

PROCESSO: 44311 /2019 PROTOCOLO: 1421660

FOLHA:

Fis. - - 05.

RUBRICA:

SEMFA

Ass.: R

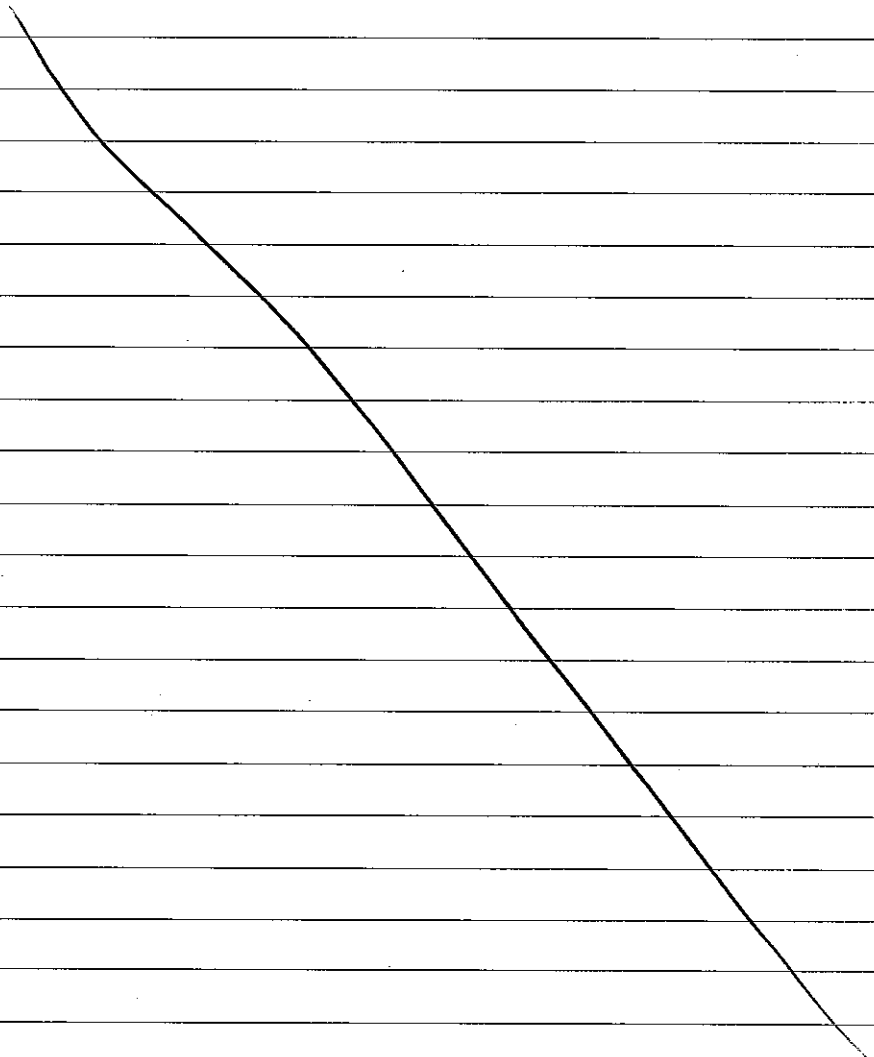
Data do recebimento no setor SEMFA/PROTOCOLO: Em 02 / 12 / 2019

À SEMGOV/SRI

PARA PROVIDÊNCIAS CONFORME SOLICITADO NA INICIAL.

EM 02 DE DEZEMBRO DE 2019

Andriely





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV

PROCESSO Nº
44311/2019

FOLHA DE DESPACHOS

Folha
006

Rubrica

À

SEME/GAB,

De ordem da Sr^a. Secretária Márcia Cristina Fonseca Bezerra, encaminho o presente caderno processual para ciência do **Requerimento Nº 1921/2019**, de iniciativa da Vereadora Renata Sabra Baião Fiório Nascimento, bem como para manifestação urgente do pleito.

Diante dos prazos, solicito encaminhar resposta em até 05 (cinco) dias, a fim de que este setor oficie ao Poder Legislativo Municipal.

Em 09/12/2019,

WALDIR DA FRAGA BOTELHO
Consultor Interno
Decreto 27.081/17



A SEME/SAF

Segue para manifestação.

Em 11/12/2019

Luciene M. Silva Amaro
SEME / GAB
Matricula: 29386

Ao Gabinete
Segue as cópias das Ordens de Pagamento
conforme anexos em uma pag. 02.

Em 11/12/2019

Luciene Nolasco Silva Amaro
Gerente Alimentação
Escolar
SEME-Decreto Nº 29.225/2020

RFCEBEMOS DE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2393 - PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SUL (R\$ 12.541,60) (doze mil e quinhentos e quarenta e um reais e sessenta centavos)

NF-e
N. 139.006-08
SÉRIE 1
SEME

DATA DE RECEBIMENTO
31/07/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

9.5636/17



VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

ROD GOVERNADOR JOSE SETTE N.20 - GALPAO I
Bairro SANTANA, CARIACICA, ES
Fone: 27-3388-0444, CEP:29154200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3217 0714 0249 4400 0103 5500 1000 1390 0616 2669 4542

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 139.006
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc. Comercializacao | | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332170028384830 26/07/2017 08:52:08 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082815852 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 14.024.944/0001-03 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | CNPJ/CPF 27.165.588/0001-90 | DATA DA EMISSÃO 26-07-2017 |
| ENDEREÇO RUA 25 DE MARCO N. 27 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 29.300-100 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26-07-2017 |
| MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FONE/FAX 28-3155-5250 | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 082815852 |
| HORA DA SAÍDA 08:52:06 | | | |

VV- DEPOSITO CONTA 30 DIAS| Dup=000139006-01 Venc=25/08/2017 Valor=12.541,6

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| GÁLCULO DE IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.541,60 | | | |
| OR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.541,60 | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 14.024.944/0001-03 | | |
| ENDEREÇO Rod GOVERNADOR JOSE SETTE N. 20 GALPAO I | MUNICÍPIO CARIACICA | UF ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL 082815852 | | | | |
| QUANTIDADE 4.880,00 | ESPÉCIE ATACADO | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO 5221,6000 Kg | PESO LÍQUIDO 4880,0000 Kg | | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|----------|-------------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------------------|
| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS IPI |
| 5569 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 4.880,00 | 2,5700 | 0,00 | 0,00 | 12.541,60 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | |

Fls.: 204
SEME
ASS.: [assinatura]

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

| | | |
|--|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido/Data: 49110 - 24/07/2017 O.C.: 0 Vendedor...: 10 - LICITACAO VV- DEPOSITO CONTA Pregão: Nro.Processo: Empenho: Autorizacao Fornecimento: Setor: 2-22a26-3e4 ***** ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA 25 DE MARCO, 27 -- BAIRRO: CENTRO - CIDADE: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100 ***** PM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PREGAO 01/2017 - EDUCACAO - SANTANDER 033 - AG 3883 - C/C 13001982-6 ***** NUMERO DO PEDIDO/NOTA ORIGEM: 49110 ***** NUMERO | | |



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 C.N.P.J.: 27.165.588/0001-90

25 DE MARÇO, 26
 CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

Fls: 09
 SEME
 ASS: [Signature]

| | | |
|-------------------|---------------|------------|
| 1. Documento | 2. Número | 3. Data |
| NOTA DE PAGAMENTO | 17002779/2017 | 29/08/2017 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 4. LIQUIDAÇÃO | | | 5: EMPENHO |
| Número: 17002663 | Data: 24/08/2017 | Valor: 25.700,00 | 17001962/2017 |
| Histórico: REFERENTE AO EMPENHO 17001962/2017 | | | |
| NFE:138.825 | | | |
| NFE:139.006 | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 6. DOTAÇÃO | |
| Reduzido da Dotação: | 17020038 |
| Órgão: | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: | 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Programa de Trabalho: | 17.02.21890000 12339030070021890000 |
| Projeto/Atividade: | 2189 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Especificação da Despesa: | 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Destinação de Recurso: | 110700001301 - TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE |

| | |
|---|------------------------------|
| 7. CREDOR | |
| Código/Nome: 89805 - VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA. | CPF/CNPJ: 14.024.944/0001-03 |
| Endereço: GOVERNADOR JOSE SETTE, 20, SANTANA | Cidade: |
| Telefone (1): | Telefone (2): |
| Banco/Agência/Conta: 33/3883/13001982-6 | Telefone (3): |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 8. PÁGO PELA CONTA | |
| 004525 B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR | Conta Bancária: 516880 |

| |
|--------------------------------------|
| 9. HISTÓRICO |
| REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17002663/2017 |

| | | |
|-----------------------------|-------|------------|
| 10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | | |
| Documento: | | |
| OUTROS | | |
| Número | Série | Data |
| | | 24/08/2017 |

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 11. SALDO ANTERIOR | 12. VALOR PAGAMENTO | 13. SALDO ATUAL | 14. VALOR LÍQUIDO |
| 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 |

| |
|--------------------------------------|
| 15. VALOR POR EXTENSÃO |
| VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS |

| |
|------------------------|
| 16. FORMA DE PAGAMENTO |
| ORDEM DE PAGAMENTO |

| |
|--|
| 17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA |
| CREDOR OUTRO BANCO |

| |
|----------------------------|
| 18. DADOS COMPLEMENTARES |
| Processo/Ano: 32393 / 2016 |

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

[Signature]
 Luciane Maria Seccon
 Subsecretária Financeira



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 C.N.P.J.: 27.165.588/0001-90

25 DE MARÇO, 28
 CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

| | | |
|--------------------------|---------------|------------|
| 1. Documento | 2. Número | 3. Data |
| NOTA DE PAGAMENTO | 17002778/2017 | 29/08/2017 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|---------------|
| 4. LIQUIDAÇÃO | | 5. EMPENHO | |
| Número: 17002664 | Data: 24/08/2017 | Valor: 25.700,00 | 17001963/2017 |
| Histórico: REFERENTE AO EMPENHO 17001963/2017 | | | |
| NFE:138.825 | | | |
| NFE:139.006 | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| 6. DOTAÇÃO | |
| Reduzido da Dotação: | 17020039 |
| Órgão: | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: | 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Programa de Trabalho: | 17.02.21890000 12339030070021890000 |
| Projeto/Atividade: | 2189 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Especificação da Despesa: | 3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Destinação de Recurso: | 110700001302 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLAR |

| | |
|---|------------------------------|
| 7. CREDOR | |
| Código/Nome: 89805 - VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA. | CPF/CNPJ: 14.024.944/0001-03 |
| Endereço: GOVERNADOR JOSE SETTE, 20, SANTANA | Cidade: |
| Telefone (1): | Telefone (2): |
| Banco/Agência/Conta: 33/3883/13001982-6 | Telefone (3): |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 8. PAGO PELA CONTA | |
| 004525 B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR | Conta Bancária: 516880 |

| |
|--------------------------------------|
| 9. HISTÓRICO |
| REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17002664/2017 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 10. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | |
| Documento | |
| OUTROS | |
| Número | Série |
| .. | 24/08/2017 |

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 11. SALDO ANTERIOR | 12. VALOR PAGAMENTO | 13. SALDO ATUAL | 14. VALOR LÍQUIDO |
| 25.700,00 | 25.700,00 | 0,00 | 25.700,00 |

| |
|--------------------------------------|
| 15. VALOR POR EXTENSO |
| VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS REAIS |

| |
|------------------------|
| 16. FORMA DE PAGAMENTO |
| ORDEM DE PAGAMENTO |

| |
|--|
| 17. TIPO DE OPERAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA |
| CREDOR OUTRO BANCO |

| |
|----------------------------|
| 18. DADOS COMPLEMENTARES |
| Processo/Ano: 32393 / 2016 |

VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.

O ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a execução orçamentária, autoriza a emissão de despesa conforme descrito:

Luciane Maria Ceccon
 Subsecretária Financeira

RECEBEMOS DE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2393 - PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - SUL - (R\$ 38.858,40) (trinta e oito mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos)

NF-e
Fls.: 138/28
SÉRIE SEME
ASS: [assinatura]

DATA DE RECEBIMENTO
25/07/2017

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Cláudia de Castro 95635117



VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA

ROD GOVERNADOR JOSE SETTE N.20 - GALPAO I
Bairro SANTANA, CARIACICA, ES
Fone: 27-3386-0444, CEP:29154200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3217 0714 0249 4400 0103 5500 1000 1388 2514 7038 6336

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 138.825
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc. Comercializacao
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082815852
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 2393
CNPJ: 14.024.944/0001-03
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332170028076216 24/07/2017 15:56:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ENDEREÇO: RUA 25 DE MARCO N. 27
MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 29.300-100
UF: ES
FONE/FAX: 28-3155-5250
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082815852
DATA DA EMISSÃO: 24-07-2017
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 24-07-2017
HORA DA SAÍDA: 15:56:49

FATURA/DUPPLICATA: VV- DEPOSITO CONTA 30 DIAS| Dup=000138825-01 Venc=23/08/2017 Valor=38.858,4

CÁLCULO DE IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.858,40 |
| R DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 38.858,40 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL: VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA | FRETE POR CONTA: 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF: 14.024.944/0001-03 |
| ENDEREÇO: Rod GOVERNADOR JOSE SETTE N. 20 GALPAO I | MUNICÍPIO: CARIACICA | UF: ES | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082815852 | | |
| QUANTIDADE: 13.000,00 | ESPÉCIE: ATACADO | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO: 16178,4000 Kg | PESO LÍQUIDO: 15120,0000 Kg |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|-----------|---------------------------------|----------|-----|------|-----|-----------|-------------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 5569 | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1L | 04012010 | 020 | 5102 | UN | 15.120,00 | 2,5700 | 0,00 | 0,00 | 38.858,40 | 0,00 | 0,00 | | 12,00 | |

Fls.: 28
SEME
ASS: [assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido/Data: 49105 - 24/07/2017 O.C.: 0 Vendedor...: 10 - LICITACAO VV- DEPOSITO CONTA Pregao: Nro.Processo: Empenho: Autorizacao Fornecimento: Setor: *****</p> <p>ENDERECO DE ENTREGA: RUA 25 DE MARCO , 27 - - BAIRRO: CENTRO - CIDADE:CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300100 ***** PM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PREGAO 01/2017 - EDUCACAO - SANTANDER 033 - AG 3883 - C/C 13001982-6 *****</p> <p>NUMERO DO PEDIDO/NOTA ORIGEM: 49105 ***** NUMERO UNICO DA NOTA: 510980</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008601/2018

Fls: 12
SEME
 ASS: [Assinatura] 59

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 22.616,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 22.616,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2018
Data Pagto : 30/05/2018
Empenho : 0004289/2018
Liquidação : 0006679/2018
Processo : 0000000/2016
OP : 0008855/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0003220/2018

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Função : 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
 Programa : 1736 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
 Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Elemento Despesa : 33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recurso : 11071301 - TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE

Favorecido : 947673 - VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF : 14.024.944/0001-03
Bairro : SANTANA Cidade : CARIACICA
Endereço : GOVERNADOR JOSE SETTE UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 033 - SANTANDER Agência : 3883 Conta : 13001982-6

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL CONFORME NOTA FISCAL DE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL, PROCESSO 16115/2018.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 22.616,00 (vinte e dois mil seiscentos e dezesseis reais)
Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco | Agência | Conta | Tipo/Nº Documento | Valor |
|-----------------------|---------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 00833 | 516880 - B.B. PNAE MER.ESCOLAR | RB - 000508 | 22.616,00 |

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 033 - SANTANDER Número da Conta : 13001982 Agência : 3883

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|---|-----------|--|-----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 22.616,00 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 22.616,00 |
| G 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 22.616,00 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 22.616,00 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 22.616,00 | 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 22.616,00 |
| Pagamento/Banco - Bancos | | | | |
| P 1 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 22.616,00 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 22.616,00 |

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000001/2017 Modalidade : Pregão Presencial
 Número/Ano Processo Adm: 0000000/2016 Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de maio de 2018

Luciane Maria Ceccon
 Subsecretária Financeira



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008602/2018

Fls: 18
 SEME
 ASS: [Signature]

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 12.336,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 12.336,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2018
 Data Pagto : 30/05/2018
 Empenho : 0004290/2018
 Liquidação : 0006684/2018
 Processo : 0000000/2016
 OP : 0008856/2018
 Tipo : Ordinário
 Ficha : 0003221/2018

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 Função : 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção : 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
 Programa : 1736 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
 Projeto/Atividade : 2.131 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
 Elemento Despesa : 33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recurso : 11071302 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLAR

Favorecido : 947673 - VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.
 Bairro : SANTANA
 Endereço : GOVERNADOR JOSE SETTE
 Banco : 033 - SANTANDER
 Agência : 3883
 CNPJ/CPF : 14.024.944/0001-03
 Cidade : CARIACICA
 UF : ESPIRITO SANTO
 Conta : 13001982-6

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL CONFORME NOTA FISCAL DE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL, PROCESSO 16115/2018.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 12.336,00 (doze mil trezentos e trinta e seis reais)
 Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco | Agência | Conta | Tipo/Nº Documento | Valor |
|-----------------------|---------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 00833 | 516880 - B.B. PNAE MER. ESCOLAR | RB - 000508 | 12.336,00 |

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 033 - SANTANDER
 Número da Conta : 13001982
 Agência : 3883

LANÇAMENTOS

| Nº | Débito | Valor | Crédito | Valor |
|-----------------------------------|---|-----------|--|-----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 12.336,00 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 12.336,00 |
| C 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 12.336,00 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 12.336,00 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 12.336,00 | 821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 12.336,00 |
| Pagamento/Banco - Bancos | | | | |
| P 1 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 12.336,00 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 12.336,00 |

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000001/2017
 Modalidade : Pregão Presencial
 Número/Ano Processo:Adm: 0000000/2016
 Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de maio de 2018

[Signature]
 Luciane Maria Cecon
 Subsecretária Financeira



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008603/2018

Fis: 14
SEME
 ASS: [Signature]

ORÇAMENTÁRIA
VALOR BRUTO: 16.448,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO: 16.448,00**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2018
Data Pagto : 30/05/2018
Empenho : 0004291/2018
Liquidação : 0006685/2018

Processo : 0000000/2016
OP : 0008857/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0003528/2018

Órgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária : 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção : 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa : 1736 - EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
 Projeto/Atividade : 2.126 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento Despesa : 33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
 Fonte de Recurso : 11071303 - TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL

Favorecido : 947673 - VILA VITÓRIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA.
 Bairro : SANTANA
 Endereço : GOVERNADOR JOSE SETTE
 Banco : 033 - SANTANDER

Agência : 3883
 CNPJ/CPF : 14.024.944/0001-03
 Cidade : CARIACICA
 UF : ESPIRITO SANTO
 Conta : 13001982-6

Histórico : PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL CONFORME NOTA FISCAL DE VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL, PROCESSO 16115/2018.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 16.448,00 (dezesseis mil quatrocentos e quarenta e oito reais)
 Saldo Liquidação Atual: 0,00

| CONTROLE BANCÁRIO | | | |
|-----------------------|---------|---------------------------------|-----------|
| Banca | Agência | Conta | Valor |
| 001 - BANCO DO BRASIL | 00833 | 516880 - B.B. PNAE MER. ESCOLAR | 16.448,00 |

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR
 Banco : 033 - SANTANDER Número da Conta : 13001982 Agência : 3883

| LANÇAMENTOS | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| Nº | Débito | Valor | Crédito |
| Pagamento - Diversos - Pagamentos | | | |
| O 1 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 16.448,00 | |
| C 1 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 16.448,00 |
| C 1 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | 16.448,00 | |
| | | | 16.448,00 |
| Pagamento/Banco - Bancos | | | |
| P 1 | 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 16.448,00 | |
| | | | 16.448,00 |
| | | | 16.448,00 |

LICITAÇÃO
 Número/Ano Licitação: 0000001/2017
 Modalidade : Pregão Presencial
 Número/Ano Processo-Adm: 0000000/2016
 Classificação : Registro de Preços

Local/Data/Assinaturas
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de maio de 2018

[Signature]
 Luciane Maria Ceccon
 Subsecretária Financeira

PROCESSO: 44311/2019

PROTOCOLO: 1421560

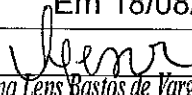
FOLHA: 15

ASSINATURA:

A SEMGOV/SRI

Encaminhamos as informações solicitadas acompanhado de documentações, conforme solicita a senhora vereadora.

Em 18/08/2020


Cristina Lens Bastos de Vargas
Secretária Municipal de Educação
SEME-Decreto nº 28.532/2019

16
019

RESPOSTA Nº 1247/2020


Ao
Exmº. Sr.
ALEXON SOARES CIPRIANO
Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

De ordem da Srª. Secretária Angela de Paula Barboza, encaminho os autos a essa Douta Casa de Leis, contendo resposta ao Requerimento de Nº 1921/2019, de iniciativa da Vereadora Renata Sabra Baião Fiório Nascimento.

Após ciência, favor devolver o caderno processual a esta SEMGOV/SRI, para que possamos proceder o devido arquivamento.

Em 26/08/2020,


WALDIR DA FRAGA BOTELHO
Assessor Executivo SEMGOV

Praça Jerônimo Monteiro, 28 • Centro
Cachoeiro de Itapemirim • ES • Cep 29300-170 • C. Postal 037
Tel.: 28 3155-5351

www.cachoeiro.es.gov.br



Prefeitura Municipal de
Cachoeiro de Itapemirim