

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01657090790/00000000645556/850088

Data: 21/03/2025

Hora: 15:24:22

Canal:	Office Banking
Data Débito:	21/03/2025
Valor:	10.415,00
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0870-04.093844.0-8
Correntista Débito:	01.613.067/0001-64 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0663
Conta do Destinatário:	00002742-8
Correntista de Crédito:	020.013.230-00 - CLAUDEMIRO FUHRMANN
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

03229265DAE0CA96534183159795A9C2DC80

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.

U.G.: 0000 EXECUTIVO MUNICIPAL
Nº Empenho ..: 2025/001046 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão: 7 SEC. MUNIC. DE AGR.OBRAS, URBAN. TRANSIT
Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT
Dotação: 0412200022.073000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2266
Desdobramento: 3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2271
Fonte Recurso: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Não se Aplica

Credor: 13488 CLAUDEMIRO FUHRMANN

Endereço:

Cidade:

Fone ...:

Licitação ...: Dispensa por Limite

Solicitação ..:

Nº Contrato ..:

Nº Convênio ..:

Emissão: 20.03.2025

Número: 369

Ano: 2025 Data Homologação: 20.03.2025

Proc.Compra : 387

Ano: 2025

Tipo do Ato : Contrato Superior ..

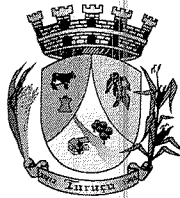
Data Convênio:

Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	510,00	510,00

Valores	
Empenhado (Bruto)....:	510,00
Anulado	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	510,00
A Pagar	510,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (CO NSERTOS) PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A S SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL P/ M MANUTENÇÃO DA FROTA DE BENS MÓVEIS, C CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FEITA PELA SM AOUTS. CREDOR: CLAUDEMIR FUHMANN	510,0000

Movimentação				
Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.03.25	Baixa do Reservado		2025/001046 Reserva nº 1026 ..	510,00
	Empenho Ordinario		2025/001046	510,00
21.03.25	Liquidacao de Empenho		2025/001046	510,00
Liquidado no Mes ..:	510,00	Anulado no Mes:	0,00 Pago no Mes	0,00



Prefeitura Municipal de Turuçu

TERMO DE RECEBIMENTO

Termo: 053/2025

Eu, Leandro Sampaio, emito o presente termo de recebimento de todos os serviços constante na Nota Fiscal nº 1. Da Empresa **Claudemiro Fuhrmann**. O presente recebimento é feito após o exame dos itens relacionados na Nota Fiscal que conferem com a descrição do serviço do empenho nº 1046/2025.

Turuçu, 21 de março de 2025.



Leandro Sampaio

Sec. Municipal da Agricultura, Obras,
Urbanismo, Trânsito e Saneamento.

Chave de Acesso da NFS-e
432232722597217760001430000000000000125034195087916

Número da NFS-e

1

Competência da NFS-e

21/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/03/2025 10:44:02

Número da DPS

1

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/03/2025 10:44:02



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.721.776/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(53) 8429-2281

Nome / Nome Empresarial

59.721.776 CLAUDEMIRO FUHRMANN

E-mail

CLAUDEMIRO1@GMAIL.COM

Endereço

COLONIA CORRIENTES, S/N, INTERIOR

Município

Turuçu - RS

CEP

96148-000

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.613.067/0001-64

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE TURUCU

E-mail

-

Endereço

WALDEMAR SCHERDIEN, 1, CENTRO

Município

Turuçu - RS

CEP

96148-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Turuçu - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (CONCERTOS)

NOTA DE EMPENHO 1046/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 510,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 510,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 510,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

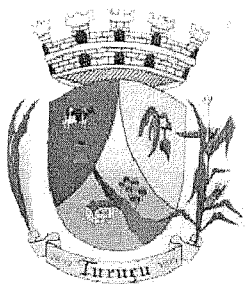
Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



MUNICÍPIO DE TURUCU - RS

Endereço: Br 116 Km 481
CEP: 96148-000
Telefone: (53)3277-1282
Site: <https://www.turucu.rs.gov.br>
CNPJ: 01.613.067/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 001046/2025 Sub: 0000
Data: 20/03/2025
Tipo de Empenho: Ordinário
Categoria: Comum
Página: 001/001

Entidade: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Recurso: 1500 - Recursos não Vincula 0

Informações do Credor

Credor: 13488 CLAUDEMIRO FUHRMANN

E-mail:

Endereço:

Banco: 0000

Agência:

CPF / CNPJ: 59.721.776/0001-43

Telefone:

Cidade:

UF:

Conta:

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 07 - SEC. MUNIC. DE AGR. OBRAS, URBAN. TRANSIT Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT

Despesa: 02266 - 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Desdobramento: 02271 - 339039200000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Recurso Vinculado: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade: Dispensa por Limite

Processo: 387/2025

Nro.: 369

Solicitação:

Ano: 2025

Pedido: 000585/2025

Funcional Programática: 04.122.0002.2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM DESPESAS GE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
1	1,0000	SV	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (CONCERTOS) PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE BENS MÓVEIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUDEMIR FUHRMANN	510,0000	510,00

Valor Empenhado (R\$)

510,00

Por extenso: quinhentos e dez reais*****

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	121.381,96	510,00	120.871,96

Contabilidade	Liquidação	Ordenador(a) da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data ____/____/____

Nekeherdiem
Secretaria da Fazenda

Tesouraria

**MUNICIPIO DE TURUÇU**

Rua: BR 116, KM 481 – Bairro: BR 116
Cidade: Turucu, CEP: 96148000
Fone: 5332271282

PEDIDO DE EMPENHO
585/2025

I – EMPRESA AUTORIZADA

Fornecedor: CLAUDEMIRO FUHRMANN		CNPJ: 59.721.776/0001-43	
Endereço: EST COLONIA CORRIENTES	Fone: 53984292281	Cidade: Turucu	UF: RS

II – DESPESA

Despesa Principal	Despesa Desdobrada	Categoria Econômica	Descrição da Despesa
2266	2271	339039200000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

III – PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa por Limite Presencial nº 369/2025

Processo nº: 387/2025

Condições de Pagamento: DEPÓSITO BANCÁRIO

Finalidade: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE BENS MÓVEIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS.

CREDOR: CLAUDEMIR FUHMANN

Local de Entrega: SECRETARIA DE OBRAS

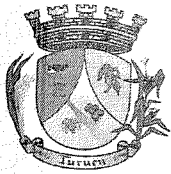
IV – ITEM(S)

Qtde	Uni.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
1,0	SV	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (CONSERTOS)	510,00	510,00

Total Do Pedido R\$ 510,00

Turuçu, 20 de março de 2025.

Departamento de Compras
Bianca Barbosa Alves Leite



MUNICIPIO DE TURUCU

Rua: BR 116, KM 481 – Bairro: CENTRO
Cidade: Turucu, CEP: 96148000
Fone: 5332271282

REQUISIÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 406/2025

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA DE BENS MÓVEIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUDEMIR FUHRMANN

Órgão	Unidade	Despesa Principal	Desdobramento	VI Bloqueio
SEC. MUNIC. DE AGR.OBRAS, URBAN. TRANSIT	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT	2266-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2271	510,00

Item	Produto	Und.	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	30292	SV	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (CONSERTOS)	1,00	510,00	510,00

VALOR TOTAL: R\$ 510,00

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS

Turuçu, 18 de março de 2025.


Secretário

Requisitante: Michele Sampaio

MUNICIPIO DE TURUCU

U.G.: 0000 EXECUTIVO MUNICIPAL
Nº Empenho ..: 2025/001055 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão: 7 SEC. MUNIC. DE AGR.OBRAS, URBAN. TRANSIT
Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT
Dotação: 0412200022.073000. 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2249
Desdobramento: 3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 2260
Fonte Recurso: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Não se Aplica

Credor: 13488 CLAUDEMIRO FUHRMANN
Endereço ...:
Cidade:

Fone ...:

Licitação ..: Dispensa por Limite Número: 368 Ano: 2025 Data Homologação: 20.03.2025
Solicitação : Proc.Compra : 366 Ano: 2025
Nº Contrato : Ano: Tipo do Ato : Contrato Superior .:
Nº Convênio : Data Convênio:
Emissão: 20.03.2025

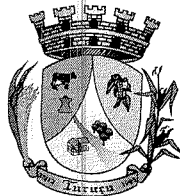
Parcelas			
Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	3.905,00	3.905,00

Valores	
Empenhado (Bruto)...	3.905,00
Anulado	0,00
Em Liquidação.....	0,00
A Liquidar.....	0,00
Liquidado	3.905,00
A Pagar	3.905,00
Pago (Financeiro)...	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,0000	UN	CAPO	300,0000
2	1,0000	UN	TETO	800,0000
3	1,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR	130,0000
4	1,0000	UN	FRIZO LATERAL	180,0000
5	1,0000	UN	PARALAMA	210,0000
6	1,0000	UN	FAROL	380,0000
7	1,0000	GL	TINTA AUTOMOTIVA BRANCA SEMI BRILHO 3,6L	700,0000
8	1,0000	UN	LITROS DE THINER 2.900	120,0000
9	1,0000	UN	PRIMER	115,0000
10	1,0000	UN	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	295,0000
11	1,0000	JG	CALHA CHUVA	185,0000
12	1,0000	UN	PARA-BRISA	490,0000
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQU ISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ REFORMA VEÍCULO UNO MILE, PLACA: IPO 4038. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇ OS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUD EMIRO FUHRMANN				

Movimentação				
Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.03.25	Baixa do Reservado	2025/001055	Reserva nº 1024	3.905,00
	Empenho Ordinário	2025/001055		3.905,00
21.03.25	Liquidacao de Empenho	2025/001055		3.905,00
Liquidado no Mes ..:		3.905,00	Anulado no Mes:	0,00
			Pago no Mes:	0,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mar/2025, 14h e 36m.



Prefeitura Municipal de Turuçú

TERMO DE RECEBIMENTO

Termo: 055/2025

Eu, Leandro Sampaio, emito o presente termo de recebimento de todos os materiais constante na Nota Fiscal nº **59696512**. Da Empresa **Claudemiro Fuhrmann**. O presente recebimento é feito após o exame dos itens relacionados na Nota Fiscal que conferem com a descrição dos materiais do empenho nº **1055/2025**.

Turuçú, 21 de março de 2025.



Leandro Sampaio
Sec. Municipal da Agricultura, Obras,
Urbanismo, Trânsito e Saneamento.

RECEBEMOS DE 59.721.776 CLAUDEMIRO FUHRMANN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 59696512 Série: 890 CNPJ: 59.721.776/0001-43
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 59.721.776 CLAUDEMIRO FUHRMANN ESTRADA COLONIA CORRIENTES, S/N - INTERIOR, TURUÇU, RS - CEP: 96148000 - Fone/Fax: 53984292281	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 59696512 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/2	 CHAVE ACESSO 43250387958674000181558900596965121169217012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250084793282 - 21/03/2025 12:20:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8004599557	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 59.721.776/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TURUÇU		CPF/CNPJ 01.613.067/0001-64		DATA DA EMISSÃO 21/03/2025 11:03:00	
ENDEREÇO BR 116 KM 481, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 96148000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO TURUÇU (BRASIL)		FONE/FAX 5332771282	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.905,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.905,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	CAPO	87082999	0102	5102	UN	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TETO	87082999	0102	5102	UN	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ESPELHO RETROVISOR	70091000	0102	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	FRIZO LATERAL	87082999	0102	5102	UN	1,0000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PARALAMA	87082911	0102	5102	UN	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	FAROL	85122011	0102	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	TINTA AUTOMOTIVA BRANCA SEMI BRILHO 3,6L	32089010	0102	5102	GALAO	1,0000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	LITROS DE THINER 2.900	38140090	0102	5102	UN	1,0000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PRIMER	32089010	0102	5102	UN	1,0000	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	PARACHOQUE DIANTEIRO	87081000	0102	5102	UN	1,0000	295,0000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CALHA CHUVA	87082999	0102	5102	JG	1,0000	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



59.721.776 CLAUDEMIRO FUHRMANN

ESTRADA COLONIA CORRIENTES, S/N - INTERIOR,
TURUÇU, RS - CEP: 96148000 - Fone/Fax:
53984292281

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº: 59696512

SÉRIE: 890

FOLHA: 2/2



CHAVE ACESSO

43250387958674000181558900596965121169217012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250084793282 - 21/03/2025 12:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

8004599557

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CPF/CNPJ

59.721.776/0001-43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
12	PARABRISA	87082200	0102	5102	UN	1,0000	490,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NOTA DE EMPENHO 1055/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/REFORMA VEICULO UNO
MILLE, PLACA: IPO4D38. [*** Login Operador CNPJ: 59.721.776/0001-43 - 59.721.776 CLAUDEMIRO FUHRMANN:]

U.G.: 0000 EXECUTIVO MUNICIPAL
Nº Empenho ..: 2025/001056 Ordinário Recurso Orçamentário Categoria: 1 Comum
Órgão: 7 SEC. MUNIC. DE AGR.OBRAS, URBAN. TRANSIT
Unidade: 1 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT
Dotação: 0412200022.073000. 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2266
Desdobramento: 3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 2270
Fonte Recurso: 1500 Recursos não Vinculados de Impostos
Caract. Peculiar: 000 - Não se Aplica

Credor: 13488 CLAUDEMIRO FUHRMANN
Endereço:
Cidade:

Fone ...:

Licitação ...: Dispensa por Limite

Solicitação :

Nº Contrato :

Nº Convênio :

Emissão: 20.03.2025

Número: 368

Ano: 2025 Data Homologação: 20.03.2025

Proc.Compra : 366

Ano: 2025

Tipo do Ato : Contrato Superior ..

Data Convênio:

Subempenho	Vencimento	Valor	Saldo
	21.03.2025	6.000,00	6.000,00

Valores	
Empenhado (Bruto)....:	6.000,00
Anulado	0,00
Em Liquidação.....:	0,00
A Liquidar.....:	0,00
Liquidado	6.000,00
A Pagar	6.000,00
Pago (Financeiro)....:	0,00
Retido.....:	0,00
Total Pago	0,00

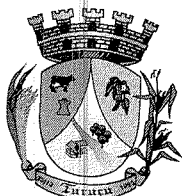
Item	Qtde	Unid	Especificação
------	------	------	---------------

Preço Unitário

13	1,0000	SV	MAO DE OBRA REF A REFORMA UNO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQU ISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ REFORMA VEÍCULO UNO MILE, PLACA: IPO 4D36. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇ OS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUD EMIRO FUHRMANN	6000,0000
----	--------	----	--	-----------

Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
20.03.25	Baixa do Reservado		2025/001056 Reserva nº 1025	
	Empenho Ordinário		2025/001056	6.000,00
21.03.25	Liquidacao de Empenho		2025/001056	6.000,00
Liquidado no Mes ..:	6.000,00	Anulado no Mes:	0,00	6.000,00
			Pago no Mes	0,00

NTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Mar/2025, 14h e 34m.



Prefeitura Municipal de Turuçú

TERMO DE RECEBIMENTO

Termo: 054/2025

Eu, Leandro Sampaio, emito o presente termo de recebimento de todos os serviços constante na Nota Fiscal nº 2. Da Empresa **Claudemiro Fuhrmann**. O presente recebimento é feito após o exame dos itens relacionados na Nota Fiscal que conferem com a descrição do serviço do empenho nº 1056/2025.

Turuçú, 21 de março de 2025.

Leandro Sampaio
Sec. Municipal da Agricultura, Obras,
Urbanismo, Trânsito e Saneamento.

Chave de Acesso da NFS-e

43223272259721776000143000000000000225039144391655

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

21/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

21/03/2025 10:48:06

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

21/03/2025 10:48:06



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

59.721.776/0001-43

Inscrição Municipal

-

Telefone

(53) 8429-2281

Nome / Nome Empresarial

59.721.776 CLAUDEMIRO FUHRMANN

E-mail

CLAUDEMIRO1@GMAIL.COM

Endereço

COLONIA CORRIENTES, S/N, INTERIOR

Município

Turuçu - RS

CEP

96148-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

01.613.067/0001-64

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MUNICIPIO DE TURUCU

E-mail

-

Endereço

WALDEMAR SCHERDIEN, 1, CENTRO

Município

Turuçu - RS

CEP

96148-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Turuçu - RS

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

MAO DE OBRA REF A REFORMA UNO PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MAO DE OBRA P/REFORMA VEICULO UNO MILLE, PLACA: IPO4D38.

NOTA DE EMPENHO 1056/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 6.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 6.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

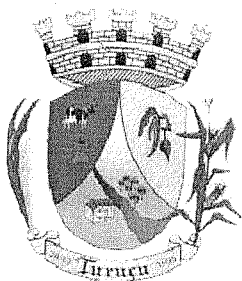
-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tesouraria



MUNICÍPIO DE TURUCU - RS

Endereço: Br 116 Km 481
CEP: 96148-000
Telefone: (53)3277-1282
Site: <https://www.turucu.rs.gov.br>
CNPJ: 01.613.067/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 001055/2025 Sub: 0000
Data: 20/03/2025
Tipo de Empenho: Ordinário
Categoria: Comum
Página: 002/002

Entidade: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Recurso: 1500 - Recursos não Vincula 0

Informações do Credor

Credor: 13488 CLAUDEMIRO FUHRMANN

E-mail:

Endereço:

Banco: 0000

Agência:

CPF / CNPJ: 59.721.776/0001-43

Telefone:

Cidade:

UF:

Conta:

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 07 - SEC. MUNIC. DE AGR. OBRAS, URBAN. TRANSIT

Despesa: 02249 - 339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 02260 - 339030390000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

Recurso Vinculado: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade: Dispensa por Limite

Processo: 386/2025

Funcional Programática: 04.122.0002.2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM DESPESAS GE

Unidade: 01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT

Solicitação:

Ano: 2025

Pedido: 000583/2025

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
12	1,0000	UN	PARA-BRISA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ REFORMA VEÍCULO UNO MILE, PLACA: IPO4D38. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUDEMIRO FUHRMANN	490,0000	490,00

Valor Empenhado (R\$)

3.905,00

Por extenso: três mil novecentos e cinco reais*****

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual
800.000,00	488.814,65	3.905,00	484.909,65

Contabilidade	Liquidação	Ordenador(a) da Despesa

ORDEN DE PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data ____/____/____

Secretaria da Fazenda

Tesouraria

**MUNICIPIO DE TURUCU**

Rua: BR 116, KM 481 – Bairro: BR 116
Cidade: Turucu, CEP: 96148000
Fone: 5332271282

PEDIDO DE EMPENHO
583/2025

I – EMPRESA AUTORIZADA

Fornecedor: **CLAUDEMIRO FUHRMANN**

CNPJ: **59.721.776/0001-43**

Endereço: **EST COLONIA CORRIENTES**

Fone:
53984292281

Cidade: **Turucu**

UF: **RS**

II – DESPESA

Despesa Principal	Despesa Desdobrada	Categoria Econômica	Descrição da Despesa
2249	2260	339030390000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO

III – PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa por Limite Presencial nº 368/2025

Processo nº: 386/2025

Condições de Pagamento: **DEPÓSITO BANCÁRIO**

Finalidade: **PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ REFORMA VEÍCULO UNO MILE, PLACA: IPO4D38. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUDEMIRO FUHRMANN**

Local de Entrega: **SECRETARIA DE OBRAS**

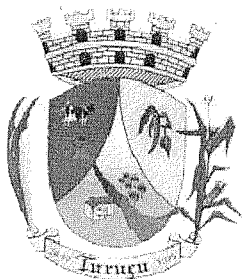
IV – ITEM(S)

Qtde	Uni.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
1,0	UN	CAPO		
1,0	UN	TETO	300,00	300,00
1,0	UN	ESPELHO RETROVISOR	800,00	800,00
1,0	UN	FRIZO LATERAL	130,00	130,00
1,0	UN	PARALAMA	180,00	180,00
1,0	UN	FAROL	210,00	210,00
1,0	GL	TINTA AUTOMOTIVA BRANCA SEMI BRILHO 3,6L	380,00 700,00	380,00 700,00
1,0	UN	LITROS DE THINER 2.900		
1,0	UN	PRIMER	120,00	120,00
1,0	UN	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	115,00	115,00
1,0	JG	CALHA CHUVA	295,00	295,00
1,0	UN	PARA-BRISA	185,00	185,00
			490,00	490,00

Total Do Pedido R\$ 3.905,00

Turuçu, 20 de março de 2025.

Departamento de Compras
Bianca Barbosa Alves Leite



MUNICÍPIO DE TURUCU - RS

Endereço: Br 116 Km 481
CEP: 96148-000
Telefone: (53)3277-1282
Site: <https://www.turucu.rs.gov.br>
CNPJ: 01.613.067/0001-64

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 001056/2025 Sub: 0000
Data: 20/03/2025
Tipo de Empenho: Ordinário
Categoria: Comum
Página: 001/001

Entidade: 0000 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Recurso: 1500 - Recursos não Vincula 0

Informações do Credor

Credor: 13488 CLAUDEMIRO FUHRMANN
E-mail:
Endereço:
Banco: 0000

CPF / CNPJ: 59.721.776/0001-43
Telefone:
Cidade:
Conta:

UF:

Informações da Despesa Orçamentária

Órgão: 07 - SEC. MUNIC. DE AGR. OBRAS, URBAN. TRANSIT
Despesa: 02266 - 339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Desdobramento: 02270 - 339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO
Recurso Vinculado: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade: Dispensa por Limite
Processo: 386/2025
Funcional Programática: 04.122.0002.2.073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA COM DESPESAS GE

Solicitação:

Ano: 2025

Pedido: 000584/2025

Item	Qtde.	Unid.	Especificação	Valor Unit.	Valor Total
13	1,0000	SV	MAO DE OBRA REF A REFORMA UNO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ REFORMA VEÍCULO UNO MILE, PLACA: IPO4D38. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUDEMIRO FUHRMANN	6.000,0000	6.000,00
Valor Empenhado (R\$)				6.000,00	

Por extenso: seis mil reais

Orçado	Saldo Anterior	Empenhado	Saldo Atual
200.000,00	126.871,96	6.000,00	120.871,96

Contabilidade	Liquidação	Ordenador(a) da Despesa

ORDEM DE PAGAMENTO

Paga-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

nefherdien
Secretaria da Fazenda

Tesouraria

**MUNICÍPIO DE TURUÇU**

Rua: BR 116, KM 481 – Bairro: BR 116
Cidade: Turuçu, CEP: 96148000
Fone: 5332271282

PEDIDO DE EMPENHO
584/2025

I – EMPRESA AUTORIZADA

Fornecedor: **CLAUDEMIRO FUHRMANN**

CNPJ: **59.721.776/0001-43**

Endereço: **EST COLONIA CORRIENTES**

Fone:
53984292281

Cidade: **Turuçu**

UF: **RS**

II – DESPESA

Despesa Principal	Despesa Desdobrada	Categoria Econômica	Descrição da Despesa
2266	2270	339039190000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO

III – PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa por Limite Presencial nº 368/2025

Processo nº: 386/2025

Condições de Pagamento: **DEPÓSITO BANCÁRIO**

Finalidade: **PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ REFORMA VEÍCULO UNO MILE, PLACA: IPO4D38. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUDEMIRO FUHRMANN**

Local de Entrega: **SECRETARIA DE OBRAS**

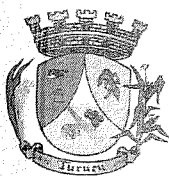
IV – ITEM(S)

Qtde	Uni.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
1,0	SV	MAO DE OBRA REF A REFORMA UNO	6.000,00	6.000,00

Total Do Pedido R\$ 6.000,00

Turuçu, 20 de março de 2025.

Departamento de Compras
Bianca Barbosa Alves Leite



MUNICIPIO DE TURUCU

Rua: BR 116, KM 481 – Bairro: CENTRO
Cidade: Turucu, CEP: 96148000
Fone: 5332271282

REQUISIÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS Nº 407/2025

OBJETO: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA P/ REFORMA VEÍCULO UNO MILE, PLACA: IPO4D38. CONTRATAÇÃO DE COMPRA E SERVIÇOS FEITA PELA SMAOUTS. CREDOR: CLAUDEMIRO FUHRMANN

Órgão	Unidade	Despesa Principal	Desdobramento	VI Bloqueio
SEC. MUNIC. DE AGR. OBRAS, URBAN. TRANSIT	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SMAOUT	2249-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2260	3.905,00
		2266MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2270	6.000,00

Item	Produto	Und.	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	9835	UN	CAPO	1,00	300,00	300,00
2	52364	UN	TETO	1,00	800,00	800,00
3	8988	UN	ESPELHO RETROVISOR	1,00	130,00	130,00
4	52365	UN	FRIZO LATERAL	1,00	180,00	180,00
5	9836	UN	PARALAMA	1,00	210,00	210,00
6	12891	UN	FAROL	1,00	380,00	380,00
7	11292	GL	TINTA AUTOMOTIVA BRANCA SEMI BRILHO 3,6L	1,00	700,00	700,00
8	34989	UN	LITROS DE THINER 2.900	1,00	120,00	120,00
9	19447	UN	PRIMER	1,00	115,00	115,00
10	7717	UN	PARA-CHOQUE DIANTEIRO	1,00	295,00	295,00
11	47692	JG	CALHA CHUVA	1,00	185,00	185,00
12	7979	UN	PARA-BRISA	1,00	490,00	490,00
13	52405	SV	MAO DE OBRA REF A REFORMA UNO	1,00	6.000,00	6.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 9.905,00

LOCAL DE ENTREGA: SECRETARIA DE OBRAS

Turuçu, 18 de março de 2025..

Secretário

CLAudemir FUHMANN

0663

TOTAL:

10.415,00

0000 2742 - 8 10.415,00

Borracharia

Serviço de Manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Comércio a Varejo de Peças e Acessórios novos para veículos automotores
Serviços de Instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Fone: (53) 984292281

Estrada Colonia, s/n - Corredor do Anderson - Turucu - RS
CMC 349

ORÇAMENTO

Via	Número

Data: ____/____/____

Nome: _____

End.: _____

CNPJ/CPF: Fiat 1P04D38

Discriminação	Total
CAPÔ	300.00
teto	800.00
Espelho	130.00
FRIZO	180.00
PARA/AMA	210.00
FARO	380.00
finta	700.00
finke	120.00
FUNDO	115.00
PARACHOCUE	295.00
calha de chuva	185.00
PARA BRISA	490.00
	3.905.00
Mão de obra	6.000.00

Total 9.905.00

Borracharia

Claudemir Fuhmann 02001323000

Serviço de Manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Comércio a Varejo de Peças e Acessórios novos para veículos automotores
Serviços de Instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Fone: (53) 984292281

Estrada Colônia, s/n - Corredor do Anderson - Turucu - RS

CMC 349

CNPJ: 17.201.114/0001-00

ORÇAMENTO

Data: ____/____/____

Via	Número

Nome: _____

End.: _____

CNPJ/CPF: _____

Discriminação	Total
1 pneu PATROLA conserto	180.00
2 pneu CARRO	80.00
1 pneu Retroscauadeira	
troca de Valvula	250.00

Total 510.00