



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: 005590/2024 1 Subempenho
Processo: 675 2024
Modalidade: Concorrência Lei 14.13
Licitação: 9
Detalhamento Fonte:
Vencimento: 29/09/2024

Credor: 00145 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: VILA RIO TIGRE DISTRITO DE ERECHIM
C.N.P.J/C.P.F: 00.472.805/0001-38
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: ERECHIM RS
Bairro: DISTRITO DE ERECHIM
Fone: 05421071000

Agência:

Órgão 11 SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade 01 INFRAESTRUTURA RURAL
Projeto/Atividade 1020 Pavimentação e Passeios em Estradas Vicinais
Elemento Despesa 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub Elemento Despesa 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recursos 1500 Recursos não Vinculados de Impostos

4225
4367

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A LINHA TRÊS PINHEIROS, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 155/2024.	6.764,1500	116.764,15

VALOR DO EMPENHO

cento e dezesseis mil setecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos*****

116.764,15

DATA	N° DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19/09/24	005590/24	116.764,15	116.764,15	0,00

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADADO
EM 19 / 09 / 2024 ANA PAULA SUZIN	EM 19 / 09 / 2024 Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 19 / 09 / 2024 Irineia Fantin Prefeito Municipal	Merico Gottardo Secretário Munic. de Infraestrutura Rural Portaria 027/2022 CPF 536 866 190-91 Responsável pela Liquidação

PAGAMENTO

BANCO: _____

CONTA: JCMS(3832)

MUNICIPIO DE MARIANO MORO-RS

EM 01 OUT. 2024

online

TESOUREIRO

ORDEM DE PAGAMENTO

RECEBEMOS DO MUNICIPIO 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



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: 005589/2024 1 Subempenho
Processo: 675 2024
Modalidade: Concorrência Lei 14.13
Licitação: 9
Detalhamento Fonte:
Vencimento: 29/09/2024

Credor: 00145 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: VILA RIO TIGRE DISTRITO DE ERECHIM
C.N.P.J/C.P.F: 00.472.805/0001-38
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: ERECHIM
Bairro: DISTRITO DE ERECHIM
Fone: 05421071000

RS

Agência:

Órgão 11 SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade 01 INFRAESTRUTURA RURAL

Projeto/Atividade 1020 Pavimentação e Passeios em Estradas Vicinais

Elemento Despesa 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

5578

Sub Elemento Despesa 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

5579

Fonte de Recursos 1709 Transferência da União referente à Compe **CFRH**

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

1,0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A LINHA TRÊS PINHEIROS, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 155/2024.	3.284,3100	743.284,31
--------	--	------------	------------

VALOR DO EMPENHO

setecentos e quarenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais e **** trinta e um centavos***** 743.284,31

DATA	N° DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19/09/24	005589/24	743.284,31	743.284,31	0,00

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADADO
EM 19 / 09 / 2024 ANA PAULA SUZIN	EM 19 / 09 / 2024 Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 19 / 09 / 2024 Irineu Fantin Prefeito Municipal	EM Alderico Gottardo Secretário Munic. de Infraestrutura Rural Portaria 027/2022 CPF 636 866 196-91 pela Liquidação

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
BANCO: _____ CONTA: CFRH (3835) CHEQUE / DOC / TED N°: Online EM: 01 OUT. 2024 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: 006285/2024 1 Subempenho
Processo: 675 2024
Modalidade: Concorrência Lei 14.13
Licitação: 9
Detalhamento Fonte: 29/09/2024
Vencimento:

Credor: 00145 TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Endereço: VILA RIO TIGRE DISTRITO DE ERECHIM
C.N.P.J/C.P.F: 00.472.805/0001-38
Banco: 000
Conta Corrente:

Cidade: ERECHIM
Bairro: DISTRITO DE ERECHIM
Fone: 05421071000

Órgão 11 SECRETARIA MUNIC.DE INFRAESTRUTURA RURAL
Unidade 01 INFRAESTRUTURA RURAL

Projeto/Atividade 1020 Pavimentação e Passeios em Estradas Vicinais
Elemento Despesa 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4971
Sub Elemento Despesa 4.4.90.51.99.00.00 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4976
Fonte de Recursos 1706 Transferência Especial da União *Emenda Especial* 3110 Emendas Parlamentares

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1,0000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO ACESSO A LINHA TRÊS PINHEIROS, CFE. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 9/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 155/2024.	2.620,9700	102.620,97

VALOR DO EMPENHO
cento e dois mil seiscentos e vinte reais e noventa e sete centavos*****
***** 102.620,97


DATA	N° DO EMPENHO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO ATUAL
19/09/24	006285/24	151.715,69	102.620,97	49.094,72

EMPENHADO	CONTADORIA	ORDENADOR DA DESPESA	LIQUIDADO
EM 19 / 09 / 2024 <i>AP</i> ANA PAULA SUZIN	EM 19 / 09 / 2024 <i>J</i> Adriana L. M. Mettler Contadora CRC/RS 59714	EM 19 / 09 / 2024 <i>AP</i> Irineu Fantin Prefeito Municipal	EM ____ / ____ / ____ <i>AG</i> Alderico Gottardo Secretário Munic. de Infraestrutura Rural Portaria 927/2022 CPF 636 866 190-91 pela Liquidação

PAGAMENTO
BANCO: *Banco Serval*
CONTA: *0672042-6 10504*
MUNICIPIO DE MARIANO MORO-RS
CHEQUE / DOC / TED N° : *online*
EM *0,1 OUT. 2024*
PAGO
TESOUREIRO *AP*

ORDEM DE PAGAMENTO
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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5168 Série F, emitido em 18/09/2024	Número da Nota 00005039			
	Data e Hora de Emissão 18/09/2024 18:00:29 Código de Verificação JHYV-FR1V			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.472.805/0001-38 Inscrição Municipal: 5.909.216-5 Nome/Razão Social: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Endereço: R ALFERES MAGALHAES 92, SALA 77 - SANTANA - CEP: 02034-006 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE MARIANO MORO CPF/CNPJ: 87.613.386/0001-95 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua RUA MIGUEL DETONI 201 - CENTRO - CEP: 99790-000 Município: Mariano Moro UF: RS E-mail: legislar@pmmarianomoro.com.br;licita@marianomoro.rs				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço de execucao de obra de pavimentacao asfaltica na Rua Albino Cassol e acesso a Linha Tres Pinheiros, com a utilizacao de recursos oriundos do governo federal e proprios, conforme especificacoes tecnicas e demais documentos de engenharia anexos ao Processo Licitatorio na Modalidade de Concorrência 009/2024. CTR 155/2024 CNO 90.020.57797/74 M.O.: R\$ 28.880,08 EQUIP.: R\$ 211.787,27 MAT.: R\$ 722.002,07 Dados para deposito CEF (104) AG: 4311 CC: 901616-0 ou BANRISUL (041) AG: 0210 CC: 06.036179.0-3 Para fins da retencao do Imposto de Renda, considerar a aliquota de 1,2% conforme Instrucao Normativa da RFB n 2145 de 26 de Junho de 2023 EXECUCAO POR ADMINISTRACAO OU EMPREITEIRA DE OBRAS				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 962.669,43				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
3.176,81	11.552,03	-	-	-
Código do Serviço				
01023 - Execução de obras de constr. civil, elétrica ou semelhantes, e respec. serv. aux. ou complement.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	962.669,43	3,00%	28.880,08	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Mariano Moro - RS		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5168 Série F, emitido em 18/09/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Certifico que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

EM 19 SET. 2024

Assinatura e carimbo

Alderico Gottardo
Secretário Munic. de Infraestrutura Rural
Portaria 027/2022
CPF 636 866 190-91



**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 F

Mes: Setembro

And

1 - TOMADOR DO SERVICO - RESPONSAVEL TRIBUTARIO

Razao Social: Prefeitura Municipal de Mariano Moro
Endereco: Rua Miguel Detoni, 201
CNPJ: 87.613.386/0001-95 Data: 19.09.

2 - PRESTADOR DO SERVICO

Razao Social: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Endereco: VILA RIO TIGRE DISTRITO DE ERECHIM
Servico: EXECUCAO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL P
ARA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ACESSO A LINHA TRES
PINHEIROS, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA No 9/2024

CNPJ: 00.472.805/0001-38 Inscricao Estadual:
Documento Fiscal: INSS
IRRF
Empenho: 2024 / 005590 - Subempenho

3 - CALCULO DO IMPOSTO

Valor do Empenho : 116.764,15
Valor Total Retencoes : 43.608,92
Valor Liquido do Empenho : 73.155,23

4 - DISCRIMINACAO DAS CONTAS

8930-CONTRIBUICAO AO RGPS 3.176,81
9330-IRRF PRESTADORES SERVICOS EXEC 11.552,03
9328-ISS EXECUTIVO 28.880,08

0,00

- CONST

**Recibo de Transferência**

Número: 01604309867/00000000512128/241291

Data: 01/10/2024

Hora: 13:56:37

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/10/2024
Valor: R\$ 73155,23
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0735-04.001888.0-0
Nome do Remetente: PREF MUN MARIANO MORO CTA ICM
Conta do Destinatário: 0210-06.036179.0-3
Nome do Destinatário: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Finalidade: PGTO NF 5039

Atenciosamente

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

038850A43B7515FE9D8440630A4892E89D15

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

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

**Recibo de Transferência**

Número: 01604318409/00000000520209/241293

Data: 01/10/2024

Hora: 14:10:21

Canal: Office Banking
Data Débito: 01/10/2024
Valor: R\$ 743284,31
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0735-04.003583.0-7
Nome do Remetente: PREF MUN MARIANO MORO CTA CFRH
Conta do Destinatário: 0210-06.036179.0-3
Nome do Destinatário: TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Finalidade: PGTO NF 5039

Atenciosamente

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

030BA97DB15B84800A6CF9561D1EACB80B42

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.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0470 / 006 / <u>00672042-6</u>
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARIANO MORO GABINETE PREFEITO
CPF/CNPJ:	87.613.386/0001-95

Banco:	041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A. 0000000 - 92702067
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0210 / 00060361790-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	00.472.805/0001-38
Valor:	R\$ 102.620,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	95 PRESTADOR MUNICIPAL
Histórico:	95 PRESTADOR MUNICIPAL PGTO PARTE NF 5039

Data de débito:	01/10/2024
Data / Hora da operação:	01/10/2024 13:40:08

Código da operação:	00123098
Chave de segurança:	WHAAT3T6454K7300

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

