



MUNICIPIO DE MARIANO MORO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Miguel Detoni, 201 - Centro
Fone: (54) 3524-1188
87.613.388/0001-95

NOTA DE EMPENHO

Número: 009300/2023 Ordinário
Processo: 1017 Ano: 2023
Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 44
Detalhamento Fonte: 4500
Vencimento: 30/12/2023

Credor: 04187 INGÁ CAMINHÕES LTDA
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 383 S/N BARRAÇÃO
C.N.P.J/C.P.F: 23.008.729/0001-00
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: IÇARA
Bairro: BARRAÇÃO
Fone: (49) 36311118

Agência:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2040 Manutenção Programas de Atenção Básica a Saúde
Elemento Despesa 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub Elemento Despesa 4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA
Fonte de Recursos 1600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos

1620
1630

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
------------	-----------	----------------	-------------

0,3507	VEÍCULO NOVO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO - EM VEÍCULO TIPO FURGÃO (LONGO TETO ALTO), CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL . AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA "TIPO A" EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32.2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI (CIRAU) PE 32.2023 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE N° 44, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 189/2023 E PEDIDO DE EMPENHO N° 1916/2023.	5.000,0000	113.977,50
--------	---	------------	------------

VALOR DO EMPENHO

cento e treze mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos*

113.977,50

DATA	Nº DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21/12/23	009300/23	114.078,10	113.977,50	100,60

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADO
EM 21 / 12 / 2023 NA PAULA SUZIN	EM 21 / 12 / 2023 Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 21 / 12 / 2023 Irineu Fantin Prefeito Municipal	EM / / Suzimara Marcia Da Rosa Secretária Munic. de Saúde Responsável pela Liquidação

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
NCO: _____ NTA: _____ BQUE / DOC / TED Nº : _____ _____/_____/_____ TESOUREIRO	RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE MARIANO MORO O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITACÃO". MARIANO MORO, DE DE 20 ASSINATURA N° DOCUMENTO NOME

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MUNICIPIO DE MARIANO MORO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Miguel Detoni, 201 - Centro
Fone: (54) 3524-1188
87.613.386/0001-95

NOTA DE EMPENHO

Número: 009303/2023 Ordinário
Processo: 1017 Ano: 2023
Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 44
Detalhamento Fonte:
Vencimento: 30/12/2023

Credor: 04187 INGÁ CAMINHÕES LTDA
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 383 S/N BARRAÇÃO
C.N.P.J/C.P.F: 23.008.729/0001-00
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: IÇARA
Bairro: BARRAÇÃO
Fone: (49) 36311118

Agência:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2040 Manutenção Programas de Atenção Básica a Saúde
Elemento Despesa 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub Elemento Despesa 4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA
Fonte de Recursos 1706 Transferência Especial da União

5164
5167

Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,3074 VEÍCULO NOVO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO
- EM VEÍCULO TIPO FURGÃO (LONGO TETO ALTO),
CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL . 5.000,0000 99.905,00
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA "TIPO A" EM ADESÃO A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS 32.2023 DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI (CIRAU) PE
32.2023 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.
INEXIGIBILIDADE N° 44, CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 189/2023 E PEDIDO DE EMPENHO N° 1919/2023.

VALOR DO EMPENHO

noventa e nove mil novecentos e cinco reais*****

99.905,00

DATA	N° DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21/12/23	009303/23	100.000,00	99.905,00	95,00

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADO
EM 21 / 12 / 2023 NA PAULA SUZIN	EM 21 / 12 / 2023 Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 21 / 12 / 2023 Iriden Fantin Prefeito Municipal	EM ____ / ____ / ____ Suzimara Marcha Da Rosa Secretária Munic. de Saúde Responsável pela Liquidação

PAGAMENTO

BANCO: _____
DATA: _____
CHEQUE / DOC / TED N° : _____
_____/_____/_____
TESOUREIRO

ORDEN DE PAGAMENTO

RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE MARIANO MORO O VALOR TOTAL
DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS
PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITACÃO".

MARIANO MORO, DE DE 20

ASSINATURA

N° DOCUMENTO

NOME

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MUNICÍPIO DE MARIANO MORO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Miguel Detoni, 201 - Centro
Fone: (54) 3524-1188
87.813.388/0001-95

NOTA DE EMPENHO

Número: 001193/2024 Ordinário
Processo: 1017 Ano: 2023
Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 44
Detalhamento Fonte:
Vencimento: 06/03/2024

Credor: 04187 INGÁ CAMINHÕES LTDA
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 383 S/N BARRAÇÃO
C.N.P.J/C.P.F: 23.008.729/0001-00
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: IÇARA
Bairro: BARRAÇÃO
Fone: (49) 36311118

Agência:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade 2040 Manutenção Programas de Atenção Básica a Saúde
Elemento Despesa 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub Elemento Despesa 4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA
Fonte de Recursos 1706 Transferência Especial da União

5208
5209

Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1,0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA "TIPO A" EM ADESÃO A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS 32.2023 DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI (CIRAU) PE
32.2023 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.
INEXIGIBILIDADE N° 44, CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 189/2023.

2.769,4300

2.769,43

ALOR DO EMPENHO

dois mil setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos***

2.769,43

DATA	N° DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
26/02/24	001193/24	2.769,43	2.769,43	0,00

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADO
EM 26 / 02 / 2024 NA PAULA SUZIN	EM 26 / 02 / 2024 Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 26 / 02 / 2024 Irineu Fantin Prefeito Municipal	EM <u>R.</u> / <u> </u> / <u> </u> Suzimara Marcia Da Rosa Secretária Munic. de Saúde Portaria 111/2021 Responsavel pela Liquidação

PAGAMENTO
NCO: _____
NTA: _____
EQUE / DOC / TED N° : _____
_____/_____/_____
TESOUREIRO

ORDEN DE PAGAMENTO
RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE MARIANO MORO O VALOR TOTAL
DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS
PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITACÃO".

MARIANO MORO, DE DE 20

ASSINATURA

N° DOCUMENTO

NOME

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MUNICIPIO DE MARIANO MORO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Miguel Detoni, 201 - Centro
Fone: (54) 3524-1188
87.613.386/0001-95

NOTA DE EMPENHO

Número: 009302/2023 Ordinário
Processo: 1017 Ano: 2023
Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 44
Detalhamento Fonte: 1520
Vencimento: 30/12/2023

Credor: 04187 INGÁ CAMINHÕES LTDA
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 383 S/N BARRAÇÃO
C.N.P.J/C.P.F: 23.008.729/0001-00
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: IÇARA
Bairro: BARRAÇÃO
Fone: (49) 36311118

Agência:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2040 Manutenção Programas de Atenção Básica a Saúde
Elemento Despesa 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub Elemento Despesa 4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA
Fonte de Recursos 1659 Outros Recursos Vinculados à Saúde

5163
5166

Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,0769 VEÍCULO NOVO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO
- EM VEÍCULO TIPO FURGÃO (LONGO TETO ALTO),
CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL . 5.000,0000 24.992,50
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA "TIPO A" EM ADESAO A ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS 32.2023 DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI (CIRAU) PE
32.2023 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.
INEXIGIBILIDADE N° 44, CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 189/2023 E PEDIDO DE EMPENHO N° 1918/2023.

VALOR DO EMPENHO

vinte e quatro mil novecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos

22.223,07
24.992,50

DATA	N° DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21/12/23	009302/23	24.995,60	24.992,50	3,10

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADO
EM 21 / 12 / 2023 ANA PAULA SUZIN	EM 21 / 12 / 2023 Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 21 / 12 / 2023 Irineu Fantin Prefeito Municipal	EM ____ / ____ / ____ Suzimara Marcia Da Rosa Secretaria Munic. de Saúde pela Liquidação

PAGAMENTO	ORDEN DE PAGAMENTO
BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE / DOC / TED N° : _____ M / ____ / ____ / ____ TESOUREIRO	RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE MARIANO MORO O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITACÃO". MARIANO MORO, DE DE 20 ASSINATURA N° DOCUMENTO NOME

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MUNICIPIO DE MARIANO MORO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Miguel Detoni, 201 - Centro
Fone: (54) 3524-1188
87.613.386/0001-95

NOTA DE EMPENHO

Número: 009301/2023 Ordinário
Processo: 1017 Ano: 2023
Modalidade: Inexigibilidade
Licitação: 44
Detalhamento Fonte:
Vencimento: 30/12/2023

Credor: 04187 INGÁ CAMINHÕES LTDA
Endereço: RODOVIA BR 101, KM 383 S/N BARRAÇÃO
C.N.P.J/C.P.F: 23.008.729/0001-00
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: IÇARA
Bairro: BARRAÇÃO
Fone: (49) 36311118

Agência:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade 2040 Manutenção Programas de Atenção Básica a Saúde
Elemento Despesa 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub Elemento Despesa 4.4.90.52.52.00.00 VEÍCULO DE TRACÇÃO MECÂNICA

Fonte de Recursos 1755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - A Alienação Bine 5162 5165

Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total

0,2650	VEÍCULO NOVO AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO - EM VEÍCULO TIPO FURGÃO (LONGO TETO ALTO), CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL . AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA "TIPO A" EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 32.2023 DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI (CIRAU) PE 32.2023 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE N° 44, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 189/2023 E PEDIDO DE EMPENHO N° 1917/2023.	5.000,0000	86.125,00
--------	---	------------	-----------

VALOR DO EMPENHO

oitenta e seis mil cento e vinte e cinco reais*****

86.125,00

DATA	N° DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
21/12/23	009301/23	86.200,00	86.125,00	75,00

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADO
EM 21 / 12 / 2023 ANA PAULA SUZIN	EM 21 / 12 / 2023 Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 21 / 12 / 2023 Irineu Fantin Prefeito Municipal	EM Suzimara Marcia Da Rosa Secretária Munic. de Saúde Portaria 111/2021 Responsável pela Liquidação

PAGAMENTO	ORDEN DE PAGAMENTO
BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE / DOC / TED N° : _____ M / / _____ TESOUREIRO	RECEBEMOS DO MUNICÍPIO DE MARIANO MORO O VALOR TOTAL DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE, DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL "QUITAÇÃO". MARIANO MORO, DE DE 20 ASSINATURA N° DOCUMENTO NOME

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEBEMOS DE INGA CAMINHOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.065.309 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE INGA CAMINHOS LTDA ROD BR 101, SN BARRAÇAO 88820000 - ICARA - SC Telefone: (48) 3468-0800	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nº 000.065.309 Série 002 FL 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 4224.0223.0087.2900.0100.5500.2000.0653.0910.0013.2011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240046676461 21/02/2024 16:52:37 CNPJ 23.008.729/0001-00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE VEÍCULOS NOVOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 257725490
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 23.008.729/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 87.613.386/0001-95	DATA DA EMISSÃO 21/02/2024
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIANO MORO		CEP 99.790-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/02/2024
ENDEREÇO RUA MIGUEL DETONI 201		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 16:52:32
MUNICÍPIO MARIANO MORO	FONE/FAX 5435241188	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 2031016053

FATURA 001 22/04/2024 325.000,00		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 13.000,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325.000,00	
7% CÁLCULO DE ICMS 325.000,00		VALOR DO ICMS 13.000,00		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 325.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESKOUTO 0,00		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 325.000,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	% ICMS	
UNICA00628	FURGÃO 417, TETO ALTO, LONGA, 3.665 M M MARCA...:MERCEDES-BENZ DO BRASIL MODELO...:FURGÃO 417, TETO ALTO, LONGA, 3.665 MM FAB/MOD.:2023/2024 CHASSI...:8AC907643RE234451 COR...:9147-BRANCO COMB...:DIESEL POTENCIA...:0170 CILINDRADA...:0004 NRO MOTOR...:654920W0155356 RENAVAM...:300887 PBT/CMT...:PBT 4100 CMT 6100 DATA/NF ORIGEM...:21/02/2024 28772 DI...: 2308936354 DATA DI...: 09/05/2023 B. C. ICMS UF Dest. = 325.000,00 % Aliq. Int. UF Dest = 12,00 ICMS Part. UF Dest = 26.000,00	87042190	200	6108	UN	1	325.000,00				325.000,00	325.000,00	13.000,00	4,0

Veículo entregue por esta concessionária no dia 26/02/24

Edson Roberto Ottonowski
Sec. Mun. de Adm. e Planejamento
CPF 888 085 640-53
Portaria 001/2024

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$26.000,00- DIFAL da UF Origem R\$0,00-Trib Aprox R\$ 74002,50 Federal e 39000,00 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 13201-Depto:100-ICMS Inter UF Dest:26000,00-Cond. Pagto: RECURSO PRÓPRIO - VEÍCULOS -Trib Aprox R\$ 74002,50 Federal e 39000,00 Estadual Fonte: IBPT VEÍCULO ADAPTADO EM AMBULANCIA TIPO A, VEÍCULO POSSUI TANQUE ORIGINAL DE FABRICA DE 71 LITROS -VEÍCULO VENDIDO SEM ALIENACAO FIDUCIARIA E SEM RESERVA DE DOMINIO -CONTRATO ADMINISTRATIVO 189/2023 NOTAS DE EMPENHOS 009300/2023 009301/2023 009302/2023 e 009303/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 032/2023 CIRAU, PREGAO ELETRONICO N 032/2023, DECRETO MUNICIPAL 2.663/2022 .DISPOE SOBRE A RETENCAO DE TRIBUTOS AOS FONECEDORES POR ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINITRACAO PUBLICA MUNICIPAL DECISAO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 9403 D	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL
MARIANO MORO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**Rua Miguel Detoni, 201 - Centro
Fone: (54) 3524-1188
87.613.386/0001-95**

RRF - Recibo de Retencao na Fonte

Mes: Fevereiro

Ano: 2023

1 - TOMADOR DO SERVICO - RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO

Razao Social: Prefeitura Municipal de Mariano Moro
Endereco: Rua Miguel Detoni, 201
CNPJ: 87.613.386/0001-95 Data: 26.02.

2 - PRESTADOR DO SERVICO

Razao Social: INGA CAMINHOES LTDA
Endereco: RODOVIA BR 101, KM 383 S/N BARRACAO
Servico: VEICULO NOVO AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOCAO -
EM VEICULO TIPO FURGAO (LONGO TETO ALTO), CONFORME
E CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA

CNPJ: 23.008.729/0001-00 Inscricao Estadual:
Documento Fiscal: IRRF
Empenho: 2023 / 009301 - Restos

3 - CALCULO DO IMPOSTO

Valor do Empenho :	86.125,00
Valor Total Retencoes :	3.900,00
Valor Liquido do Empenho :	82.225,00

4 - DISCRIMINACAO DAS CONTAS

9330-IRRF PRESTADORES SERVICOS EXEC	3.900,00
-------------------------------------	----------

0,00

**Recibo de Transferência**

Número: 01538829002/00000000879929/229118

Data: 27/02/2024

Hora: 16:28:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/02/2024
Valor:	R\$ 82.225,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0735-04.004094.0-8
Correntista Débito:	87.613.386/0001-95 - MUN M MORO ALIENACAO PROPRIOS
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3645
Conta do Destinatário:	0000000063258
Correntista de Crédito:	23.008.729/0001-00 - INGA CAMINHOES LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PGTO NF 65309

Atenciosamente

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

03A009917C943B8FA05BF4291758387F5676

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01538828226/00000000724124/229117

Data: 27/02/2024

Hora: 16:27:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/02/2024
Valor:	R\$ 22.223,07
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0735-04.008027.0-3
Correntista Débito:	12.278.135/0001-00 - ALIENACAO DE BENS - APS
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3645
Conta do Destinatário:	0000000063258
Correntista de Crédito:	23.008.729/0001-00 - INGA CAMINHOES LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	PGTO NF 65309

Atenciosamente

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

03AA0EC8772CF6CEE288DAD13AC72E62EF57

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0470 / 006 / 00672027-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIANO MORO GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	87.613.386/0001-95

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3645 / 00000006325-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INGA VEICULOS
CPF/CNPJ:	23.008.729/0001-00
Valor:	R\$ 102.674,43
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO PARTE NF 6
Histórico:	

Data de débito:	27/02/2024
Data / Hora da operação:	27/02/2024 15:38:16

Código da operação:	00120251
Chave de segurança:	QHAAK4H4W6STEP7T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104