



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.50
5304X05304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM IMBUIA -ICMS

AGENCIA: 5304-X CONTA: 19.494-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM IMBUIA -ICMS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 5196-9 - RECIFE/IMBIRIBEIRA

CONTA: 30.951-1

FAVORECIDO: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LT

CPF/CNPJ: 29.644.666/0001-64

VALOR: R\$ 219.300,00

DEBITO EM: 21/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022103

AUTENTICACAO SISBB: 9.77A.8A5.3BA.055.185



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: Imbuia

Data da Ordem: 21/02/2024

N. da Ordem: 522/2024

Órgão: 06.000 SECRETARIA DE TRANSPORTES,
Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
Funcional: 26.782.1007 ESTRADAS VICINAIS E DMER
Projeto/Atividade: 1.007 REEQUIPAMENTO E OBRAS PARA O
Natureza de Despesa: 4.4.90.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE

Número do empenho: 443/2024
Valor do empenho: 219.300,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 219.300,00

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 219.300,00
Valor Anulado: 0,00
Retenções: 0,00
Total (B): 219.300,00
Saldo (A-B): 0,00

Credor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

CNPJ.: 29.644.666/0001-64

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA 0 KM, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO ITEM DESTA SOLICITAÇÃO, PARA USO DO MUNICÍPIO DE IMBUIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA
**** DADOS OBRIGATORIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ****
NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE AÇÃO N. 09032023-035164, MODALIDADE DE TRANSFERENCIAL ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL (COORD. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN) E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC.
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1858/2023.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 219.300,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 219.300,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 219.300,00

Recursos: 150000000000 Valor: 219.300,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.


Conta Baixa: 19.494 - 8

Nº Docto: PAGAMENTOS

Ordem de pagamento: Em 21/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Página: 1 / 1

Data: 22/02/2024

Usuário: BERNARDO

Data do Empenho: 20/02/2024

Nº do Empenho: 443/2024

ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS
Funcional:	26.782.39	Estradas Vicinais e DMER
Projeto/Atividade:	1007	REEQUIPAMENTO E OBRAS PARA O DMER
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Dotação:	250.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	250.000,00	Valor do empenho:	219.300,00
Total (A):	250.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	219.300,00
		Total (A - B):	30.700,00

Credor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 29.644.666/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
Endereço: Cidade: UF:
Banco: - Conta: -
Agência: - Tipo da Conta:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA 0 KM, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO ITEM DESTA SOLICITAÇÃO, PARA USO DO MUNICÍPIO DE IMBUIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA
**** DADOS OBRIGATORIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ****
NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE AÇÃO N. 09032023-035164, MODALIDADE DE TRANSFERENCIAL ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL (COORD. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN) E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC.
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1858/2023.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 219.300,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 57/2023
Modal. Licitação: Pregão eletrônico Número Processo: 57/2023 Data: 18/09/2023
Número Contrato: 30/2023 Data: 01/11/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/02/2024
Responsável

VANIO LUIZ BERNARDO
Contador CRC/SC N° 15.924

DENY SCHEIDT
PREFEITO MUNICIPAL



TED

Debitado

Agência 5304-X
Conta corrente 8837-4 PREF.MUN.IMBUIA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 5196 RECIFE/IMBIRIBEIRA
Conta corrente (com DV) 309511
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.644.666/0001-64
Nome favorecido VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 70.000,00
Data transferência 21/02/2024
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **307523585**.

Usuário: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA

Página: 1/1
Usuário: Odacir-Imbuia

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Data da Ordem: 21/02/2024

Município: Imbuia

N. da Ordem: 521/2024

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES,
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
Funcional:	15.452.1006	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	1.006	OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.704.0000.0705	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REF

Número do empenho:	3226/2023	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	70.000,00	Valor da ordem:	70.000,00
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	70.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	70.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA

CNPJ.: 29.644.666/0001-64

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: -

CEP.: -

Cidade: -

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA 0 KM, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO ITEM DESTA SOLICITAÇÃO, PARA USO DO MUNICÍPIO DE IMBUÍA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA
**** DADOS OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ****
NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE AÇÃO N. 09032023-035164, MODALIDADE DE TRANSFERENCIAL ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL (COORD. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN) E O MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC.
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1858/2023.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 70.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 70.000,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/02/2024

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 70.000,00

Recursos: 170400000705 Valor: 70.000,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.


Conta Baixa: 8.837 - 4


Nº Docto: PAGAMENTOS

Ordem de pagamento: Em 21/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO
TESOUREIRO


DENY SCHEIDT
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93
 Município: IMBUIA

Data do Empenho: 08/11/2023
 N° do Empenho: 3226/2023
 ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS
Funcional:	15.452.31	Serviços de Utilidade Pública
Projeto/Atividade:	1006	OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
Recurso:	1.704.0000.0705 <i>funno</i>	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL
Valor Dotação:	483.000,00	Empenhos anteriores: 0,00
Valor Dotação Atualizada:	483.000,00	Valor do empenho: 70.000,00
Total (A):	483.000,00	Valor anulado: 0,00
		Total (B): 70.000,00
		Total (A - B): 413.000,00

341. 5196.9 30.951.1

Credor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
 CPF/CNPJ: 29.644.666/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
 Endereço: Cidade: UF:
 Banco: - Conta: -
 Agência: -- Tipo da Conta:

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA 0 KM, CUJAS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO ITEM DESTA SOLICITAÇÃO, PARA USO DO MUNICÍPIO DE IMBUIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
 REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA
 **** DADOS OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ****
 NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.
 EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE AÇÃO N. 09032023-035164, MODALIDADE DE TRANFERÊNCIAL ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL (COORD. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN) E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC.
 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1858/2023.

Fonte de Recurso:	Ordinário <i>funno ESPECIAL</i>	Valor geral:	70.000,00
Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	57/2023
Modal. Licitação:	Pregão eletrônico	Número Processo:	57/2023
		Número Contrato:	30/2023
		Data:	18/09/2023
		Data:	01/11/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
 Responsável

[Signature]
 VANIO LUIZ BERNARDO
 Contador CRC/SC N°15.924

[Signature]
 LAÚRI MOMM
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1102 / 006 / 00672032-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PM IMBUIA
CPF/CNPJ:	83.102.632/0001-93

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 0000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	5196 / 00000030951-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	29.644.666/0001-64
Valor:	R\$ 490.528,40
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Histórico:	PAGAMENTO PARCIAL NF 33983 EMITIDA EM 09/11/2023

Data de débito:	23/02/2024
Data / Hora da operação:	23/02/2024 09:27:52

Código da operação:	00105578
Chave de segurança:	ZVS816Y4124NR2YM

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	83.102.632/0001-93
Nome:	PM IMBUIA
Conta de débito:	1102 006 00672032-0

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02959.866001 00455.031179 1 96700000947160
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE IMBUIA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE IMBUIA
CPF/CNPJ:	83.102.632/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	29.644.666/0001-64
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	PM IMBUIA
CPF/CNPJ:	83.102.632/0001-93

Data do Vencimento:	29/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	9.471,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.471,60
Valor Pago (R\$):	9.471,60
Identificação do Pagamento:	IRRF VENEZA

Data/hora da operação: 23/02/2024 10:22:05

Código da operação: 054049890
Chave de segurança: 4Q48LW2Y0UWY88Y7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Banco do Brasil S/A **001-9** 00190.00009 02959.866001 00455.031179 1 96700000947160

Nome do Pagador / CPF / CNPJ / Endereço: 13036 - VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.644.666/0001-64 / Avenida JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 520 CIDADE INDUSTRIAL 81290-000 Curitiba

NÚMERO NÚMERO	NR. DOCUMENTO	VENCIMENTO	(R) VALOR DO DOCUMENTO	(R) VALOR PAGO
29598660000455031	13036/129485	29/03/2024	9.471,60	

Nome do Beneficiário / CPF / CNPJ / Endereço: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA - CNPJ: 83.102.632/0001-93, Av. Bernardino de Andrade, 85, Centro

Agência / Código Beneficiário: 5304-X / 1049-9
 PÉDIDO: 129485
 IMPOSTO DE RENDA ANO: 2024
 Este recibo não quita débitos anteriores AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pedido 129485/2024 - Parc: 1
 1,2% IRRF-TRABALHO REFERENTE A NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 33.814 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA O KM JOHN DEERE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

OBSERVAÇÃO: Após o vencimento será cobrado Multa 0,17% ao dia, até o limite de 20% e Juros de 1% ao mês (LC 07/2002-CTM)

Banco do Brasil S/A **001-9** 00190.00009 02959.866001 00455.031179 1 96700000947160

LOCAL DE PAGAMENTO: Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br. PARCELA: Parc01 VENCIMENTO: 29/03/2024

BENEFICIÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUÍA - 83.102.632/0001-93

DATA DO DOCUMENTO	PÉDIDO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NÚMERO NÚMERO
22/02/2024	129485	DM	NAO	22/02/2024	29598660000455031

NR. DOCUMENTO	CARTERA	ESPÉCIE	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA	(R) VALOR DO DOCUMENTO
13036/129485	17/086	R\$			9.471,60

INSTRUÇÕES: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JI 9.471,60

IMPOSTO DE RENDA ANO: 2024

Correção 0
 Juros 0
 Multa 0

Pedido 129485/2024 Código Acordo: 0 - Parc: 1

1,2% IRRF-TRABALHO REFERENTE A NOTA FISCAL DA EMPRESA Nº 33.814 - AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE PÁ CARREGADEIRA O KM JOHN DEERE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.

(R) VALOR COBRADO: 9.471,60

PAGADOR: 13036 - VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.644.666/0001-64

Avenida JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 520 CIDADE INDUSTRIAL 81290-000 Curitiba PR

SAC/GRÁFICA/FATURA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: Imbuia

Data da Ordem: 22/02/2024
N. da Ordem: 523/2024

Órgão:	07.000	SECRETARIA DA AGRICULTURA,IND.
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
Funcional:	20.606.1008	PEQUENO PRODUTOR ASSISTIDO
Projeto/Atividade:	1.008	INVESTIMENTOS PARA O
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.706.3110.0706	IDENTIFICAÇÃO DAS

Número do empenho:	3229/2023	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	500.000,00	Valor da ordem:	490.528,40
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	500.000,00	Retenções:	9.471,60
		Total (B):	500.000,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA
CNPJ.: 29.644.666/0001-64 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: -
CEP.: Cidade: -
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN PÁ CARREGADEIRA 0 KM JOHN DEERE, EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE AÇÃO N. 09032023-035164, MODALIDADE DE TRANSFERENCIAL ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL (COORD. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN) E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC.
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA
**** DADOS OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ****
NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1858/2023.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 500.000,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 490.528,40

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/02/2024


Descontos: IRRF Valor: 9.471,60
Total de Descontos: 9.471,60 Líquido a pagar: 490.528,40

Recursos: 170631100706 Valor: 490.528,40
Banco Baixa: 104 - Caixa Econômica Federal Conta Baixa: 672032 - 0 Nº Docto: PAGAMENTOS

Ordem de pagamento: Em 22/02/2024 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/02/2024 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA
 NOTA DE EMPENHO
 ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93
 Município: IMBUIA

Data do Empenho: 08/11/2023
 N° do Empenho: 3229/2023
 ORDINARIO

Órgão:	07.000	SECRETARIA DA AGRICULTURA,IND.COM. E MEIO AMBIENTE
Unidade:	07.001	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
Funcional:	20.606.48	Pequeno Produtor Assistido
Projeto/Atividade:	1008	INVESTIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
Recurso:	1.706.3110.0706	IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS

Valor Dotação:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Valor Dotação Atualizada:	500.000,00	Valor do empenho:	500.000,00
Total (A):	500.000,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	500.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA		Telefone:	
CPF/CNPJ:	29.644.666/0001-64	Inscr.Est./Ident.Prof.:		UF:
Endereço:		Cidade:		
Banco:	-	Conta:	-	
Agência:	--	Tipo da Conta:		

Especificação:
 PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN PÁ CARREGADEIRA 0 KM JOHN DEERE, EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO PLANO DE AÇÃO N. 09032023-035164, MODALIDADE DE TRANSFERENCIAL ESPECIAL, PROGRAMA 09032023, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL (COORD. ANÁLISE E INF TRANS FIN INTERGOV/STN) E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
 REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA
 **** DADOS OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ****
 NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.
 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1858/2023.

Fonte de Recurso: Ordinário *CONVENIO ROMA 672.032-0* Valor geral: 500.000,00

Fundamento legal: Lei 10520/02 Art.37 XXI Número Licitação: 57/2023
 Modal. Licitação: Pregão eletrônico Número Processo: 57/2023 Data: 18/09/2023
 Número Contrato: 30/2023 Data: 01/11/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/11/2023
 Responsável


 VANIO LUIZ BERNARDO
 Contador CRC/SC N°15.924


 LAURI MOMM
 PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO