	
Total (A	A): 997	'.882,85				Saldo (A -	B):	255.344,61	
Process	so Licitação:	78/2024		Data d	o Processo:	05/04/2024			
	Modalidade:	Pregão			do Contrato:				
	do Processo:	78			rato Aditivo:				
Autorizamos o fo	ornecimento	dos mate	riais/serviços obedecidas as	condições e esp	ecificações	constantes desi	ta Nota	de Empenho.	
Devidamente au	utorizada pela	a seguinte	e ordem de compra.						
Ordem de Com	pra: 3614	- 000/202	24						
				Valor de	este Emp	enho:		104.626,88	
Histórico									
-	-	-	ntes, bem como os devidos r	-	-		ais no	prédio anexo	
ao Centro de Eve	entos Herma	nn H Puri	nhagen onde será executada	a rodoviária no	município d	e Rio do Sul.			
Fica empenhad	=		R\$ 104.626,88 E VINTE E SEIS REAIS E OITE	NTA E OITO CEN ⁻	TAVOS]				

Conferida Por:

Contabilista: