



N.º do Processo	Nº do Protocolo	Data do Protocolo	Data de Elaboração
238490/2021	37293/2021	08/10/2021 14:08:53	08/10/2021 14:08:51

Tipo

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DA
CÂMARA**

Número

94/2021

Principal/Acessório

Principal

Autoria:

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Ementa:

OF/CM/Nº 1799/2021 - ENCAMINHA REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO DE Nº 145/2021, DE INICIATIVA DO VEREADOR SEBASTIÃO ARY CORRÊA, REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO FEITO PELO MUNICÍPIO.





Requerimento de Informação nº ____/2021

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

O Vereador infra-assinado, do partido **PATRIOTA**, com assento nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições regimentais, **REQUER:**

Que seja enviado ofício a Secretária Municipal de obras Senhor **Rodrigo de Almeida Bolelli (Interino)** secretário e Secretária de manutenção e serviços, Senhor **Vander de Jesus Maciel** secretário, referente a compra de cimento feito por este município.

A fim de esclarecer alguns fatos, peço que envie de forma integral, todas notas fiscais, nota de compra, pedido de compra, controle de entrada e congêneres de todos os cimentos nos últimos 4 (quatro) anos. E o balanço, as notas de saída, ordens de fornecimento, liquidação com indicação de aplicação dos sacos de cimentos e empenhos. Enfim, todos e qualquer tipo de controle que aponte a saída de sacos de cimento, também dos últimos 4 (quatro) anos.

Considerando o cumprimento ao artigo 11 da **Lei Nº 12.527**, 18 de novembro de 2011, o **acesso** as informações requisitadas deve ser **imediate**, não sendo possível o

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





acesso imediato, a resposta deve ocorrer no **prazo** máximo de 20 dias, contados do protocolo deste requerimento.

Sala das Sessões “Elias Moysés”, 04 de outubro de 2021.

Ary Corrêa

Vereador – Patriota

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”





Cachoeiro de Itapemirim/ES, 08 de outubro de 2021.

OF/CM/Nº 1799/2021

Ilmº. Sr.

CLÁUDIO JOSÉ MELLO DE SOUSA

Secretário de Governo e Planejamento Estratégico

PMCI

Senhor Secretário,

Encaminhamos a Vossa. S^a. para as providências cabíveis, os **Requerimentos de Informação de N^{os}. 141, 142, 145/2021**, de iniciativa de **vários edis, desta casa**, aprovado no Plenário deste Legislativo Municipal, na Sessão Ordinária do dia 05 de outubro de 2021.

Solicitamos as providências cabíveis de Vossa S^a. para o cumprimento da legislação em vigor.

Atenciosamente,

BRÁS ZAGOTTO
Vereador Presidente

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



Processo: 238490/2021 - RICMCI 94/2021

Fase Atual: PROTOCOLO AUTOMÁTICO

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV

De: Protocolo Automático

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Processo protocolado.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 8 de outubro de 2021.

**Protocolo Automático
- Mat.**

Tramitado por , Mat.



Processo: 238490/2021 - RICMCI 94/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA - SEMGOV

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: SEMMAT - GABINETE DO SECRETARIO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Encaminho os autos para ciência e manifestação quanto ao Requerimento de Informação nº 145/21.

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

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 14 de outubro de 2021.

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
ASSESSOR EXECUTIVO I - Mat. 70566204

Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003400300033003200360039003A005400

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA** em 18/10/2021 12:18

Checksum: **BDE79F1F03399653C3A59AFE816A26DDE1CBA0C3DCDE4A40B0915B32FEFF53CB**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003400300033003200360039003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 238490/2021 - RICMCI 94/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMMAT - GABINETE DO SECRETARIO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Para: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Em atenção a solicitação referente a informações sobre compra de cimento feito pela SEMMAT nos últimos quatro anos, enviamos em anexos todas as Notas de empenho, Autorização de Fornecimento, Nota fiscal, Recebimento de material, Nota de liquidação e Notas de pagamentos efetuados pela SEMMAT no período de 2019 a 2021. Referente ao ano de 2018 informamos que não teve a aquisição do material pela SEMMAT, as ATAS de 2018 foram executadas em 2019.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de dezembro de 2021.

VANDER DE JESUS MACIEL
SECRETARIO MUNICIPAL DE MANUTENCAO E SERVICOS - Mat. 6097309

Tramitado por, VANDER DE JESUS MACIEL, Mat. 6097309



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003400300038003800380034003A005400

Assinado eletronicamente por **VANDER DE JESUS MACIEL** em **22/12/2021 12:42**

Checksum: **B0AF0AA0D792D1E788D61345B37F24DC460339823C00A9D6F210AE9D7054EDC5**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 39003400300038003800380034003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Site: https://cachoeiro.es.gov.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000604/2020

Data: 10/02/2020

Table with columns: Secretaria, Local, Origem, Descrição, Dotação, Fornecedor, Endereço, Justificativa, Item, Codigo, Lote, Especificação, Unidade, Quantidade, Marca, Unitário, Valor Total. Includes details for SEMSUR and material specifications for cement.

Total Geral

1.766,15

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Data: / /

Assinatura de Jesus MARCEL
Secretário Municipal de
Serviços Urbanos/SEMSUR

fls. 10



Autenticar documento em https://processos.cachoeiroes.gov.br/autenticidade com o identificador 3100390034003500320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE EMPENHO Nº 0000730/2020

22

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0002777
 Processo : 0039355/2018
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000003/2020

Tipo: Ordinário
 Data : 08/01/2020
 Valor : 1.766,16



Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
 Bairro : MORRO DA PALHA
 Endereço : RUA PROJETADA
 Telefone Fixo: 2800000000
 Celular: 28998862812

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Cidade : ICONHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - PROC. LIC. Nº 39355/2018 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND (CP) TIPO CPII. PROC. Nº 560/2020

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	30.000,00	Despesa Empenhada	1.766,16	Saldo Disponível	28.233,84
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000004/2019
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018
 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000043/2019

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	99,00	17,8400	1.766,16
			TOTAL	1.766,16

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.766,16	62213010000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.766,16
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.766,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.766,16
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.766,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.766,16
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.766,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.766,16

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de janeiro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

com o identificador 3100390034003500330037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0003476/2020

45

VALOR BRUTO: 1.766,16 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.766,16

O Ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0000730/2020 Data : 04/03/2020
 Ficha : 0002777 Data Venc.: 04/03/2020
 Processo: 0039355/2018
 Autorização de Fornecimento Nº : 000604/2020



com o identificador 3100390034003500340030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA - SEMSUR - ARP 043/19; PE 004/19; FEVEREIRO/2020 - NFE 427 - PROT. 560/2020

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	1.766,16	Despesa Liquidada	1.766,16	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGF		427	1.766,16
Total			1.766,16

CONTRATO

Tip/Número/Ano : Termo Nº 000043/2019

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação: Compras e Serviços

LANÇAMENTO

N	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.766,16	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.766,16
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.766,16	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.766,16
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.766,16	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.766,16
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.766,16	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.766,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de março de 2020

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

Márcio Corrêa Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda / Ordenador de Pagamento
 CRC ES-007707/O





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004694/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.766,16 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.766,16

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

Exercício : 2020 Processo : 0039355/2018
 Data Pagto : 06/03/2020 OP : 0004663/2020
 Empenho : 0000730/2020 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0003476/2020 Ficha : 0002777/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 14181-0

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA - SEMSUR - ARP 043/19; PE 004/19; FEVEREIRO/2020 - NFE 427 - PROT. 560/2020

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 1.766,16 (um mil setecentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 000291	1.766,16

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.766,16	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.766,16
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.766,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.766,16
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.766,16	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.766,16
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.766,16	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.766,16

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	427	11/02/2020	1.766,16
Total			1.766,16

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000291/2020

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21
O.B.: 10029120025	Agência/Conta: 003001 - 0000014181
Nº Processo: 0039355/2018	Efetivado Em: 06/03/2020
Debitado em: 06/03/2020	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 1.766,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 06 de março de 2020

Luciane Maria Ceccon
 Subsecretária Financeira



com o identificador 3100390034003500340033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

26
50



Formecedor	R P BINDELI EIRELI - ME			Nº Entrada	000000256
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR			Data Entrada	17/02/2020
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO			Nota Fiscal	427
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total	
4710: - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM SÓRIA - INBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	99,000	17,840	1.760,26	
		99,000		1.760,26	
	Total Geral	99,000		1.760,26	

com o identificador 31003900340033500340034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

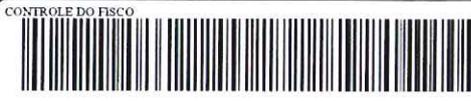

 Silvio Moté Galo
 Responsável de Almoxarifado
 Matr.: 02855

Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 17/02/2020

Sector de Almoxarifado



RECEBEMOS DE R P BINDELI EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/02/2020 13:07 VALOR 1.766,16 DESTENATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217) - PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO, CENTRO, 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES		NF-e Nº 000.000.427 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R P BINDELI EIRELI EPP RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL MORRO DA PALHA ICONHA - ES CEP: 29280-000 FONE: 028998862812	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3220 0226 4263 6400 0121 5500 1000 0004 2710 5999 5485	
	Nº 000.000.427 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	CONTROLE DO FISCO		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200007781102 EM 11/02/2020 ÀS 13:11
--	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 083199578	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 26.426.364/0001-21
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)	CNPJ / CPF 27.165.588/0001-90	DATA DA EMISSÃO 11/02/2020 13:07
--	----------------------------------	-------------------------------------

ENDEREÇO PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29300-170	DATA DA SAÍDA 11/02/2020
--	-----------------------------	------------------	-----------------------------

MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	FONE / FAX	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:07
--------------------------------------	------------	----------	--------------------	------------------------

FATURA / DUPLICATA DINHEIRO 1.766,16	DADOS DO PEDIDO		
	NÚMERO	EMPENHO	CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.766,16			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.766,16	

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 000000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	99,0000	17,84	1.766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0132234	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Dinheiro: 1.766,16 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG 3001 CONTA 14.181-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiros.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100390034003500340035003400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Site: https://cachoeiro.es.gov.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000777/2019

Data: 12/02/2019

Table with 4 columns: Field (Secretaria, Local, Origem, Dotação, Fornecedor, Endereço), Value, Field (Processo, Empenho, Termo, Ficha-Fonte, CNPJ, Telefone), Value.

Justificativa: RP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO E AREIA)

Table with 9 columns: Item, Código, Lote, Especificação, Unidade, Quantidade, Marca, Unitário, Valor Total. Contains 3 rows of material specifications.

Total Geral 1.269,78

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: Condição de Pagamento:

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO: OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Data: / / Signature: VANDER DE JESUS MACIEL



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 310039003400350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0001435/2019

22

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
Ficha : 0002557
Processo : 0141810/2017
Autorização de Empenho Nº: 000639/2019

Tipo: Ordinário
Data : 04/02/2019
Valor : 1.269,78



Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
 Bairro : MORRO DA PALHA
 Endereço : RUA PROJETADA
 Telefone Fixo: 0000000000
 Celular: 28998862812

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Cidade : ICONHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO E AREIA) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 074/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2018 - PROC. LIC.: 41810/2017 - PROC.: 2828/2019

Subelemento: 33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	12.465,68	Despesa Empenhada	1.269,78	Saldo Disponível	11.195,90
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil duzentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2018
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0141810/2017
 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000074/2018

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	7,00	40,5700	283,99
AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	8,00	39,2800	314,24
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	37,00	18,1500	671,55
TOTAL				1.269,78

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.269,78	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.269,78
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.269,78	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.269,78
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.269,78	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.269,78
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.269,78	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.269,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de fevereiro de 2019

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 310039003400350039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0005177/2019

VALOR BRUTO: 1.269,78 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.269,78

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2019 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0001435/2019 Data : 04/04/2019
 Ficha : 0002557 Data Venc.: 04/04/2019
 Processo: 0141810/2017
 Autorização de Fornecimento Nº : 000777/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO E AREIA) - ARP Nº 74/2018 - PE Nº 08/2018 - SEMSUR - EMPENHO Nº 1435/2019 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2019 - NF Nº 201 - PROCESSO Nº 2828/2019.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	1.269,78	Despesa Liquidada	1.269,78	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000074/2018

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000008/2018 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0141810/2017 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	24/03/2019	201	1.269,78
Total				1.269,78

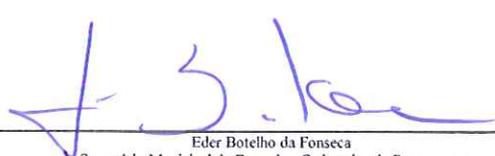
LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.269,78	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.269,78
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.269,78	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.269,78
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.269,78	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.269,78
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.269,78	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.269,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de abril de 2019


 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0


 Eder Botelho da Fonseca
 Secretário Municipal de Fazenda - Ordenador de Pagamento
 CRC-ES 012007/0-4

com o identificador 3100390034003500360031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



R P BINDELI EIRELI ME

RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: 2899862812

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.201
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3219 0326 4263 6400 0121 5500 1000 0002 0110 0000 7168

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332190013959869 EM 24/03/2019 ÀS 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083199578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)

CNPJ / CPF

27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO

24/03/2019 10:23

ENDEREÇO

PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29300-170

DATA DA SAÍDA

24/03/2019

MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:23

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 1.269,78

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.269,78

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

202,05

VALOR TOTAL DA NOTA

1.269,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

FUNDEPEQ3

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTOS
1247	CIMENTO PORTLAND NASSAU CPJII 40 RS Ref.: 1782	25232910	0500	5102	PT	37,00	18,15	671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22
5466	AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA	25059000	0102	5102	M3	7,000	40,57	283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,21
5261	AREIA MEDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA Ref.: 1039	25059000	0102	5102	M3	8,000	39,28	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,62

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0132234

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS 53,34 Federal e RS 148,71 Estadual
Fonte: IBPF/empresometro.com.br ES F3LIP3
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 1.269,78
CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG 3001 CONTA 14.181-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVICOS URBANOS

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100390034003500360033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	Nº Entrada	000000572
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	27/03/2019
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	201
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	37,000	18,150	671,55
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	8,000	39,280	314,24
00147108 - AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	7,000	40,570	283,99
		52,000		1.269,78
	Total Geral	52,000		1.269,78



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003500360035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Silvio Moté Gaio
Coordenador de Almoxarifado
Matr.: 02655



Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 27/03/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Site: <https://cachoeiro.es.gov.br/>

23

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000776/2019

Data: 12/02/2019

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	030327/2018
Local	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0001438/2019
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000008/2018	Termo	000075/2018
Dotação	1401.1545218412.158.33903024.10010001000	Ficha-Fonte	02557-1001000100
Fornecedor	BACIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BACIENSE MCS LTDA EPP	CNPJ	31.497.043/0001-58
Endereço	RUA JERONIMO RIBEIRO, 453 - AMARELO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29304642	Telefone	(28) 3522 - 3858
Justificativa	RP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO E AREIA)		

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147106	00003	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	12	VOTOR AN	20,7100	248,52

Total Geral

248,52

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução:

Condição de Pagamento:

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

fls. 21

Data: ___/___/___

VANDER DE JESUS MACIEL
Secretário Municipal de



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003500370033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE EMPENHO Nº 0001438/2019

22

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
 Ficha : 0002557
 Processo : 0141810/2017
 Autorização de Empenho Nº: 000638/2019
 Tipo: Ordinário
 Data : 04/02/2019
 Valor : 248,52



Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 10010001000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAHIENSE MC CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
 Bairro : AMARELO Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : JERONIMO RIBEIRO UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo: 2835223858 Celular: PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 075/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2018 - PROC. LIC.: 41810/2017 - PROC.: 2831/2019

Subelemento: 33903024 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	11.444,42	Despesa Empenhada	248,52	Saldo Disponível	11.195,90
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000008/2018 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0141810/2017 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 0000075/2018

I T E M S D O E M P E N H O

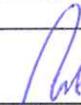
Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP VARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENT	SCO	12,00	20,7100	248,52
TOTAL				248,52

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	248,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,52
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	248,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	248,52
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	248,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	248,52
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	248,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	248,52

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de fevereiro de 2019


 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100390034003500370035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

27
19

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	BABIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAHIENSE MCS LTDA EPP	Nº Entrada	000000988
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	07/05/2019
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	2618
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		



Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	12,000	20,710	248,52
		12,000		248,52
	Total Geral	12,000		248,52

com o identificador 3100390034003500370037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Silvio Moté Galo
Ordencador de Almoxarifado
Matr.: 03853



Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data

07/05/19



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0007671/2019

VALOR BRUTO: 248,52 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 248,52

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2019 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0001438/2019 Data : 15/05/2019
 Ficha : 0002557 Data Venc.: 15/05/2019
 Processo: 0141810/2017
 Autorização de Fornecimento Nº : 000776/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAI CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
 Bairro : AMARELO Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Endereço : JERONIMO RIBEIRO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 075/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2018 - PROC. LIC.: 41810/2017 - PROC.: 2831/2019

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	248,52	Despesa Liquidada	248,52	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 75/2018

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000008/2018 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0141810/2017 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
24	NOTA FISCAL ELETRONICA	02/05/2018	2618	248,52
Total				248,52

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248,52	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	248,52
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	248,52	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	248,52
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	248,52	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	248,52
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	248,52	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248,52

Local/Data/Assinaturas
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de maio de 2019


 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0


 Eder Botelho da Fonseca
 Secretário Municipal de Fazenda - Ordenador de Pagamento
 CRC-ES 012007/0-4

42
 ICP Brasil
 Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100390034003500370038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010127/2019

97

ORÇAMENTÁRIA



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310039003400350038003003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

VALOR BRUTO:	248,52	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	248,52
---------------------	--------	------------------------	--	-----------------------	--------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:	Exercício : 2019	Processo : 0141810/2017
	Data Pagto : 21/05/2019	OP : 0010005/2019
	Empenho : 0001438/2019	Tipo : Ordinário
	Liquidação : 0007671/2019	Ficha : 0002557/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAHIENSE M CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
Bairro : AMARELO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : JERONIMO RIBEIRO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência :** 0171 **Conta :** 1472-4 **Operação :** 003

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO) - ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 075/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO: 008/2018 - PROC. LIC.: 41810/2017 - PROC.: 2831/2019

Saldo Liquidação :
Valor OP : 248,52 (duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 000646	248,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	248,52	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	248,52
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	248,52	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	248,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	248,52	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	248,52
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	248,52	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	248,52

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000008/2018 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0141810/2017 **Classificação :** Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	2618	02/05/2018	248,52
Total			248,52

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000646/2019

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAHIENSE MCS I
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 31.497.043/0001-58
O.B.: 10064619031	Agência/Conta: 000171 - 0000001472
Nº Processo: 0141810/2017	Efetivado Em: 21/05/2019
Debitado em: 21/05/2019	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 248,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de maio de 2019

Luciane Maria Cecon
 Subsecretária Financeira



Bahiense mes ltda epp Rua Jerônimo Ribeiro, 453 Amarelo Cachoeiro de Itapemirim ES TEL/FAX: 2835227792 CEP: 29304632		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.618 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1			
		CHAVE DE ACESSO 3219 0531 4970 4300 0158 5500 1000 0026 1810 0464 0323		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mer. subst. tributaria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332190021493683 - 02/05/2019 15:14:46		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081179413		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 31.497.043/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC C DE ITAPEMIRIM			CNPJ/CPF 27.165.588/0001-90		DATA DA EMISSÃO 02/05/2019	
ENDEREÇO RUA 25 DE MARCO 28. 2528			BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 29300-100	
MUNICÍPIO Cachoeiro de Itapemirim			FONE/FAX (28) 3155-5571		UF ES	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:14:03	

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	31/05/2019	248,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		248,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,52			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF		
			0 - Rem.										
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								0,000		0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00153	CIMENTO SACO 50 KG	25232990	0 500	5403	UN	12	20,71660	248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera dir. de ICMS, IPI e de ISS - A R 776/2019 - PROC. EMBR. 00527/2018 - FISCAL - 002/2018 - DEMSUR - DADOS FGTO AG 0171 - 11/2014 - CX. ECONOMICA FEDERAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100390034003500380031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
 CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR
 FLS. 76
 Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 002950/2020

Data: 29/05/2020

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0039355/2018
Local (Setor)	PMCI- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0006331/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000004/2019	Contrato	000051/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.200100000000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	05989-2001000000
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 0000 - 0000

Justificativa O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA

Item	Código	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147105	00002	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	50	NASSA U	17,8400	892,00
00002	00147106	00012	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	88	NASSA U	18,3700	1.616,56
00003	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	420	AREAL MAPORAN	37,1900	15.619,80

Total Geral 18.128,36

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almojarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Data: ___ / ___ / ___

VANDER DE JESUS MACIEL
 Assinatura e Carimbo
 Decreto nº 26.317/2019

fls. 27



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador: 3100390034003500380032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010972/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.128,36 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 18.128,36

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

Exercício : 2020 Processo : 0151638/2019
 Data Pagto : 08/06/2020 OP : 0010937/2020
 Empenho : 0006331/2020 Tipo : Global
 Liquidação : 0008614/2020 Ficha : 0005989/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 14181-0

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA - CONTRATO Nº 51/2020 - SEMSUR - EMPENHO Nº 6331/2020 - COMPETÊNCIA: MAIO/2020 - NF Nº 448 - PROCESSO Nº 13859/2020.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 18.128,36 (dezoito mil cento e vinte e oito reais e trinta e seis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 000741	18.128,36

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.128,36	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.128,36
C 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.128,36	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.128,36
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	18.128,36	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.128,36
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS AT	18.128,36	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	18.128,36

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0151638/2019 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	448	29/05/2020	18.128,36
Total			18.128,36

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000741/2020

Ciente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Conta: 2303469-9 O.B.: 10074120005 Nº Processo: 0151638/2019 Debitado em: 08/06/2020	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21 Agência/Conta: 003001 - 0000014181 Efetivado Em: 08/06/2020 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA	Valor: 18.128,36
--	--	------------------

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de junho de 2020

Luciane Maria Ceccon
 Subsecretária Financeira



com o identificador 310039003400350033003A00540052041000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2-200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0008614/2020

38
 CA

VALOR BRUTO: 18.128,36 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 18.128,36

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 Tipo: Global
 Empenho: 0006331/2020 Data : 04/06/2020
 Ficha : 0005989 Data Venc.: 04/06/2020
 Processo: 0151638/2019
 Autorização de Fornecimento Nº : 002950/2020



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100390034003500380034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 2001000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA - CONTRATO Nº 51/2020 - SEMSUR - EMPENHO Nº 6331/2020 - COMPETÊNCIA: MAIO/2020 - NF Nº 448 - PROCESSO Nº 13859/2020.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	50.611,52	Despesa Liquidada	18.128,36	Saldo Disponível	32.483,16
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS			
Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 448 de 29/05/2020 - 18128.36		448	18.128,36
Total			18.128,36

CONTRATO
 Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000051/2020

LICITAÇÃO
 Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0151638/2019 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.128,36	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.128,36
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.128,36	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.128,36
P 1	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.128,36	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	18.128,36
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	18.128,36	812310402000 - EXECUTADOS	18.128,36
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.128,36	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.128,36

Local/Data/Assinaturas
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de junho de 2020

 Carlos José Souza Figueira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-00707/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	Nº Entrada	000001198
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	01/06/2020
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	448
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	50,000	17,840	892,00
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	88,000	18,370	1.616,26
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	420,000	37,190	15.619,20
		558,000		18.127,46
	Total Geral	558,000		18.127,46



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 31003900340033500380035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 22.000-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 01/06/2020

Nilcimar Chaves
Setor de Almoxarifado

Mat. 70477603



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR
FLS. 43
Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 003334/2020

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0039355/2018
Local (Setor)	PMCI- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0006331/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000004/2019	Contrato	000051/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.200100000000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	05989-2001000000
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 0000 - 0000
Justificativa	O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA		

Item	Código	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147105	00002	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	100	NASSA U	17,8400	1.784,00
00002	00147106	00012	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	100	NASSA U	18,3700	1.837,00
00003	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	400	AREAL MAPORAN	37,1900	14.876,00

Total Geral

18.497,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de junho de 2020

VANDER DE JESUS MACIEL
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
Assinatura e Carimbo

fls. 31



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003500380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0010341/2020

67
 18



VALOR BRUTO: 18.497,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 18.497,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 Tipo: Global
 Empenho: 0006331/2020 Data : 09/07/2020
 Ficha : 0005989 Data Venc.: 09/07/2020
 Processo: 0151638/2019
 Autorização de Fornecimento Nº : 003334/2020

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100390034003500390030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 2001000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA - CONTRATO Nº 51/2020 - SEMSUR- EMPENHO Nº 6331/2020 - COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 - DANFE Nº 453 - PROCESSO Nº 13859/2020.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	32.483,16	Despesa Liquidada	18.497,00	Saldo Disponível	13.986,16
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 453 de 18/06/2020 - 18497.00		453	18.497,00
Total			18.497,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000051/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0151638/2019 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.497,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.497,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.497,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.497,00
P 1	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	18.497,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.497,00
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	18.497,00	812310402000 - EXECUTADOS	18.497,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.497,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.497,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de julho de 2020

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

Márcia Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)



Forneecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	Nº Entrada	000001459
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	30/06/2020
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	453
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	100,000	17,840	1.784,00
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	100,000	18,370	1.837,00
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	400,000	37,190	14.876,00
		600,000		18.497,00
	Total Geral	600,000		18.497,00

Total que ingressou a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


 Sílvia Moté Galo
 Coordenadora de Almoxarifado
 Matr.: 02855

Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 30/06/2020

Setor de Almoxarifado





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
 CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. 72

Rúbrica



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 003890/2020

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0039355/2018
Local (Setor)	PMCI- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0006331/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000004/2019	Contrato	000051/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.200100000000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	05989-2001000000
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 0000 - 0000

Justificativa O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA

Item	Código	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147105	00002	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP II - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	119	NASSA U	17,8400	2.122,35
00002	00147106	00012	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	90	NASSA U	18,3700	1.653,30
00003	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	250	AREAL MAPORAN	37,1900	9.297,50

Total Geral 13.073,15

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almojarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de julho de 2020

VANDER DE JESUS MACIEL
 Secretário Municipal de
 Serviços Urbanos/SEMSUR
 Assinatura e Carimbo

fls. 35

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003500390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0014661/2020

97

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 13.073,76 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 13.073,76

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

Exercício : 2020 Processo : 0151638/2019
 Data Pagto : 13/08/2020 OP : 0014605/2020
 Empenho : 0006331/2020 Tipo : Global
 Liquidação : 0011821/2020 Ficha : 0005989/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 14181-0

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA PARA USO DA SECRETARIA, CONTRATO Nº 51/2020 - SEMSUR - EMPENHO Nº 6331/2020 - COMPETÊNCIA : JULHO/2020 - DANFE 455 - PROCESSO Nº 13859/2020

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 13.073,76 (treze mil setenta e três reais e setenta e seis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 001073	13.073,76

QUIAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	13.073,76	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	13.073,76
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.073,76	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.073,76
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.073,76	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	13.073,76
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	13.073,76	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	13.073,76

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0151638/2019 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	455	28/07/2020	13.073,76
Total			13.073,76

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0001073/2020

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21
O.B.: 10107320001	Agência/Conta: 003001 - 0000014181
Nº Processo: 0151638/2019	Efetivado Em: 13/08/2020
Debitado em: 13/08/2020	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Valor: 13.073,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de agosto de 2020

Luciane Maria Cecon
 Subsecretária Financeira



com o identificador: 31003900340035003990034003A0054005204000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2-260-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)



Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	Nº Entrada	000001688
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	30/07/2020
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	455
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, F0	SCO	119,000	17,840	2.122,96
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	90,000	18,370	1.653,30
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	250,000	37,190	9.297,50
		459,000		13.073,76
	Total Geral	459,000		13.073,76

que substitui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003500390036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2200-2/2001 e estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Sílvio Moté Galo
Coordenador de Almoxarifado
Matr.: 02855



Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 30/07/2020

Setor de Almoxarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

98



AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	00004301 - 10/11/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL	Tipo Empenho	Global
Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0006331/2020
Origem	AE Nº 001672/2020 - 12/05/2020	Processo	0039355/2018
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.200100000000	Ficha	05989-2001000000
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Descrição	Solicito a anulação do saldo do empenho		

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0003	00147107	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	10,0000	37,190	371,90
00002	00147106	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	10,0000	18,370	183,70
00001	00147105	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	20,0000	17,840	356,80

Total Anulado

912,40


VANDER DE JESUS MACIEL
Secretário Municipal de SEMSUR
Do 0039355/2018
Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticador> com o identificador 3100390034003500390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000263/2020

102

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0005989
 Data : 12/11/2020
 Nº AE: 001672/2020

Tipo: Global
 Processo : 0151638/2019
 Empenho : 0006331/2020
 Valor : 912,40



Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : R P BINDELI EIRELI - ME
 Bairro : MORRO DA PALHA
 Endereço : RUA PROJETADA

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Cidade : ICONHA
 UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Solicito a anulação do saldo do empenho

Saldo Anterior	912,40	Despesa Anulada	912,40	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-----------------	--------	------------------	------

(novecentos e doze reais e quarenta centavos)

Nº Contrato/Ano : 000051/2020

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912,40	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	912,40
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	912,40	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	912,40
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	912,40	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	912,40
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	912,40	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	912,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de novembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003500390038003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE EMPENHO Nº 0006331/2020

15
m

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0005989
 Processo : 0151638/2019
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 001672/2020

Tipo: Global
 Data : 18/05/2020
 Valor : 50.611,52



Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
 Bairro : MORRO DA PALHA
 Endereço : RUA PROJETADA
 Telefone Fixo: 2800000000

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Cidade : ICONHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Celular: 28998862812

Histórico : CONTRATO 051/2020-ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019-PREGAO ELETRONICO 004/2019-PROC.10853/2020-AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - PROC.13859/2020

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	50.611,52	Despesa Empenhada	50.611,52	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(cinquenta mil seiscientos e onze reais e cinquenta e dois centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000004/2019
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0151638/2019
 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000051/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	1.080,00	37,1900	40.166,20
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENT	SCO	288,00	18,3700	5.290,56
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	289,00	17,8400	5.155,76
			TOTAL	50.612,52

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	50.611,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	50.611,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	50.611,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	50.611,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de maio de 2020

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

Autenticado em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 152004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



RECEBEMOS DE R P BINDELI EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/06/2020 07:43 VALOR 18.497,00 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217) - FRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO, CENTRO, 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

NF-e
ASS Nº 000.000.453
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R P BINDELI EIRELI EPP
RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: 028998862812

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.453
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0626 4263 6400 0121 5500 1000 0004 5316 0603 3188
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 mercadorias de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200031762521 EM 18/06/2020 ÀS 07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083199578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)

CNPJ / CPF
27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO
18/06/2020 07:43

ENDEREÇO
PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29300-170

DATA DA SAÍDA
18/06/2020

MUNICÍPIO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:43

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO 18.497,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALCULO DO ICMS S. T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18.497,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 1.814,87 VALOR TOTAL DA NOTA 18.497,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 00000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	100,0000	17,84	1.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIMENTO CPV NBR5735 40KG - NASSAU Ref.: 3971	25232990	0500	5405	SAC	100,0000	18,37	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	AREIA MEDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA Ref.: 1039	25059000	0102	5102	M3	400,000	37,19	14.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,87

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0132234 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 624,79 Federal e R\$ 1.190,08 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES 801EC4
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 18.497,00
CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG 3001 CONTA 14.181-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

RESERVADO AO FISCO

ICP Brasil
com o identificador 3100390034003600300031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



RECEBEMOS DE R P BINDELI EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/07/2020 07:11 VALOR 13.073,76 E DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217) - PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO, CENTRO, 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

FISC. 73
SEMSUR
NF-e
ASS: N° 000.000.455
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R P BINDELI EIRELI EPP
RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: 028998862812

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
N° 000.000.455
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0726 4263 6400 0121 5500 1000 0004 5514 7246 1286
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 mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332200040572671 EM 28/07/2020 ÀS 07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083199578
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: 26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)
CNPJ / CPF: 27.165.588/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 28/07/2020 07:11

ENDEREÇO: PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29300-170
DATA DA SAÍDA: 28/07/2020

MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FONE / FAX:
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 07:11

FATURA / DUPLICATA: DIN 13.073,76
DADOS DO PEDIDO: NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			1.134,30	13.073,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
FLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: FESO BRUTO: FESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 00000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	119,0000	17,84	2.122,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	CIMENTO CPV NBR5735 40KG - NASSAU Ref.: 3971	25232990	0500	5405	SAC	90,0000	18,37	1.653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	AREIA MEDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA Ref.: 1039	25059000	0102	5102	M3	250,000	37,19	9.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,30

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0132234
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 390,50 Federal e R\$ 743,80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES 801EC4
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 13.073,76
CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG 3001 CONTA 14.181-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

RESERVADO AO FISCO



com o identificador 3100390034003600033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Site: <https://cachoeiro.es.gov.br/>

FIS: 20
SEMSUR
ASS: 9

COPIA



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 003187/2019

Data: 06/05/2019

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0041810/2017
Local	PMCI- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0006164/2019
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000008/2018	Termo	000074/2018
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.100100010000	Ficha-Fonte	02557-1001000100
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(00) 0000 - 0000
Justificativa	RP PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO E AREIA)		

Item	Código	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147105	00002	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601)..	SCO	13	LIZ	18,15	235,95
00002	00147106	00004	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG..	SCO	3	LIZ	18,97	56,91
00003	00147107	00006	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA..	M³	2	AREAL DOIS IRMÃOS	39,15	78,30

Total Geral 371,16

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticador> com o identificador 3100390034003600300037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):
 Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s) Condição de Pagamento:
 Local de Entrega: Almojarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:
 OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Data: ____/____/_____
 Vander de Jesus Maciel
 Secretário Municipal de Serviços Urbanos
 Decreto nº 28.306/2019



fls. 45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

23
D.

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	Nº Entrada	000001071
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	13/05/2019
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	229
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		



Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	13,000	18,150	235,95
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP VARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	3,000	18,970	56,91
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	2,000	39,150	78,30
		18,000		371,16
	Total Geral	18,000		371,16

Total
371,16

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003600310030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Silvio Moté Galo
Ordeneiro de Almoxarifado
Matr.: 02855

Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 13/05/19

Setor de Almoxarifado





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0008118/2019

VALOR BRUTO: 371,16 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 371,16

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2019 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0006164/2019 Data : 22/05/2019
 Ficha : 0002557 Data Venc.: 22/05/2019
 Processo: 0141810/2017
 Autorização de Fornecimento Nº : 003187/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO E AREIA) - ARP Nº 74/2018 - PE Nº 008/2018 - SEMSUR - EMPENHO Nº 6164/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019 - NF Nº 229 - PROCESSO Nº 15408/2019.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	371,16	Despesa Liquidada	371,16	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000074/2018

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000008/2018 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0141810/2017 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	09/05/2019	229	371,16
Total				371,16

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	371,16	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	371,16
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	371,16	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	371,16
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	371,16	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	371,16
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	371,16	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de maio de 2019

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

Eder Botelho da Fonseca
 Secretário Municipal de Fazenda - Ordenador de Pagamento
 CRC-ES 012007/0-4



com o identificador 3100390034003600310031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010463/2019

47

ORÇAMENTÁRIA



VALOR BRUTO: 371,16 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 371,16

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

Exercício : 2019 Processo : 0141810/2017
 Data Pagto : 23/05/2019 OP : 0010323/2019
 Empenho : 0006164/2019 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0008118/2019 Ficha : 0002557/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 14181-0

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (CIMENTO E AREIA) - ARP Nº 74/2018 - PE Nº 008/2018 - SEMSUR - EMPENHO Nº 6164/2019 - COMPETÊNCIA: MAIO/2019 - NF Nº 229 - PROCESSO Nº 15408/2019.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 371,16 (trezentos e setenta e um reais e dezesseis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 000655	371,16

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	371,16	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	371,16
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	371,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	371,16
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	371,16	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	371,16
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	371,16	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	371,16

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000008/2018 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0141810/2017 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	229	09/05/2019	371,16
Total			371,16

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000655/2019

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21
O.B.: 10065519136	Agência/Conta: 003001 - 0000014181
Nº Processo: 0141810/2017	Efetivado Em: 23/05/2019
Debitado em: 23/05/2019	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 371,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de maio de 2019

Luciane Maria Ceccon
 Subsecretária Financeira

com o identificador 3100390034003600310032003A00540052004100; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



RECIBEMOS DE R P BINDELI EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2019 12:18 VALOR 371,16 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217) - PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO, CENTRO, 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pls: 27
ASS: SRMSUB Nº 000.000.229 SÉRIE: 1

R P BINDELI EIRELI ME
RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: 2899862812

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.229
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3219 0526 4263 6400 0121 5500 1000 0002 2910 0000 7891
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, adquirida ou recebida de terceiros, suj
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332190022753266 EM 09/05/2019 ÀS 12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083199578
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)
CNPJ / CPF: 27.105.588/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 09/05/2019 12:18

ENDEREÇO: PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29300-170
DATA DA SAÍDA: 09/05/2019

MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FONE / FAX:
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 12:18

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO 371,16
DADOS DO PEDIDO
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 371,16

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS: 16,60
VALOR TOTAL DA NOTA: 371,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPSTO
5235	CIMENTO CP II LIZ SACO 50 KG Ref.: 000000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	13,0000	18,15	235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5204	CIMENTO CP V LIZ 40KG Ref.: 5216 Numero FCI: 1B1AA989-3F20-4B84-9944-C0B6BC6063B3	25232910	0500	5405	SAC	3,0000	18,97	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5261	AREIA MEDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA Ref.: 1039	25059000	0102	5102	M3	2,000	39,15	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0132234
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 3,29 Federal e R\$ 13,31 Estadual
Fonte: IBPP/empresometro.com.br ES F3L1P3
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 371,16
CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG 3001 CONTA 14.181-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

RESERVADO AO FISCO

ICP Brasil
com o identificador 3100390034003600310034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Autenticado em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Site: https://cachoeiro.es.gov.br/

Fis: 22
SEMSUR
ASS: [Signature]



Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 004851/2019

Data: 02/07/2019

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes rows for Secretaria (SEMSUR), Local (PMCI), Origem (Pregão Eletrônico), Dotação (MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES), Fornecedor (R P BINDELI EIRELI - ME), Endereço (RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000), and Justificativa (O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA).

Table with 10 columns: Item, Código, Lote, Especificação, Unidade, Quantidade, Marca, Unitário, Valor Total. Contains 3 rows of material specifications: AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA, CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, and CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578).

Total Geral 4.524,25

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Data: / /

VANDER DE JESUS MACIEL

Secretário Municipal de Serviços Urbanos/SEMSUR

Assinatura e Carimbo

fls. 51

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100390034003600310037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0009431/2019

12

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
 Ficha : 0002557
 Processo : 0039355/2018
 Autorização de Empenho Nº: 003364/2019
 Tipo: Ordinário
 Data : 26/06/2019
 Valor : 4.524,25



Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
 Bairro : MORRO DA PALHA
 Endereço : RUA PROJETADA
 Telefone Fixo: 00000000000 Celular: 28998862812
 CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Cidade : ICONHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019-PREGAO ELETRONICO 004/2019-PROC.39355/2018-AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - PROC.22991/2019

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	9.941,74	Despesa Empenhada	4.524,25	Saldo Disponível	5.417,49
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000043/2019

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	25,00	37,1900	929,75
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENT	SCO	50,00	18,3700	918,50
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLAS	SCO	150,00	17,8400	2.676,00
			TOTAL	4.524,25

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.524,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.524,25
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.524,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.524,25
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.524,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.524,25
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.524,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.524,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de junho de 2019

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 31033900340036000320030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

26/07

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Forneecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	Nº Entrada	000001921	Total a Infr-
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	05/07/2019	
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	263	
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			
Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	150,000	17,840	2.576,00
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	50,000	18,370	918,50
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	25,000	37,190	929,75
		225,000		4.524,25
	Total Geral	225,000		4.524,25



com o identificador 3100390034003600320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Silvio Moté Galo
Coordenador de Almoxarifado
Matr: 02855



Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 05/07/19

Setor de Almoxarifado



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0012621/2019

4410

VALOR BRUTO: 4.524,25 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.524,25

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2019 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0009431/2019 Data : 16/07/2019
 Ficha : 0002557 Data Venc.: 16/07/2019
 Processo: 0039355/2018
 Autorização de Fornecimento Nº : 004851/2019



com o identificador 3100390034003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE - AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - PROC.22991/2019. NF Nº 263 COM EMISSÃO EM 03/07/2019. COMPETÊNCIA: JULHO/2019.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	4.524,25	Despesa Liquidada	4.524,25	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000043/2019

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	03/07/2019	263	4.524,25
Total				4.524,25

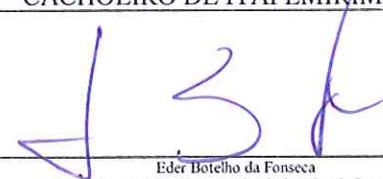
LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.524,25	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.524,25
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.524,25	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.524,25
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.524,25	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.524,25
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.524,25	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.524,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de julho de 2019


 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023 O


 Eder Botelho da Fonseca
 Secretário Municipal de Fazenda - Ordenador de Pagamento
 CRC ES-012007 O





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0015554/2019

49

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.524,25 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.524,25

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

Exercício : 2019 Processo : 0039355/2018
 Data Pagto : 18/07/2019 OP : 0015448/2019
 Empenho : 0009431/2019 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0012621/2019 Ficha : 0002557/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 14181-0

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE - AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - PROC.22991/2019. NF Nº 263 COM EMISSÃO EM 03/07/2019. COMPETÊNCIA: JULHO/2019.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 4.524,25 (quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 001003	4.524,25

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.524,25	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.524,25
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.524,25	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.524,25
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.524,25	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.524,25
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.524,25	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.524,25

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRÔNICA	263	03/07/2019	4.524,25
Total			4.524,25

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0001003/2019

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21
O.B.: 10100319002	Agência/Conta: 003001 - 0000014181
Nº Processo: 0039355/2018	Efetivado Em: 18/07/2019
Debitado em: 18/07/2019	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 4.524,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de julho de 2019

Luciane Maria Ceccon
 Subsecretária Financeira



com o identificador 3100390034003600320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



RECEBEMOS DE R P BINDELI EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/07/2019 07:36 VALOR 4.524,25 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217) - FRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO, CENTRO, 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE: 1

R P BINDELI EIRELI ME
RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: 2899862812

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.263
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3219 0726 4263 6400 0121 5500 1000 0002 6314 5412 4078

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 mercadorias de terceiros
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332190032529474 EM 03/07/2019 ÀS 07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083199578
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)
CNPJ / CPF: 27.165.588/0001-90
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2019 07:36

ENDEREÇO: PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29300-170
DATA DA SAÍDA: 03/07/2019

MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 07:36

FATURA / DUPLICATA
DADOS DO PEDIDO
DINHEIRO 4.524,25
NÚMERO EMPENHO CONTRATO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.524,25	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		113,43	
										4.524,25	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT: FLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IPI	VALOR IMPOSTOS
5261	AREIA MEDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA Ref.: 1039	25059000	0102	5102	M3	25,000	37,19	929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
5828	CIMENTO CPV NBR5735 40KG - NASSAU Ref.: 3971	25232990	0500	5405	SAC	50,000	18,37	918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 000000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	150,000	17,84	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0132234
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 39,05 Federal e R\$ 74,38 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES 801EC4
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 4.524,25
CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG 3001 CONTA 14.181-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

RESERVADO AO FISCO

ICP Brasil
Autenticado em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100390034003600320037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
 CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. 22

Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 008819/2020

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0013487/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000063/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.200100000000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	05989-2001000000
Fornecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CNPJ	32.808.918/0001-58
Endereço	RUA RUA PRINCIPAL, S/N, S/Nº - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 3537 - 2503
Justificativa	AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO		

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
0001	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA. CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	M³	20		42,6400	852,80
0002	00147105	00007	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA. CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	503		22,6200	11.377,86

Total Geral

12.230,66

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almoarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 05 de novembro de 2020

VANDER DE JESUS MACIEL
 Assinatura e Carimbo
 Decreto nº 28.306/2019

fls. 57



Autenticar documento em <https://processos-cachoeiro.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3100390034003600340036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE EMPENHO Nº 0013487/2020

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 Tipo: Ordinário
 Ficha : 0005989 Data : 26/10/2020
 Processo : 0002538/2020 Valor : 12.230,66
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 003199/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 2001000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF :32.808.918/0001-58
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N UF : ESPIRITO SANTO
 Telefone Fixo:2835372503 Celular: PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ATA REG. PREÇOS 063/2020 - PREGÃO 022/2020 - PROC. LICIT. 2538/2020 - PROC. 24819/2020

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	12.236,01	Despesa Empenhada	12.230,66	Saldo Disponível	5,35
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(doze mil duzentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000063/2020

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	20,00	42.6400	852,80
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPH - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	503,00	22,6200	11.377,80
			TOTAL	12.230,66

L A N Ç A M E N T O

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.230,66	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.230,66
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.230,66	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.230,66
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	12.230,66	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.230,66
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.230,66	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.230,66

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de outubro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

Cristiane da Silva
 Gerente de Empenho e
 Licitação
 27/10/2020



com o identificador 310039000340036000340038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)



Forneecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Nº Entrada	000002538
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	16/11/2020
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	503,000	22,620	11.377,16
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	20,000	42,640	852,80
		523,000		12.230,06
	Total Geral	523,000		12.230,06

Substitui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003600340039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2200-16, estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data

16/11/2020 Nilumir Chaves
Setor de Almoxarifado
MAT. 7097/603
fls. 59





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0017213/2020

428

VALOR BRUTO: 12.230,66 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 12.230,66

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0013487/2020 Data : 19/11/2020
 Ficha : 0005989 Data Venc.: 19/11/2020
 Processo: 0002538/2020
 Autorização de Fornecimento Nº : 008819/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF : 32.808.918/0001-58
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP 063/2020 - PREGÃO ELETRONICO 022/2020 - PROC. LICIT. 2538/2020 - PROCESSO 24819/2020 - DANFE 000000009 - EMISSÃO 09/11/2020 .

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	12.230,66	Despesa Liquidada	12.230,66	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 000000009 de 09/11/2020 - 12230.66		000000009	12.230,66
Total			12.230,66

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000063/2020

LICITAÇÃO

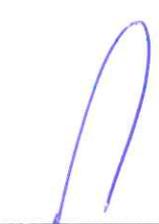
Número/Ano Licitação: 0000022/2020 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.230,66	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.230,66
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.230,66	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.230,66
P 1	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.230,66	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.230,66
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.230,66	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.230,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020


 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O


 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

ICP Brasil
 com o identificador 3100390034003600350031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
 Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade



RECEBEMOS DE R A B SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE OS FOLHETOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 09/11/2020 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAP Valor Total: 12.230,66

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SENSUR
Nº 000000009
ASS: SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R A B SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ME
RUA PRINCIPAL, 001 SALA A - MORRO DA PALHA - CEP:29280-000 - Iconha - ES
TEL: (28) 9886-2812

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000009 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 1132 8089 1800 0158 5500 1000 0000 0910 0000 0248

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200064744499 09/11/2020 14:42:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 083604731

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 32.808.918/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ENDEREÇO: R 25 DE MARCO, 028

MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

UF: ES

CEP: 29300-100

DATA DA EMISSÃO: 09/11/2020

HORA DA SAÍDA: 14:13:23

FATURA

PAGAMENTO: PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	513,69	12.230,66
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.230,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
0078	CIMENTO PORTLAND NASSAU CP-II 40 RS ENSACADO 50KG Val.Aprox.Imposto R\$477,87	25232900	0500	5405	Saco	503,00	22,62	0,00	11.377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094	AREIA DE RIO Val.Aprox.Imposto R\$35,82	25059000	0102	5102	Metro	20,00	42,64	0,00	852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte para Calc.Val.Aprox.Impostos: IBPT

Forma(s) de pagamento: Dinheiro: 12.230,66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

CONTA PARA DEPOSITO: SICOOB, AG: 3001, c/c: 26386-9

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI

RESERVADO AO FISCO

fls. 61

Autenticar documento em <https://portal.nfe.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3100390034003600350032003A00540052004100; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0021602/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 12.230,66 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 12.230,66

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

Exercício : 2020 Processo : 0002538/2020
 Data Pagto : 26/11/2020 OP : 0021564/2020
 Empenho : 0013487/2020 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0017213/2020 Ficha : 0005989/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-Superavit

Favorecido : 965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF : 32.808.918/0001-58
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 26386-9

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP 063/2020 - PREGÃO ELETRONICO 022/2020 - PROC. LICIT. 2538/2020 - PROCESSO 24819/2020 - DANFE 000000009 - EMISSÃO 09/11/2020 .

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 12.230,66 (doze mil duzentos e trinta reais e sessenta e seis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 001695	12.230,66

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.230,66	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	12.230,66
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.230,66	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.230,66
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.230,66	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.230,66
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.230,66	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.230,66

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	000000009	09/11/2020	12.230,66
Total			12.230,66

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0001695/2020

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 32.808.918/0001-58
O.B.: 10169520008	Agência/Conta: 003001 - 0000026386
Nº Processo: 0002538/2020	Efetivado Em: 26/11/2020
Debitado em: 26/11/2020	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	Valor: 12.230,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Luciane Maria Cecon
 Subsecretária Financeira

com o identificador 3100390034003600350033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Fls: 23
SEMSUR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASS: [assinatura]

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237

CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim - ES.

Site: https://cachoeiro.es.gov.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 005445/2019

Data: 23/07/2019

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0039355/2018
Local	PMCI- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0010104/2019
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000004/2019	Termo	000043/2019
Descrição			
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.100100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	02557-1001000100
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(00) 0000 - 0000
Justificativa	O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, CIMENTO, MISTURA DE AGREGADO E PÓ DE PEDRA		

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	25	AREAL MAPOR AN	37,1900	929,75
00002	00147105	00002	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	50	NASSA U	17,8400	892,00

Total Geral 1.821,75

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Data: ___/___/___

[assinatura]
VANDER DE JESUS MACIEL
Secretário Municipal de
Assinatura e Carimbo

fls. 63



Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3100390034003600350035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE EMPENHO Nº 0010104/2019

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2019
 Ficha : 0002557
 Processo : 0039355/2018
 Autorização de Empenho Nº: 003505/2019
 Tipo: Ordinário
 Data : 16/07/2019
 Valor : 1.821,75

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
 Bairro : MORRO DA PALHA
 Endereço : RUA PROJETADA
 Telefone Fixo:0000000000 Celular: 28998862812
 CNPJ/CPF :26.426.364/0001-21
 Cidade : ICONHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2019-PREGAO ELETRONICO 004/2019-PROC.39355/2018-AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - PROC.25201/2019

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	5.417,49	Despesa Empenhada	1.821,75	Saldo Disponível	3.595,74
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000043/2019

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	25,00	37,1900	929,75
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	50,00	17,8400	892,00
			TOTAL	1.821,75

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.821,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.821,75
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.821,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.821,75
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.821,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.821,75
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.821,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.821,75

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de julho de 2019

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 047023/0



com o identificador 31008000340060600559907003A005740652004466; Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

26
/

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)



Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	Nº Entrada	000002313
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	30/07/2019
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	275
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	50,000	17,840	892,000
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	25,000	37,190	929,750
		75,000		1.821,750
	Total Geral	75,000		1.821,750

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003600360037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2206-2004, estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Silvio Motte
Coordenador de Almoxarifado
Matr.: 02655

Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data 30/07/19

Setor de Almoxarifado



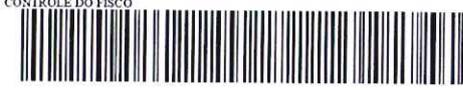
RECEBEMOS DE R P BINDELI EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/07/2019 17:33 VALOR 1.821,75 DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217) - FRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO, CENTRO, 29300-170 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.275
SÉRIE: 1

R P BINDELI EIRELI ME
RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: 028998862812

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.275
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
3219 0726 4263 6400 0121 5500 1000 0002 7513 0475 1264

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, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332190037048644 EM 26/07/2019 ÀS 17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083199578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CFF: 26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)

CNPJ / CFF: 27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO: 26/07/2019 17:33

ENDEREÇO: PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 29300-170

DATA DA SAÍDA: 26/07/2019

MUNICÍPIO: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX:

UF: ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 17:33

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

DINHEIRO: 1.821,75

NÚMERO:

EMPENHO:

CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			113,43	1.821,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CFF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESFÉCIE:

MARCA:

NÚMERO:

PESO BRUTO:

PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMP OPOSTO
5261	AREIA MEDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA Ref.: 1039	25059000	0102	5102	M	25,000	37,19	929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,43
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 000000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	50,0000	17,84	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0132234

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 39,05 Federal e R\$ 74,38 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES 801EC4
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 1.821,75
CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG 3001 CONTA 14.181-0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em https://processos.registro.gov.br/autenticidade com o identificador 3100390034003600370030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0014250/2019

44 R0

VALOR BRUTO: 1.821,75 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.821,75

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2019 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0010104/2019 Data : 07/08/2019
 Ficha : 0002557 Data Venc.: 07/08/2019
 Processo: 0039355/2018
 Autorização de Fornecimento Nº : 005445/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - PROC.25201/2019. NF Nº 275 COM EMISSÃO EM 26/07/2019. COMPETÊNCIA: JULHO/2019.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	1.821,75	Despesa Liquidada	1.821,75	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000043/2019

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA	26/07/2019	275	1.821,75
Total				1.821,75

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.821,75	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.821,75
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.821,75	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.821,75
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.821,75	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.821,75
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.821,75	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.821,75

Local/Data/Assinaturas
 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 07 de agosto de 2019

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-067023/O

 Eder Botelho da Fonseca
 Secretário Municipal de Fazenda- Ordenador de Pagamento
 CRC ES-012007/O

ICP Brasil
 Autenticar documento em https://www.processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
 com o identificador 3100390034003600370034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0017893/2019

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.821,75 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.821,75

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

Exercício : 2019 Processo : 0039355/2018
 Data Pagto : 13/08/2019 OP : 0017779/2019
 Empenho : 0010104/2019 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0014250/2019 Ficha : 0002557/2019

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PROJETADA UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 14181-0

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - PROC.25201/2019. NF Nº 275 COM EMISSÃO EM 26/07/2019. COMPETÊNCIA: JULHO/2019.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 1.821,75 (um mil oitocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 001146	1.821,75

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.821,75	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.821,75
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.821,75	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.821,75
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.821,75	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.821,75
Pagamento/Banco - Bancos				
P e 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.821,75	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.821,75

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000004/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0039355/2018 Classificação : Compras e Serviços

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
NOTA FISCAL ELETRONICA	275	26/07/2019	1.821,75
Total			1.821,75

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0001146/2019

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21
O.B.: 10114619026	Agência/Conta: 003001 - 0000014181
Nº Processo: 0039355/2018	Efetivado Em: 13/08/2019
Debitado em: 13/08/2019	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 1.821,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de agosto de 2019


 Luciane Maria Cecon
 Subsecretária Financeira



com o identificador 3100390034003600370038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
 CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. 22

Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 009121/2020

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0013593/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000063/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.100100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	02777-1001000100
Fornecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CNPJ	32.808.918/0001-58
Endereço	RUA RUA PRINCIPAL, S/N, S/Nº - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 3537 - 2503
Justificativa	AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO		

Item	Código	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
J01	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA. CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	M³	5		42,6400	213,2000
00002	00147105	00007	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA. CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	247		22,6200	5.587,1400

Total Geral 5.800,3400

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almojarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 20 de novembro de 2020

VANDER DE JESUS MACIEL
 Secretário Municipal de
 Serviços Urbanos/SEMSUR
 Decreto nº 28.806/2019
 Assinatura e Carimbo

fls. 69



Autenticar documento em <https://processos-cachoeiro.es.gov.br/autenticar> com o identificador 3100390034003600390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

25
9

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)



Fornecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Nº Entrada	000002606
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	26/11/2020
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	11
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	247,000	22,620	5.587,14
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	5,000	42,640	213,200
		252,000		5.800,34
	Total Geral	252,000		5.800,34

Total R\$ 5.800,34 que substitui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100390034003700320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 22065-2/2018, que institui a

Declaro o recebimento da nota fiscal nesta data

26 / 11 / 2020

Nilcimar Charrá
Setor de Almoxarifado

MAT. 70477602 fls. 72





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 Nº LIQUIDAÇÃO 0018401/2020

427

VALOR BRUTO: 5.800,34 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.800,34

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 Tipo: Ordinário
 Empenho: 0013593/2020 Data : 02/12/2020
 Ficha : 0002777 Data Venc.: 02/12/2020
 Processo: 0002538/2020
 Autorização de Fornecimento Nº : 009121/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF : 32.808.918/0001-58
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP 063/2020 - PREGÃO ELETRONICO 022/2020 - PROC. LIC. 2538/2020 - PROCESSO 25438/2020 - DANF-E 000.000.011 - EMISSÃO 23/11/2020.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	5.800,34	Despesa Liquidada	5.800,34	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est Nº 000000011 de 23/11/2020 - 5800.34		000000011	5.800,34
Total			5.800,34

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000063/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 Modalidade : PREGÃO ELETRONICO
 Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.800,34	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.800,34
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.800,34	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.800,34
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.800,34	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.800,34
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.800,34	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.800,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de dezembro de 2020

Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O



com o identificador 3100390034003700320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 ESPIRITO SANTO
 27.165.588/0001-90
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0022857/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.800,34 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.800,34

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

Exercício : 2020 Processo : 0002538/2020
 Data Pagto : 10/12/2020 OP : 0022862/2020
 Empenho : 0013593/2020 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0018401/2020 Ficha : 0002777/2020

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ/CPF : 32.808.918/0001-58
 Bairro : MORRO DA PALHA Cidade : ICONHA
 Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N UF : ESPIRITO SANTO
 Banco : 756 - SICOOB Agência : 3001 Conta : 26386-9

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP 063/2020 - PREGÃO ELETRONICO 022/2020 - PROC. LIC. 2538/2020 - PROCESSO 25438/2020 - DANF-E 000.000.011 - EMISSÃO 23/11/2020.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 5.800,34 (cinco mil oitocentos reais e trinta e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 001751	5.800,34

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.800,34	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.800,34
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.800,34	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.800,34
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.800,34	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.800,34
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.800,34	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.800,34

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 Modalidade : Pregão Eletrônico
 Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 Classificação : Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0001751/2020

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 32.808.918/0001-58
O.B.: 10175120012	Agência/Conta: 003001 - 0000026386
Nº Processo: 0002538/2020	Efetivado Em: 10/12/2020
Debitado em: 10/12/2020	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 5.800,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de dezembro de 2020

Luciane Maria Cecilio
 Subsecretária Financeira



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 3100390034003700320039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0005270/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0007383
Processo : 0002538/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001517/2021

Tipo: Ordinário
Data : 13/05/2021
Valor : 71.145,00

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1429 - CIDADE MAIS HUMANA
 Projeto/Atividade : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAHIENSE M
CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
Bairro : AMARELO
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : JERONIMO RIBEIRO
UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835223858
Celular:
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE CIMENTO - ATA REG. PREÇOS 062/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 022/2020 - PROC. LICIT. 2538/2020 - PROC. 208318/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	71.174,80	Despesa Empenhada	71.145,00	Saldo Disponível	29,80
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	--------------

(setenta e um mil cento e quarenta e cinco reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000062/2020

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENT	SCO	3.375,00	21,0800	71.145,00
			TOTAL	71.145,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	71.145,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.145,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	71.145,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71.145,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	71.145,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	71.145,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.145,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.145,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de maio de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320033003705386038063706570052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 75

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA: 89122645768. Data: 13/05/2021 18:43:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
 CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

Rúbrica _____

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001916/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0005270/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000062/2020
Dotação	1401.1545214292.104.33903024000.200100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	07383-2001000100
Fornecedor	BACIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BACIENSE MCS LTDA EPP	CNPJ	31.497.043/0001-58
Endereço	RUA JERONIMO RIBEIRO, 453 - AMARELO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29304642	Telefone	(28) 3522 - 3858
Justificativa	AQUISIÇÃO DE CIMENTO		

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147106	00005	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	500		21,0800	10.540,00

Total Geral **10.540,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: _____ **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de maio de 2021

Assinatura e Carimbo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 330034003900370032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VANDER DE JESUS MACIEL** em **02/06/2021 14:20**

Checksum: **0A19BB3AD5BFAD8644E4D1D81B7373D4E2C18813D93B2DB81D07344D9AEF7CC1**





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0010738/2021

VALOR BRUTO: 10.540,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.540,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0005270/2021
Ficha : 0007383
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 003272/2021

Tipo: Ordinário
Data : 18/08/2021
Data Venc.: 18/08/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1429 - CIDADE MAIS HUMANA
 Projeto/Atividade : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAF CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
Bairro : AMARELO Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : JERONIMO RIBEIRO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO - ARP Nº 62/2020 - SEMMAT - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 - NFE Nº 3432 - PROCESSO Nº 208318/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	50.065,00	Despesa Liquidada	10.540,00	Saldo Disponível	39.525,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3432 de 12/08/2021 - 10540,00		3432	10.540,00
Total			10.540,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000062/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.540,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PA	10.540,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.540,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	10.540,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.540,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.540,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.540,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.540,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES: 87368668734 Data: 18/08/2021 17:45:11

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA: 89122615768 Data: 18/08/2021 12:22:33

**Bahiaense mcs Ltda epp**

Rua Jeronimo Ribeiro, 453
Amarelo
CEP: 29304-632 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
TEL/FAX: (28) 3522-7792

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.003.340**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3221 0631 4970 4300 0158 5500 1000 0033 4010 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional de
serviço.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mer. subst. tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210035125629 - 01/06/2021 14:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
081179413

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.497.043/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC C DE ITAPEMIRIM			CNPJ/CPF 27.165.588/0001-90	DATA DA EMISSÃO 01/06/2021
ENDEREÇO RUA 25 DE MARCO 28, 2528		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29300-100	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/06/2021
MUNICÍPIO Cachoeiro de Itapemirim	FONE/FAX (28) 3155-5571	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:32:31

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	01/07/2021	10.540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.540,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 10.540,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00118	CIMENTO CP5	25232910	0 500	5403	UN	500	21,08000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Operando pelo ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS, IPI e de ISS - AF 01916/2021 - PRO VERSO 25/38/2020 - PREGÃO ELET. 0022/2020 - SEMSUR- SEC. MUNIC. SERVIÇOS URBANOS - CERTIDÕES ANEXAS - DADOS P/PAGAMENTO - AG 0115 - C/C 13 19999-3 BANESTES

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 3300340039000370038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	BABIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BABIENSE MCS LTDA EPP	Nº Entrada	000000833
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	02/06/2021
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	3340
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	500,000	21,080	10.540,00
		500,000		10.540,00
	Total Geral	500,000		10.540,00

Descrição:

ACEITE PROVISÓRIO

ACEITE DEFINITIVO

CONTABILIDADE

Atesto o Recebimento do Material Constante deste Documento Fiscal

Material Vistoriado Atende às Especificações

Liquidar Até ____/____/____

Em ____/____/____

Em ____/____/____



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 330035003000330030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 002592/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0005270/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000062/2020
Dotação	1401.1545214292.104.33903024000.200100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	07383-2001000100
Fornecedor	BACIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BACIENSE MCS LTDA EPP	CNPJ	31.497.043/0001-58
Endereço	RUA JERONIMO RIBEIRO, 453 - AMARELO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29304642	Telefone	(28) 3522 - 3858

Justificativa **AQUISIÇÃO DE CIMENTO**

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147106	00005	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	500		21,0800	10.540,00

Total Geral **10.540,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução:

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 28 de junho de 2021

Assinatura e Carimbo



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>

Criado Por: EDSO ILSON VAZZOLER
Alterado Por: EDSO ILSON VAZZOLER
Identificador 350034003900300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 82

ILSON VAZZOLER

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 350034003900300039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VANDER DE JESUS MACIEL** em **05/07/2021 09:01**

Checksum: **607F18CECAD61BC188AD75B45869E566C73364445E78449439359C3D986FCA06**





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0008982/2021

VALOR BRUTO: 10.540,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.540,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0005270/2021
Ficha : 0007383
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 002592/2021
Tipo: Ordinário
Data : 14/07/2021
Data Venc.: 14/07/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1429 - CIDADE MAIS HUMANA
 Projeto/Atividade : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAF CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
Bairro : AMARELO
Endereço : JERONIMO RIBEIRO
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO - ARP Nº 62/2020 - SEMMAT - EMPENHO Nº 5270/2021 - COMPETÊNCIA: JULHO/2021 - NF Nº 3375 - PROCESSO Nº 208318/2021.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	60.605,00	Despesa Liquidada	10.540,00	Saldo Disponível	50.065,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3375 de 02/07/2021 - 10540.00		3375	10.540,00
Total			10.540,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000062/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

L AN Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.540,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.540,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.540,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.540,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.540,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.540,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.540,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.540,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de julho de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734 Data: 15/07/2021 20:37:06

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 14/07/2021 15:49:30



**Bahiense mcs Ltda epp**

Rua Jeronimo Ribeiro, 453
Amarelo
CEP: 29304-632 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
TEL/FAX: (28) 3522-7792

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.003.375

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3221 0731 4970 4300 0158 5500 1000 0033 7510 0464 0329

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 mer. subst. tributaria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210042795070 - 02/07/2021 07:57:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081179413

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.497.043/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF MUNIC C DE ITAPEMIRIM		CNPJ/CPF 27.165.588/0001-90	DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO RUA 25 DE MARCO 28, 2528		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29300-100
MUNICÍPIO Cachoeiro de Itapemirim		FONE/FAX (28) 3155-5571	UF ES
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:56:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2021	10.540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.540,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00118	CIMENTO CPH	25232910	0 500	3403	UN	500	21,08000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera dir eito a credito fiscal de ICMS, IPI e de ISS AF -2592/2021 - PRO CESSO 2538/2020 - PREGAO 022/2020 - SEMSUR - SECRETARIA MUN DE SERVI COS URBANOS - DADOS P/PAGAMENTO AG 0115 - C/C 1319798-3 - BANES TES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 350034003900310035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	BACIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BACIENSE MCS LTDA EPP	Nº Entrada	000001052
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	05/07/2021
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	3375
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	500,000	21,080	10.540,00
		500,000		10.540,00
	Total Geral	500,000		10.540,00

Descrição:

ACEITE PROVISÓRIO

ACEITE DEFINITIVO

CONTABILIDADE

Atesto o Recebimento do Material Constante deste Documento Fiscal

Material Vistoriado Atende às Especificações

Liquidar Até ____/____/____

Em ____/____/____

Em ____/____/____



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 350034003900390034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

Rúbrica _____

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 003272/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0005270/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000062/2020
Dotação	1401.1545214292.104.33903024000.200100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	07383-2001000100
Fornecedor	BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAHIENSE MCS LTDA EPP	CNPJ	31.497.043/0001-58
Endereço	RUA JERONIMO RIBEIRO, 453 - AMARELO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29304642	Telefone	(28) 3522 - 3858

Justificativa: **AQUISIÇÃO DE CIMENTO**

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147106	00005	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	500		21,0800	10.540,00

Total Geral **10.540,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: _____ **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

Os materiais destinado(s) a SEME - Secretaria Municipal de Educação e a SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deverão ser entregues aos Almoxarifados das referidas secretarias.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 11 de agosto de 2021

Assinatura e Carimbo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 380038003500360039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VANDER DE JESUS MACIEL** em **16/08/2021 12:49**

Checksum: **9BEF71EAD80C9333E7E08941D5A97EDC8593844F72F4BBBE5824D28232C4939B**





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0010738/2021

VALOR BRUTO: 10.540,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.540,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0005270/2021
Ficha : 0007383
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 003272/2021

Tipo: Ordinário
Data : 18/08/2021
Data Venc.: 18/08/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1429 - CIDADE MAIS HUMANA
 Projeto/Atividade : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAF CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
Bairro : AMARELO Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : JERONIMO RIBEIRO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESA A AQUISIÇÃO DE CIMENTO - ARP Nº 62/2020 - SEMMAT - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021 - NFE Nº 3432 - PROCESSO Nº 208318/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	50.065,00	Despesa Liquidada	10.540,00	Saldo Disponível	39.525,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3432 de 12/08/2021 - 10540,00		3432	10.540,00
Total			10.540,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000062/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.540,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.540,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.540,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.540,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.540,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.540,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.540,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.540,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2021

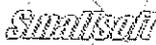
 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES: 87368668734 Data: 18/08/2021 17:45:11

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA: 89122615768 Data: 18/08/2021 12:22:33





Bahiense mcs ltda epp

Rua Jeronimo Ribeiro, 453

Amarelo

CEP: 29304-632 - Cachoeiro de Itapemirim - ES
TEL/FAX: (28) 3522-7792

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº **000.003.432**

SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO
3221 0831 4970 4300 0158 5500 1000 0034 3210 0464 0320

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
332210053454759 - 12/08/2021 16:35:34

TIPO DE OPERAÇÃO Venda de mer. subst. tributaria		CNPJ 31.497.043/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081179413	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PEF MUNICIPAL C DE ITAPEMIRIM		CNPJ/CPF 27.165.588/0001-90	DATA DA EMISSÃO 12/08/2021
ENDEREÇO RUA 25 DE MARCO 28, 2528		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29300-100
MUNICÍPIO Cachoeiro de Itapemirim		FONE/FAX (28) 3155-5571	UF ES
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:34:12

Numero	Data Vcto	Valor
00370034793A001400	10/09/2021	10.540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.540,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ATIVIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	CIMENTO SACO 50 KG	25232990	0 500	5403	UN	500	21,08000	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional nao gera dir to a credito fiscal de ICMS, IPI e de ISS - AF 3272/2021 - PROCESSO 2538/2020 - PREGAO 0022/2020 - CERTIDOES ANEXAS - SEMSUR - DADOS PAGAMENTO AG 0115 - C/C 1319798-3 -BANESTES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Documento emitido em https://portal.eas.gov.br/autenticidade
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-
 estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	BABIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BABIENSE MCS LTDA EPP	Nº Entrada	000001464
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	17/08/2021
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	3432
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	500,000	21,080	10.540,00
		500,000		10.540,00
	Total Geral	500,000		10.540,00

Descrição:

ACEITE PROVISÓRIO

ACEITE DEFINITIVO

CONTABILIDADE

Atesto o Recebimento do Material Constante deste Documento Fiscal

Material Vistoriado Atende às Especificações

Em ____/____/____

Em ____/____/____

Liquidar Até ____/____/____

Assinatura Almoxarife

Responsável Liquidação



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 380039003400350037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 003906/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0005270/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000062/2020
Dotação	1401.1545214292.104.33903024000.200100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	07383-2001000100
Fornecedor	BACIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BACIENSE MCS LTDA EPP	CNPJ	31.497.043/0001-58
Endereço	RUA JERONIMO RIBEIRO, 453 - AMARELO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29304642	Telefone	(28) 3522 - 3858

Justificativa **AQUISIÇÃO DE CIMENTO**

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147106	00005	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	1875		21,0800	39.525,00

Total Geral **39.525,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução:

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

Os materiais destinado(s) a SEME - Secretaria Municipal de Educação e a SEMDES - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, deverão ser entregues aos Almoxarifados das referidas secretarias.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 22 de setembro de 2021

Assinatura e Carimbo



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>

Criado Por: EDSO ILSON VAZZOLER com o identificador 3100320031003100300033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de

Emitted Por: EDSO ILSON VAZZOLER

Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 94

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 3100320031003100300033003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VANDER DE JESUS MACIEL** em **28/09/2021 10:58**

Checksum: **A9C6E9D2AB10D8FDA84DCF24769B434D6E39316FED4A647C1771CD84DC9AA6BF**





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0013710/2021

VALOR BRUTO: 39.525,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 39.525,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0005270/2021
Ficha : 0007383
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 003906/2021

Tipo: Ordinário
Data : 28/09/2021
Data Venc.: 28/09/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1429 - CIDADE MAIS HUMANA
 Projeto/Atividade : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 917643 - BAHIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BAF CNPJ/CPF : 31.497.043/0001-58
Bairro : AMARELO
Endereço : JERONIMO RIBEIRO
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO.
 ARP 062/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 022/2020 - EMPENHO 5270/2021 - NOTA FISCAL 3482 - SETEMBRO/2021 - SEMSUR - PROCESSO 208318/2021.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	39.525,00	Despesa Liquidada	39.525,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 3482 de 27/09/2021 - 39525.00		3482	39.525,00
Total			39.525,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000062/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.525,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	39.525,00
O 1	6222920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.525,00	6222920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.525,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.525,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	39.525,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.525,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.525,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de setembro de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES: 87368668734 Data: 28/09/2021 20:24:20

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA: 89122615768 Data: 28/09/2021 16:04:37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	BABIENSE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA EPP/BABIENSE MCS LTDA EPP	Nº Entrada	000001736
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	28/09/2021
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	3482
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147106 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	1.875,000	21,080	39.525,00
		1.875,000		39.525,00
	Total Geral	1.875,000		39.525,00

Descrição:

ACEITE PROVISÓRIO

ACEITE DEFINITIVO

CONTABILIDADE

Atesto o Recebimento do Material Constante deste Documento Fiscal

Material Vistoriado Atende às Especificações

Em ____/____/____

Em ____/____/____

Liquidar Até ____/____/____

Assinatura Almoxarife

Responsável Liquidação



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3100320031003100320030003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
 CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

 Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001002/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0002637/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000061/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.200100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	07289-2001000100
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 0000 - 0000

Justificativa **AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO**

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147108	00002	AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	75		33,3300	2.499,75
00002	00147106	00006	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	23		21,5000	494,50
00003	00147105	00008	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	626		22,0000	13.772,00

Total Geral **16.766,25**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Almojarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:
 OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de março de 2021

Assinatura e Carimbo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 34003600370039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por VANDER DE JESUS MACIEL em 24/03/2021 14:59

Checksum: 9107ACC5AF8F116D82ACC81CDEAEDBFDE979998CC7EA04D7B6711011F2DAF174





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0002637/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0007289
Processo : 0002538/2020
Despesa: 00
Autorização de Empenho Nº: 000855/2021

Tipo: Ordinário
Data : 16/03/2021
Valor : 16.766,25

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PROJETADA
Telefone Fixo: 2800000000
Celular: 28998862812

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 061/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2020 - PROC. LIC.: 2538/2020 - PROC.: 201740/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	16.785,52	Despesa Empenhada	16.766,25	Saldo Disponível	19,27
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	--------------

(dezesseis mil setecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000061/2020

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	75,00	33,3300	2.499,75
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENT	SCO	23,00	21,5000	494,50
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLAS	SCO	626,00	22,0000	13.772,00
TOTAL				16.766,25

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.766,25	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.766,25
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.766,25	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.766,25
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	16.766,25	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.766,25
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.766,25	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.766,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de março de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300300037003400540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003300390037003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA** em 16/03/2021 17:37

Checksum: **33EEE5E9B7FE15404A4A54994DB90B3E4254C252A1B9D7E65818B6E97B808E46**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003300390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Processo: 201740/2021 - PRO 1453714/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMAD - COORDENACAO DO ALMOXARIFADO

Para: SEMMAT - GERENCIA ADMINISTRATIVA

ÁSEMMAT,

Informamos o recebimento dos materiais constantes na nota fiscal N° 497 em nome da R P Bindeli Eireli - ME. neste Almojarifado Central. Segue para liquidar despesas.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 6 de Abril de 2021.

SILVANIA MARCELA LEAL DE ALMEIDA
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - Mat. 70848001

Tramitado por, SILVANIA MARCELA LEAL DE ALMEIDA, Mat. 70848001





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0004153/2021

VALOR BRUTO: 16.766,25 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 16.766,25

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0002637/2021
Ficha : 0007289
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 001002/2021

Tipo: Ordinário
Data : 14/04/2021
Data Venc.: 14/04/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PROJETADA

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP Nº 61/2020 - SEMMAT - EMPENHO Nº 2637/2021 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 - NF Nº 497 - PROCESSO Nº 201740/2021.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	16.766,25	Despesa Liquidada	16.766,25	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS			
Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 497 de 17/03/2021 - 16766.25		497	16.766,25
Total			16.766,25

CONTRATO
Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000061/2020

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.766,25	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	16.766,25
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.766,25	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.766,25
P 1	115619900000 - OUTROS - ALMOXARIFADO	16.766,25	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.766,25
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.766,25	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.766,25

Local/Data/Assinaturas
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de abril de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734 Data: 14/04/2021 17:07:55

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 14/04/2021 15:36:05



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 38003700380034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R P BINDELI EIRELI EPP

RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: (0xx28)99886-2812

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.497
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3221 0326 4263 6400 0121 5500 1000 0004 9718 2495 8847

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, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210017372026 EM 17/03/2021 ÀS 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083199578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)

CNPJ / CPF

27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO

17/03/2021 16:13

ENDEREÇO

PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29300-170

DATA DA SAÍDA

17/03/2021

MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

DINHEIRO 16.766,25

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16.766,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16.766,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
5466	AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA	25059000	0102	5405	M3	75,000	33,33	2.499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	CIMENTO CPV NBR5735 40KG - NASSAU Ref.: 3971	25232990	0500	5405	SAC	23,0000	21,50	494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 00000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	626,0000	22,00	13.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0132234

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 16.766,25
Conta corrente para deposito: 14181-0 Agencia 3001 Banco SICOOB

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 33003400320031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 106



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001003/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0002724/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000061/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.199000000010 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	07259-1990000000
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 0000 - 0000

Justificativa **AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO**

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147108	00002	AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	857		33,3300	28.563,81
00002	00147106	00006	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	485		21,5000	10.427,50
00003	00147105	00008	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP II - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	14		22,0000	308,00

Total Geral **39.299,31**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almojarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 17 de março de 2021

Assinatura e Carimbo



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>

Criado Por: EDSON VAZZOLER com o identificador 34003600360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves

Emite por: EDSON VAZZOLER

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 108

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 34003600360032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por VANDER DE JESUS MACIEL em 24/03/2021 14:28

Checksum: **B17CE5057438162416E773E6F47B4C22733F976F4D93F5437225EC3C2D5B6B1D**





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0002724/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0007259
Processo : 0002538/2020
Despesa: 00
Autorização de Empenho Nº: 000852/2021

Tipo: Ordinário
Data : 16/03/2021
Valor : 39.299,31

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 199000000010 - COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM

Favorecido : 0960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PROJETADA
Telefone Fixo: 2800000000
Celular: 28998862812

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 061/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2020 - PROC. LIC.: 2538/2020 - PROC.: 202131/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	39.300,00	Despesa Empenhada	39.299,31	Saldo Disponível	0,69
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(trinta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000061/2020

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	857,00	33,3300	28.563,81
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI – ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENT	SCO	485,00	21,5000	10.427,50
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLAS	SCO	14,00	22,0000	308,00
TOTAL				39.299,31

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	39.299,31	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.299,31
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	39.299,31	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.299,31
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	39.299,31	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.299,31
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	39.299,31	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	39.299,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de março de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 32003300390035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 32003300390035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA** em 16/03/2021 17:37

Checksum: **994DEADC56695E7B520F30375FEB4A4A14C57D314E05A23E1D5FCE8F6A505CE9**



Processo: 202131/2021 - PRO 1453739/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMAD - COORDENACAO DO ALMOXARIFADO

Para: SEMMAT - GERENCIA ADMINISTRATIVA

ÁSEMMAT,

Informamos o recebimento dos materiais constantes na nota fiscal N° 496 em nome da R P Bindeli Eireli - ME neste Almojarifado Central. Segue para liquidar despesas.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 6 de Abril de 2021.

SILVANIA MARCELA LEAL DE ALMEIDA
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - Mat. 70848001

Tramitado por, SILVANIA MARCELA LEAL DE ALMEIDA, Mat. 70848001



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R P BINDELI EIRELI EPP

RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: (0xx28)99886-2812

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.496
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3221 0326 4263 6400 0121 5500 1000 0004 9617 2286 3963

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, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210017370163 EM 17/03/2021 ÀS 16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083199578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)

CNPJ / CPF

27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO

17/03/2021 16:04

ENDEREÇO

PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29300-170

DATA DA SAÍDA

17/03/2021

MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:04

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

DINHEIRO 39.299,31

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39.299,31

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

39.299,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
5466	AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA	25059000	0102	5405	M3	857,000	33,33	28.563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	CIMENTO CPV NBR5735 40KG - NASSAU Ref.: 3971	25232990	0500	5405	SAC	485,000	21,50	10.427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 00000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	14,000	22,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0132234

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 39.299,31
Conta corrente para deposito: 14181-0 Agencia 3001 Bamco SICOOB

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 33003400320034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 113



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0004159/2021

VALOR BRUTO: 39.299,31 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 39.299,31

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0002724/2021
Ficha : 0007259
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 001003/2021

Tipo: Ordinário
Data : 14/04/2021
Data Venc.: 14/04/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 199000000010 - COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PROJETADA

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP Nº 61/2020 - SEMMAT - EMPENHO Nº 2724/2021 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 - NF Nº 496 - PROCESSO Nº 202131/2021.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	39.299,31	Despesa Liquidada	39.299,31	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 496 de 17/03/2021 - 39299.31		496	39.299,31
Total			39.299,31

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000061/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.299,31	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	39.299,31
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	39.299,31	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39.299,31
P 1	115619900000 - OUTROS - ALMOXARIFADO	39.299,31	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	39.299,31
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	39.299,31	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.299,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de abril de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734 Data: 14/04/2021 17:07:49



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 38003800320037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Pagamento 0005017/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 39.299,31 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 39.299,31

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0002538/2020
Data Pagto : 15/04/2021 **OP :** 0005053/2021
Empenho : 0002724/2021 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0004159/2021 **Ficha :** 0007259/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 19900000010 - COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME **CNPJ/CPF :** 26.426.364/0001-21
Bairro : MORRO DA PALHA **Cidade :** ICONHA
Endereço : RUA PROJETADA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3001 **Conta :** 14181-0

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP Nº 61/2020 - SEMMAT - EMPENHO Nº 2724/2021 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 - NF Nº 496 - PROCESSO Nº 202131/2021.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 39.299,31 (trinta e nove mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos)

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	97055 - B.B. RECURSOS MINERAIS	RB - 000437	39.299,31

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PA	39.299,31	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAG	39.299,31
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	39.299,31	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	39.299,31
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	39.299,31	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	39.299,31
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	39.299,31	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	39.299,31

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0000437/2021

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME
Conta: 97055-5	CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21
O.B.: 10043721001	Agência/Conta: 003001 - 0000014181
Nº Processo: 0002538/2020	Efetivado Em: 15/04/2021
Debitado em: 15/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	Valor: 39.299,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de abril de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
 Subsecretária Financeira
 30134/2021



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003500370036003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Assinado digitalmente por KATIA DIAS
 COELHO SOUZA:08938767710 Data: 26/04/2021 17:52:30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

Rúbrica

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001042/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0002793/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000061/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.100100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	02777-1001000100
Fornecedor	R P BINDELI EIRELI - ME	CNPJ	26.426.364/0001-21
Endereço	RUA RUA PROJETADA, SN - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 0000 - 0000

Justificativa **AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO**

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147108	00002	AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	205		33,3300	6.832,65
00002	00147106	00006	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG. - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 40 KG.	SCO	817		21,5000	17.565,50
00003	00147105	00008	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	250		22,0000	5.500,00

Total Geral

29.898,15

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almojarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 19 de março de 2021

Assinatura e Carimbo



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 34003600390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Criado Por: JESSICA FERREIRA DANTAS

Alterado Por: JESSICA FERREIRA DANTAS

Emitido por: EDO



fls. 116

ILSON VAZZOLER

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 34003600390032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por VANDER DE JESUS MACIEL em 24/03/2021 15:36

Checksum: **B2BB90C89F0CF6A82ADA6AF21B47E9C1D26A8F4367170BFD9E5B555E078C041D**



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003600390032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0002793/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0002777
Processo : 0002538/2020
Despesa: 00
Autorização de Empenho Nº: 000854/2021

Tipo: Ordinário
Data : 18/03/2021
Valor : 29.898,15

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PROJETADA
Telefone Fixo: 2800000000
Celular: 28998862812

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 061/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO:022/2020 - PROC.LIC.:2538/2020 - PROCESSO: 202137/2021.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	30.000,00	Despesa Empenhada	29.898,15	Saldo Disponível	101,85
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------

(vinte e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e quinze centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000061/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	205,00	33,3300	6.832,65
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CP V ARI - ALTA RESISTÊNCIA INICIAL, FORNECIMENT	SCO	817,00	21,5000	17.565,50
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	250,00	22,0000	5.500,00
TOTAL				29.898,15

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	29.898,15	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.898,15
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	29.898,15	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.898,15
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	29.898,15	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.898,15
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.898,15	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	29.898,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de março de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 33003000320039003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 33003000320039003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA** em 18/03/2021 16:08

Checksum: **2CB5241BD3FDE68AEE0096A717D42352FB0560E52FBA82F67BB893C1BC2F4C42**



Processo: 202137/2021 - PRO 1453740/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: SEGUIR

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMAD - COORDENACAO DO ALMOXARIFADO

Para: SEMMAT - GERENCIA ADMINISTRATIVA

ÁSEMMAT,

Informamos o recebimento dos materiais constantes na nota fiscal N° 498 em nome da R P Bindeli Eireli - ME. neste Almojarifado Central. Segue para liquidar despesas.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 6 de Abril de 2021.

SILVANIA MARCELA LEAL DE ALMEIDA
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO - Mat. 70848001

Tramitado por, SILVANIA MARCELA LEAL DE ALMEIDA, Mat. 70848001





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0004155/2021

VALOR BRUTO: 29.898,15 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 29.898,15

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0002793/2021
Ficha : 0002777
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 001042/2021

Tipo: Ordinário
Data : 14/04/2021
Data Venc.: 14/04/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PROJETADA

CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP Nº 61/2020 - SEMMAT - EMPENHO Nº 2793/2021 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 - NF Nº 498 - PROCESSO Nº 202137/2021.

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	29.898,15	Despesa Liquidada	29.898,15	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 498 de 19/03/2021 - 29898.15		498	29.898,15
Total			29.898,15

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000061/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.898,15	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	29.898,15
O 1	6222920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.898,15	6222920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.898,15
P 1	1156199000000 - OUTROS - ALMOXARIFADO	29.898,15	2131101990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.898,15
C 1	8211201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.898,15	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.898,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de abril de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734 Data: 14/04/2021 17:05:07

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 14/04/2021 16:08:27

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R P BINDELI EIRELI EPP

RUA PROJETADA S/N ZONA RURAL
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: (0xx28)99886-2812

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.498
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3221 0326 4263 6400 0121 5500 1000 0004 9813 0207 0485

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, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210017931683 EM 19/03/2021 ÀS 14:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083199578

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

26.426.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (217)

CNPJ / CPF

27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO

19/03/2021 14:22

ENDEREÇO

PRACA JERONIMO MONTEIRO 32 PALACIO BERNARDINO MONTEIRO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29300-170

DATA DA SAÍDA

19/03/2021

MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:22

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

DINHEIRO 29.898,15

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29.898,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

29.898,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de
Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
5466	AREIA FINA DE RIO LAVADA SEM PEDRA	25059000	0102	5405	M3	205,000	33,33	6.832,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5828	CIMENTO CPV NBR5735 40KG - NASSAU Ref.: 3971	25232990	0500	5405	SAC	817,0000	21,50	17.565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235	CIMENTO CP II NASSAU SACO 50 KG Ref.: 00000000005060001	25232910	0500	5405	SAC	250,0000	22,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0132234

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 29.898,15
Conta corrente para deposito: 14181-0 Agencia 3001 Banco SICOOB

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 33003400300030003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 122



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Pagamento 0004911/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 29.898,15 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 29.898,15

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

Exercício : 2021 **Processo : 0002538/2020**
Data Pagto : 15/04/2021 **OP : 0004947/2021**
Empenho : 0002793/2021 **Tipo : Ordinário**
Liquidação : 0004155/2021 **Ficha : 0002777/2021**

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 960606 - R P BINDELI EIRELI - ME **CNPJ/CPF : 26.426.364/0001-21**
Bairro : MORRO DA PALHA **Cidade : ICONHA**
Endereço : RUA PROJETADA **UF : ESPIRITO SANTO**
Banco : 756 - SICOOB **Agência : 3001** **Conta : 14181-0**

Histórico : DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ARP Nº 61/2020 - SEMMAT - EMPENHO Nº 2793/2021 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2021 - NF Nº 498 - PROCESSO Nº 202137/2021.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 29.898,15 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e quinze centavos)

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - BANESTES	115	2303469 - BANESTES AG.CENTRO	RB - 000426	29.898,15

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	29.898,15	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	29.898,15
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.898,15	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.898,15
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.898,15	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	29.898,15
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.898,15	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	29.898,15

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020 **Modalidade : Pregão Eletrônico**
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020 **Classificação : Compras e Serviços**

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANESTES

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000426/2021

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Favorecido: R P BINDELI EIRELI - ME
Conta: 2303469-9	CPF/CNPJ: 26.426.364/0001-21
O.B.: 10042621003	Agência/Conta: 003001 - 0000014181
Nº Processo: 0002538/2020	Efetivado Em: 15/04/2021
Debitado em: 15/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	Valor: 29.898,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de abril de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
 Subsecretária Financeira
 30134/2021



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310032003100390031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Assinado digitalmente por KATIA DIAS
 COELHO SOUZA:08938767710 Data: 26/04/2021 10:53:58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
 CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR

FLS. _____

Rúbrica _____

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 001875/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0005261/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000063/2020
Dotação	1401.1545214292.104.33903024000.200100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	07383-2001000100
Fornecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CNPJ	32.808.918/0001-58
Endereço	RUA RUA PRINCIPAL, S/N, S/Nº - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 3537 - 2503

Justificativa: **AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO**

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147105	00007	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	4810		22,6200	108.802,20
00002	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	1200		42,6400	51.168,00

Total Geral **159.970,20**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s) **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 12 de maio de 2021

Assinatura e Carimbo



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 320033003200350036003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VANDER DE JESUS MACIEL** em **13/05/2021 09:29**

Checksum: **6BF7DE15C2B23C2A5A05CFDA5AFF2601ABFE3E2A37793A35257CEC816D6626A**





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0005261/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0007383
Processo : 0002538/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001543/2021

Tipo: Ordinário
Data : 12/05/2021
Valor : 159.970,20

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1429 - CIDADE MAIS HUMANA
 Projeto/Atividade : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N
Telefone Fixo: 2835372503
Celular:

CNPJ/CPF :32.808.918/0001-58
Cidade :!CONHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ATA REG. PREÇOS 063/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 022/2020 - PROC. LICIT. 2538/2020 - PROC. 208455/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	160.000,00	Despesa Empenhada	159.970,20	Saldo Disponível	29,80
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	--------------

(cento e cinquenta e nove mil novecentos e setenta reais e vinte centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000063/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	1.200,00	42,6400	51.168,00
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	4.810,00	22,6200	108.802,20
			TOTAL	159.970,20

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	159.970,20	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.970,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	159.970,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.970,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	159.970,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	159.970,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.970,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.970,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de maio de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 320032003900340031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:8912615788 Data: 12/05/2021 15:25:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Nº Entrada	000000727
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	17/05/2021
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	23
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	4.810,000	22,620	108.802,20
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	1.200,000	42,640	51.168,00
		6.010,000		159.970,20
	Total Geral	6.010,000		159.970,20

Descrição:

ACEITE PROVISÓRIO

ACEITE DEFINITIVO

CONTABILIDADE

Atesto o Recebimento do Material Constante deste Documento Fiscal

Material Vistoriado Atende às Especificações

Liquidar Até ____/____/____

Em ____/____/____

Em ____/____/____



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 320035003100390036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 127



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0005852/2021

VALOR BRUTO: 159.970,20 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 159.970,20

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0005261/2021
Ficha : 0007383
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 001875/2021
Tipo: Ordinário
Data : 20/05/2021
Data Venc.: 20/05/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1429 - CIDADE MAIS HUMANA
 Projeto/Atividade : 2.104 - REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 200100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N
CNPJ/CPF : 32.808.918/0001-58
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA , ARP 063/2020, NFE 000.023 , PROCESSO 208455/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	159.970,20	Despesa Liquidada	159.970,20	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 23 de 13/05/2021 - 159970.20		23	159.970,20
Total			159.970,20

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000063/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

L AN Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.970,20	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	159.970,20
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.970,20	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	159.970,20
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	159.970,20	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	159.970,20
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	159.970,20	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159.970,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de maio de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES:87368668734 Data: 20/05/2021 18:11:44



Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615768 Data: 20/05/2021 15:06:51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R A B SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO ME

R PRINCIPAL SN SALA A
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: (0xx28)3537-2503

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.023
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3221 0532 8089 1800 0158 5500 1000 0000 2315 5714 9080

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 producao do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210030303248 EM 13/05/2021 ÀS 08:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083604731

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

32.808.918/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (2)

CNPJ / CPF

27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO

13/05/2021 08:03

ENDEREÇO

PRACA JERONIMO MONTEIRO 28

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29300-170

DATA DA SAÍDA

13/05/2021

MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:03

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

DINHEIRO 159.970,20

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159.970,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

23.868,45

VALOR TOTAL DA NOTA

159.970,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
0078	CIMENTO PORTLAND NASSAU CP-II 40 RS ENSACADO 50KG	25232990	0500	5101	UN	4.810	22,62	108.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,9
577	AREIA DE RIO Ref.: 5719	25059000	0102	5101	M3	1.200,000	42,64	51.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,50

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 6.718,75 Federal e R\$ 17.149,70 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES 02C353
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Dinheiro: 159.970,20
Banco Sicoob. Conta corrente para deposito 26.386-9 Agencia 3001

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 320033003200350034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 129



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Praça Jerônimo Monteiro, 28 - Centro - CEP.: 29300-170 | SAC 156 - Tel.: (28) 3155-5237
CNPJ: 27.165.588/0001-90 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMSUR
FLS. _____
Rúbrica _____

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 002741/2021

Secretaria	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Processo	0002538/2020
Local (Setor)	SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Empenho	0008095/2021
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000022/2020	Termo	000063/2020
Dotação	1401.1545218412.158.33903024000.100100010000 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Ficha-Fonte	02777-1001000100
Fornecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CNPJ	32.808.918/0001-58
Endereço	RUA RUA PRINCIPAL, S/N, S/Nº - MORRO DA PALHA - ICONHA - ES - CEP: 29280000	Telefone	(28) 3537 - 2503
Justificativa	AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO		

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00147105	00007	CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FORNECIMENTO: SACO CONTENDO 50 KG (ID 4601).	SCO	4190		22,6200	94.777,80
00002	00147107	00004	AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. SEM PEDRA.	M³	300		42,6400	12.792,00

Total Geral **107.569,80**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado Central - CMU, Rua: Agildo Romério, 68-188 - São Geraldo - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADOS A SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A SEMDES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVERÃO SER ENTREGUES AOS ALMOXARIFADOS DAS REFERIDAS SECRETARIAS.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 09 de julho de 2021

Assinatura e Carimbo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 360035003600380035003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **VANDER DE JESUS MACIEL** em **16/07/2021 16:08**

Checksum: **2152C597F929610CE1BBC0FDA5E6D00A2A45AABDCA8EAF6F3487F284059D35E5**





MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
NOTA DE EMPENHO Nº 0008095/2021

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2021
Ficha : 0002777
Processo : 0002538/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001936/2021

Tipo: Ordinário
Data : 08/07/2021
Valor : 107.569,80

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 0965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N
Telefone Fixo: 2835372503
Celular:

CNPJ/CPF : 32.808.918/0001-58
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 063/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO: 022/2020 - PROC. LIC.: 2538/2020 - PROC.: 218711/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	107.671,85	Despesa Empenhada	107.569,80	Saldo Disponível	102,05
-----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	---------------

(cento e sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000063/2020

I T E M S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AREA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA. - SEM PEDRA.	M³	300,00	42,6400	12.792,00
CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII - E (COMPOSTO COM ESCÓRIA - NBR 11578), CLAS	SCO	4.190,00	22,6200	94.777,80
TOTAL				107.569,80

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	107.569,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.569,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	107.569,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	107.569,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	107.569,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	107.569,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	107.569,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	107.569,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de julho de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC-ES 007023/0

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA:89122615788.Data: 08/07/2021 17:09:57



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 350038003900370035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 133
 EMISSÃO: Cristiane da Silva
 Assessoria de Software LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R A B SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO ME

R PRINCIPAL SN SALA A
MORRO DA PALHA
ICONHA - ES
CEP: 29280-000 FONE: (0xx28)3537-2503

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.040
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3221 0732 8089 1800 0158 5500 1000 0000 4014 2691 5888

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332210045389624 EM 13/07/2021 ÀS 07:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083604731

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

32.808.918/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (2)

CNPJ / CPF

27.165.588/0001-90

DATA DA EMISSÃO

13/07/2021 07:16

ENDEREÇO

PRACA JERONIMO MONTEIRO 28

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29300-170

DATA DA SAÍDA

13/07/2021

MUNICÍPIO

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:16

FATURA / DUPLICATA

DADOS DO PEDIDO

DINHEIRO 107.569,80

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

107.569,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

1.560,62

VALOR TOTAL DA NOTA

107.569,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
0078	CIMENTO PORTLAND NASSAU CP-II 40 RS ENSACADO 50KG	25232990	0500	5405	UN	4.190	22,62	94.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094	AREIA DE RIO	25051000	0102	5102	M3	300,000	42,64	12.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,62

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 537,26 Federal e R\$ 1.023,36 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES 02C353
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI.
Dinheiro: 107.569,80
Banco SICOOB Conta corrente para deposito 26386-9 Agencia 3001

RESERVADO AO FISCO



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 360032003100350037003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 134



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BOLETIM DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (BRM)

Fornecedor	R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Nº Entrada	000001114
Almoxarifado	682 - ALMOXARIFADO SEMSUR	Data Entrada	14/07/2021
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	40
Conta Lançada	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00147105 - CIMENTO PORTLAND (CP), TIPO: CPII – E (COMPOSTO COM ESCÓRIA – NBR 11578), CLASSE RESISTÊNCIA: 32, FO	SCO	4.190,000	22,620	94.777,80
00147107 - AREIA MÉDIA DE RIO LAVADA SEM PEDRA.	M³	300,000	42,640	12.792,00
		4.490,000		107.569,80
	Total Geral	4.490,000		107.569,80

Descrição:

ACEITE PROVISÓRIO

ACEITE DEFINITIVO

CONTABILIDADE

Atesto o Recebimento do Material Constante deste Documento Fiscal

Material Vistoriado Atende às Especificações

Liquidar Até ____/____/____

Em ____/____/____

Em ____/____/____



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 360033003400320036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



fls. 135



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
27.165.588/0001-90
Nº LIQUIDAÇÃO 0009126/2021

VALOR BRUTO: 107.569,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 107.569,80

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2021
Empenho: 0008095/2021
Ficha : 0002777
Processo: 0002538/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 002741/2021

Tipo: Ordinário
Data : 22/07/2021
Data Venc.: 22/07/2021

Órgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - URBANISMO
 Subfunção : 452 - SERVIÇOS URBANOS
 Programa : 1841 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Projeto/Atividade : 2.158 - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS
 Elemento de Despesa : 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 100100010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 965033 - R. A. B. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Bairro : MORRO DA PALHA
Endereço : RUA PRINCIPAL, S/N

CNPJ/CPF : 32.808.918/0001-58
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO - SEMMAT - ARP Nº 063/2020 - PE Nº 022/2020 - NF 040 - JULHO/2021 - PROCESSO Nº 218711/2021

Subelemento: 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES

Saldo Empenhado	107.569,80	Despesa Liquidada	107.569,80	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS			
Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 40 de 13/07/2021 - 107569.80		40	107.569,80
Total			107.569,80

CONTRATO
Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000063/2020

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 0000022/2020
Número/Ano Processo Adm: 0002538/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

L AN Ç A M E N T O S				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	107.569,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	107.569,80
O 1	6222920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	107.569,80	6222920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.569,80
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	107.569,80	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	107.569,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	107.569,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.569,80

Local/Data/Assinaturas
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de julho de 2021

 Carlos José Souza Ferreira
 Subsecretário Contábil
 CRC ES-007023/O

 Márcio Correia Guedes
 Secretário Municipal de Fazenda
 CRC ES-007707/O

Assinado digitalmente por MARCIO CORREIA GUEDES: 87368668734 Data: 23/07/2021 15:26:59

Assinado digitalmente por CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA: 89122615768 Data: 22/07/2021 12:46:06



Processo: 238490/2021 - RICMCI 94/2021

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação Realizada: Seguir

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMGOV - GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Para: CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RESPOSTA N° 3568/2021

Exmº. Sr.

BRÁS ZAGOTTO

Presidente da Câmara Municipal

Senhor Presidente,

Encaminho os autos a essa Douta Casa de Leis, contendo resposta ao Requerimento de Informação nº 145/21, de iniciativa do Vereador Sebastião Ary Corrêa.

Após ciência, favor devolver o presente processo digital a este setor, para que possamos proceder o devido arquivamento.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de dezembro de 2021.

ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA
ASSESSOR EXECUTIVO I - Mat. 70566204

Tramitado por, NEIDE APARECIDA PASTRO FIORIO, Mat. 16501



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> utilizando o identificador 39003500320032003000370038003A005400

Assinado eletronicamente por **ANDRESSA COLOMBIANO LOUZADA** em **22/12/2021 17:45**

Checksum: **D32AB696808BD96431FE245EFF2F95B37440BF6CE82F0FF64A1998B43A9A72CE**

