



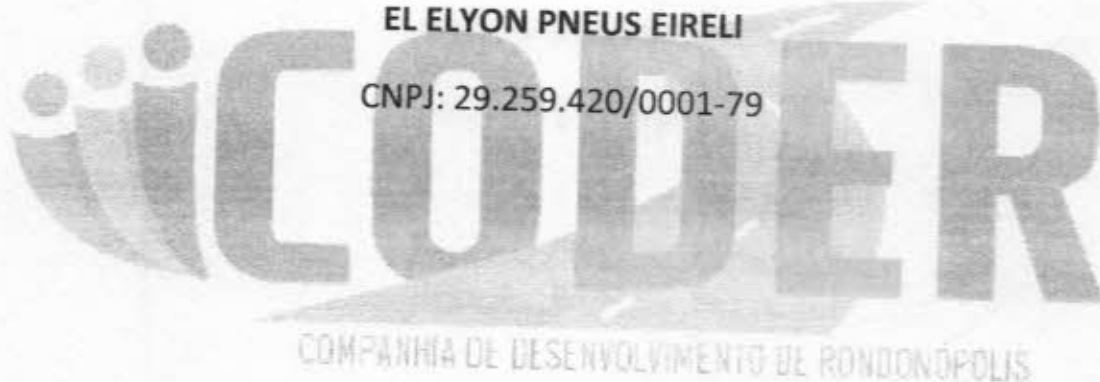
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

Adesão Nº. 001/2019

Empresa Vencedora:

EL ELYON PNEUS EIRELI

CNPJ: 29.259.420/0001-79



ORIUNDO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS.

VOLUME II





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP: 29.920-000
CNPJ: 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0495
Comissão Perm. Licitação

ORDEN DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 017 /2018

PROCESSO Nº 7828/2017 - EMPENHO 1234/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

A **STOP CAR PNEUS EIRELI ME**
AVENIDA BARTIMEU GOMES DE AGUIAR, Nº1256, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, SÃO
GABRIEL DA PALHA - ES, CEP 29.780-000
CNPJ: 19.475.081/0001-04 TEL: (27) 3727-0900
Email: wagnerazeredo1@hotmail.com, stopcarwagner@hotmail.com

Prezado(s) Senhor(es),

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
27	12	Unid	Pneu 175/70/14	Fate	R\$ 207,00	R\$ 2.484,00
TOTAL						R\$ 2.484,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.

CNPJ: 19.475.081/0001-04

STOP CAR PNEUS EIRELI - ME

AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Nº 1256 - TÉRREO

BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS

SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

CEP: 29.780-000

JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central

HORARIO: 7:00 as 11:00 e de 12:0 as 16:00 horas

ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 500 - S. Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1008

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: José Bento

PRazo DE ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CORRIDOS.



**AS E ACESSORIOS AUTOM
LTDA ME**

TE DE SETEMBRO, S/N - CENTRO
00 SAO GABRIEL DA PALHA - ES
FONE: (27) 3727-3988

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

000.000.438
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3218 0709 3955 6000 0167 5500 1000 0004 3810 0000 4940

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

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0446

Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

ADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
2.518.37-8		09.395.560/0001-67

MUNICIPAL DE RIO BANANAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EMBRO, 887	27.744.143/0001-64	02/07/2018
BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SAO SEBASTIAO	29920-000	
UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ES	(27) 3265-2924	ISENTO
		HORA DA SAÍDA

1/08/2018	940,00										
VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	940,00				
VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	0,00	TOTAL DA NOTA	940,00

TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEÇE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
5 R 16 HIFLY	40111000	0500	5405	UN	4	235,00	940,00	0,00	0,00	0

EMENTARES
OR ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A
MS ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS
0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO
3/2006 0500: 940,00 PREGAO PRESENCIAL No 037/2018, ATA DE
ECOS No 19/2018, PROCESSO No 7739/2017, EMPENHO No 1230/2018.
NEUS PARA ATENDER A SE CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

RESERVADO AO FISCO
Recibem 03/07/2018
Josi Berto Jr
etc.



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

443 108
PROC. LICITATÓRIO - CODER

NOTA DE ENTRADA

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0447

Comissão Perm. Licitação

Fornecedor	AFRT PECAS E ACESSORIOS AUTOM LTDA	Nº Entrada	000000573
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	03/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	438
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021119 - PNEU 205/55 R16.	UND	4,000	235,000	940,00
		4,000		940,00
		4,000		940,00
		4,000		940,00

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000565/2018

FI
6420 980

PROC. LICITATÓRIO - CODE

Página 0448

Valor: 940,00 Licitação

Data : 03/07/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001230/2018 Tipo: Ordinário
 Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
 Ficha : 0000277

Ana Beatriz Souza Rocha
 Departamento de Licitação
 CODER

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
 Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Própria
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : AFRT PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
 Bairro : CENTRO - SAO GRABRIEL
 Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO

CNPJ/CPF :
 Cidade : SAO GABRIEL DA PALHA
 UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 438.

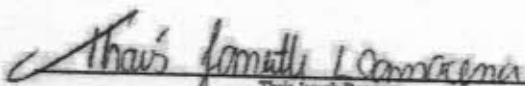
Saldo Empenhado	1.880,00	Valor Em Liquidação	940,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	---------------------	--------	------------------	------

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	940,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	940,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	940,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	940,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	940,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	940,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	940,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	940,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 03 de julho de 2018


 Thais Januch Damascena
 Responsável pela inserção das informações
 Matrícula: 005141


 Edmundo de Oliveira Lopes
 Secretário Municipal de Administração em exercício

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


**AFRT PECAS E ACESSORIOS AUTOM
LTDA ME**

 RUA SETE DE SETEMBRO, S/N - CENTRO
 29780-000 SAO GABRIEL DA PALHA - ES
 FONE: (27) 3727-3988
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

000.000.437

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3218 0709 3955 6000 0167 5500 1000 0004 3710 0000 4935

 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

332180030645101 02/07/2018 15:18:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082.518.37-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.395.560/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ENDEREÇO

AV. 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

UF

ES

BAIRRO / DISTRITO

SAO SEBASTIAO

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

02/07/2018

DATA DA SAÍDA

CEP

29920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

0000041101 01/08/2018 1.960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.960,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1204	PNEU 245/70 R 16 HIFLY VIGOROUS	40111000	0500	5405	UN	4	490,00	1.960,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPT. PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A
 CRED FISCAL ICMS ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS
 NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO
 ART. 23 DA LC 123/2006 0500: 1960,00 PREGAO PRESENCIAL No 037/2018, ATA DE
 REGISTRO DE PREÇOS No 19/2018, PROCESSO No 7711/2017, EMPENHO No 1236/2018.
 AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A S ECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS
 URBANOS. DADOS BANCARIO: BANCO: BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA: 0806.0,
 CONTA CORRENTE: 20553-2, FAVORECIDO: A PEC ACES AUTO LTDA.

RESERVADO AO FISCO

 Recebido em 03/07/2018
 José Bento Gera
 Diretor

UnNfe | NF-e Open Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 02/07/2018 às 15:18 pelo UnDANFE 3.0.10 Free | www.unidanfe.com.br



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

444 108
PROC Nº

PROC. LICITATÓRIO - CODE

Página: 0450
Comissão Perm. Licitação

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	AFRT PECAS E ACESSORIOS AUTOM LTDA	Nº Entrada	000000574
Almoxarifado	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Data Entrada	03/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	437
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	Ana Beatriz Souza Rod
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		Departamento de Licitação

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00022224 - PNEU 245/70 R16	UND	4,000	490,000	1.960,00
		4,000		1.960,00
		4,000		1.960,00
		4,000		1.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000566/2018

Página: 0451
Comissão Perm. Licitação

445
PROC Nº

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 03/07/2018

Valor: 1.960,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001236/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

CNPJ/CPF :

Bairro : CENTRO - SAO GABRIEL

Cidade : SAO GABRIEL DA PALHA

Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 437.

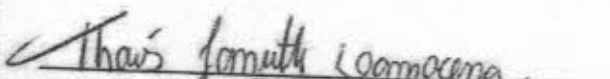
Saldo Empenhado	1.960,00	Valor Em Liquidação	1.960,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.960,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.960,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.960,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.960,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.960,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.960,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.960,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.960,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 03 de julho de 2018


Thais Jamith Damasceno
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Edmar de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

FELIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME AV ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 SALA 02. CIVIT II setra ES (27) 99983-2864 29.168-060		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Página: 0452 Comissão: JAG am  Saida: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 348 Série: 0		CHAVE DE ACESSO 3218 0727 0884 3100 0108 5500 0000 0003 4810010844 <i>Ana Beatriz Souza Roca</i> Departamento de Licitação	
NATUREZA DA OPERAÇÃO				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA MERCADORIAS REC/ADQUIR.TERC.SUBST.TRIB(RIPEL)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		332180030797652 03/07/2018 11:48:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTÁRIA		CNPJ	
083240616				27.088.431/0001-08	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL		27.744.143/0001-64		03-07-2018	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
AV AV 14 DE SETEMBRO, 887		CENTRO		29.920-000	
MUNICÍPIO		UF		INDICADOR IE	
RIO BANANAL		(27) 3265-2900		ES 9-Não Contribuinte	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
				11:48:00	

Desenvolvido pela Alendata Software - www.alendata.com.br



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0453
Comissão Perm. Licitação

447	6
PROC. LIC.	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	Nº Entrada	000000581
Almoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	05/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	348
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021326 - PNEU 165/70 R13	UND	6,000	165,000	990,00
		6,000		990,00
		6,000		990,00
		6,000		990,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000567/2018

Página: 0454
Comissão Perm. Licitação



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 05/07/2018

Valor: 990,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001219/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000464

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF :

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 348.

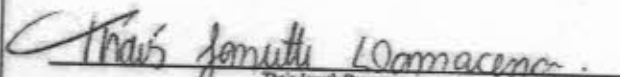
Saldo Empenhado	14.320,00	Valor Em Liquidação	990,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	--------	------------------	------

LANÇAMENTOS:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	990,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	990,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	990,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	990,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	990,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	990,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	990,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	990,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 05 de julho de 2018


Thais Janueth Damascena
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Celivaldo de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

FLIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 SALA 02
CIVIT II
serta
ES (27) 99983-2864
29.168-060

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
FL 1 / 1
Nº: 347
Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3218 0727 0884 3100 0108 5500 0000 0003 4718 4785 4191
Ana Beatriz Souza Roca
Departamento de Licitação
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Consulta de autenticidade no portal nacional de
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS REC/ADQUIR. TERC. SUBST. TRIB(RIPEL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180030794346 03/07/2018 11:35:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083240616

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

27.088.431/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

CNPJ/CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

03-07-2018

ENDEREÇO

AV AV 14 DE SETEMBRO, 887

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29.920-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-07-2018

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

FONE/FAX

(27) 3265-2900

UF

ES

INDICADOR DE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:34:00

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
347-1	06-08-2018	660,00									

CALCULO DO IMPOSTO

E DE CALCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
4	PNEUS	GOODYEAR		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL. DESC.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
GY108732	PNEU 165/70R13 83T K EDGE TOURING	40111000	0500	5405	UN	4,00	165,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGAO PRESENCIAL No 037/2018 - ARP No 016/2018 - PROCESSO No 7739/2017 - EMPENHO NO 1217/2018 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - DADOS BANCARIOS: GANESTES - AGENCIA: 0042 - C/C No 27.530.872.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 136,09 Federal, R\$ 112,20 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (F3L1P3).

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 05/07/2018
João Bento Gomes
Estoque



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0456
Comissão Perm. Licitação

450 10
DOC Nº

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	Nº Entrada	000000582
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	05/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Note Fiscal	347
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021326 - PNEU 165/70 R13	UND	4,000	165,000	660,00
		4,000		660,00
		4,000		660,00
		4,000		660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000568/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0457
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza
Departamento de Licitação
CODER

Data : 05/07/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Valor: 660,00

Empenho : 0001217/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000277

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIL II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF :

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

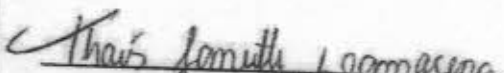
Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 347.

Saldo Empenhado	660,00	Valor Em Liquidação	660,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	---------------------	--------	------------------	------

LANÇAMENTO					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Em Liquidação - Material De Consumo					
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	660,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	660,00	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	660,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	660,00	
P 1	115810100000 - MATERIAL DE CONSUMO	660,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	660,00	
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	660,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	660,00	

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 05 de julho de 2018


Thais Jamath Damascena
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Edilson de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 SALA 02

CIVIT II

serra

ES (27) 99983-2864

29.168-060

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 345

Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3218 0727 0884 3100 0108 5500 0000 0003 4514 2035 3510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS REC/ADQUIR.TERC.SUBST.TRIB(RIPEL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180030790154 03/07/2018 11:19:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083240616

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

27.088.431/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ENDEREÇO

AV AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

FONE/FAX

(27) 3265-2900

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

ES

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

29.920-000

DATA DA EMISSÃO

03-07-2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-07-2018

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:18:00

URA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
345-1	06-08-2018	10.448,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	10.448,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.448,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0 - Emitente							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8	PNEUS	GOODYEAR			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

ND. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL. DESC.	VL.R.TOTAL	ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
21760	PNEU 275/80R22.5 STEELMARK AGS SC	40112090	0500	5405	UN	4,00	1.279,0000	0,00	5.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GY121923	PNEU 10.00R20 STEELMARK AGS SC	40112090	0500	5405	UN	4,00	1.333,0000	0,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 - ARP Nº 016/2018 - PROCESSO Nº 7740/2017 - EMPENHO: 1218/2018 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DADOS BANCÁRIOS: BANESES - AGENCIA: 0042 - C/C Nº 27.530.872.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.518,05 Federal, R\$ 1.776,16 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (F3L1P3).	Reservado em 05/07/2018 José Bento Jero Betoque



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0459
Comissão Perm. Licitação

453	10
-----	----

NOTA DE ENTRADA

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Fornecedor	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	Nº Entrada	000000583
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	05/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	345
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020465 - PNEU 1000 X 20 - (BORRACHUDO NOVO)	UND	4,000	1.333,000	5.332,00
00022961 - PNEU 275/80 R 22.5	UND	4,000	1.279,000	5.116,00
		8,000		10.448,00
		8,000		10.448,00
		8,000		10.448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000569/2018

Página: 0460
Comissão Perm. Licitação

454 1P
PROC. Nº

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 05/07/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Valor: 10.448,00

Empenho : 0001218/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000274

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF :

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 345.

Saldo Empenhado

20.896,00

Valor Em Liquidação

10.448,00

Saldo Disponível

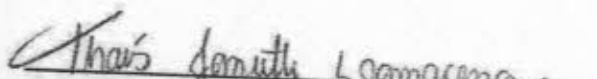
0,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.448,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	10.448,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.448,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	10.448,00
P 1	115610400000 - AUTOPECAS	10.448,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.448,00
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	10.448,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	10.448,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 05 de julho de 2018


Thais Jemuth Damasceno
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Edilson de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 SALA 02

CIVIT II

serra

ES (27) 99983-2864

29.168-060

DANFE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 349

Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3218 0727 0884 3100 0108 5500 0000 0003 4917 9303 5857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS REC/ADQUIR.TERC.SUBST.TRIB(RIPEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083240616

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180030799144 03/07/2018 11:55:10

CNPJ

27.088.431/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ENDEREÇO

AV AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

FONE/FAX

(27) 3265-2900

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

ES

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

29.920-000

DATA DA EMISSÃO

03-07-2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-07-2018

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:54:00

URA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
349-1	06-08-2018	2.666,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.666,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								2.666,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	PNEUS	GOODYEAR		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL. DESC.	VL.R.TOTAL	ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS
121923	PNEU 10.00R20 STEELMARK AGS SC	40112090	0500	5405	UN	2,00	1.333,0000	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FREGAO PRESENCIAL Nº 037/2018 - ARP Nº 016/2018 - PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO Nº 1232/2018 (ENTREGA PARCIAL) - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - DADOS BANCÁRIOS: DANESTES - AGENCIA: 0042 - C/C Nº 27.530.872.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 387,37 Federal, R\$ 453,22 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (F321F3).

Desenvolvido pela Altdata Software - www.altdata.com.br

RESERVADO AO FISCO

Recebi em 05/07/2018
João Bento Sousa
Estoque



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0462
Comissão Perm. Licitação

Fl.	456	VER
PROC. Nº		

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	Nº Entrada	000000584
Almoxarifado	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Data Entrada	05/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	349
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020465 - PNEU 1000 X 20 - (BORRACHUDO NOVO)	UND	2,000	1.333,000	2.666,00
		2,000		2.666,00
		2,000		2.666,00
		2,000		2.666,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOPCAR**STOP CAR PNEUS EIRELI ME**AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS
OLIVEIRAS
29780000 SAO GABRIEL DA PALHA-ES**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº. 000.009.674

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

Página: 0463
CHAVE DE ACESSO
3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 7412 1715 8761
CODER
Departamento de LicitaçãoConsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332180032504423 13/07/2018 08:51:25-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

19.475.081/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

BAIRRO

CENTRO

UF

ES

FONE / FAX

2732652924

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018

DATA DA SAÍDA

13/07/2018

HORA DA SAÍDA

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

70,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUILÔMETRO

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SH	CFOP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
297	VALVULA PNEU 215/75 R17.5	84019299	8506	5403	UN	3	10,400	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	COLA P/REPARO QUENTE 900ML	35069110	8506	5403	LT	1	39,500	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
IPI
PREGAO 027/2018 II ATA 017/2018 II PROCESSO 771 172617 II EMPENHO 1233/2018 II CONTA II PGMT. SICOOS AO 3009 CONTA
45
456-7

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 13/07/2018
José Bento Gus

Impresso em 13/07/2018 às 08:51:41 por ALEX

www.ebazeatim.com.brRECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2018 VALOR TOTAL: 70,70 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
- AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.674
SÉRIE 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000587/2018

Página: 0464
Comissão Perm. Licitação

469 ver

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 18/07/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Valor: 70,70

Empenho : 0001233/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9674.

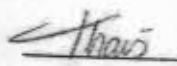
Saldo Empenhado	5.918,00	Valor Em Liquidação	70,70	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	---------------------	-------	------------------	------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70,70	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	70,70
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	70,70	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	70,70
P 1	115610400000 - AUTOPEÇAS	70,70	213110189000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	70,70
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70,70	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70,70

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de julho de 2018


Thair Janueth Damasceno
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 003141


Edmar de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATORIO - CODER

Página: 0465
Comissão Perm. Licitação

468 008
PROC. N°

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000604
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	13/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9674
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00022987 - COLA VULCANIZANTE PARA CAMARA DE AR E PNEU 900ML	UND	1,000	39,500	39,50
00022997 - BICO DE VALVULA PARA PNEU DE VEICULO AUTOMOTIVO	UND	3,000	10,400	31,20
		4,000		70,70
		4,000		70,70
		4,000		70,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000570/2018

Página: 0466
Comissão Perm. Licitação



Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitação

Data : 05/07/2018

Valor: 2.666,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001232/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF :

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

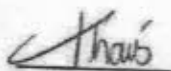
Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 349.

Saldo Empenhado	10.664,00	Valor Em Liquidação	2.666,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTO :					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Em Liquidação - Material De Consumo					
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.666,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.666,00	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.666,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.666,00	
P 1	115810400000 - AUTOPECAS	2.666,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.666,00	
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.666,00	621120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.666,00	

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 05 de julho de 2018


Thais Jameth Damascena
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Ednauro de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

0467

258

008

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME

AV ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 SALA 02

CIVIT II

serra

ES (27) 99983-2864

29.168-060

DANTE

Documento auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 346

Série: 0



CHAVE DE ACESSO

3218 0727 0884 3100 0108 5500 0000 0003 4614 9574 0526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz AutorizadoraAna Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

CODER

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180030791923 03/07/2018 11:26:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS REC/ADQUIR.TERC.SUBST.TRIB(RIPEL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083240616

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ENDEREÇO

AV AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

FONE/FAX

(27) 3265-2900

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

UF

ES

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

27.088.431/0001-08

CNPJ/CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

03-07-2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

03-07-2018

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

11:25:00

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO A PRAZO

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
346-1	06-08-2018	1.320,00									

CULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

1.320,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

PNEUS

MARCA

GOODYEAR

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL. DESC.	VL.R.TOTAL	BC/ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALÍQUOTAS
GY108732	PNEU 165/70R13 83T K EDGE TOURING	40111000	0500	5405	UN	8,00	165,0000	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 - ARP Nº 016/2018 - PROCESSO Nº 8614/2017 - EMPENHO Nº 1220/2018 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DADOS BANCÁRIOS: BANESTES - AGENCIA: 0042 - C/C Nº 27.530.872.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 272,18 Federal, R\$ 224,40 Estadual, Fonte: IBPI/empresonero.com.br (F341P3).

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 05/07/2018
João Bento Gera
Estoque

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0468
Comissão Perm. Licitação

FL	459	459
PROC N°		

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	Nº Entrada	000000585
Almoxarifado	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Data Entrada	05/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	346
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021326 - PNEU 165/70 R13	UND	8,000	165,000	1.320,00
		8,000		1.320,00
		8,000		1.320,00
		8,000		1.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000571/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0469
Comissão Perm. Licitação

PROC Nº

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 05/07/2018

Valor: 1.320,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001220/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000161

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF :

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 346.

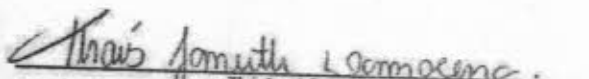
Saldo Empenhado	1.320,00	Valor Em Liquidação	1.320,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.320,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.320,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.320,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.320,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.320,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.320,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.320,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 05 de julho de 2018


Thais Jamith Damasceno
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Edilson de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOPCAR**STOP CAR PNEUS EIRELI ME**AV. BARTIMEU GOMES DE AGULAR JARDIM DAS OLIVEIRAS
29780000 SAO GABRIEL DA PALHA-ES**DANFE** Página 01
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº. 000.009.673

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 7312 1706 1299Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332180032502879 13/07/2018 08:44:52-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.475.081/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

BAIRRO

CENTRO

UF

ES

FONE / FAX

2732652924

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018

CPF

29920-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.484,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	COS SH	CROP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
707	PN 175/70 R14 FATE	40111000	6500	5403	UN	12	207,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PREGAO 037/2018 // ATA 017/2018 // PROCESSO 7828/2017 // EMPENHO 1234/2018 // CONTA P/ PGMT: SICOOB AG 3009 CONTA 45456-7

Recibido em 13/07/2018
João Bento Gero
Estadual

Impresso em 13/07/2018 às 08:45:37 por ALEX

www.ebaserfemaz.com.br

RECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2018 VALOR TOTAL: 2.484,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.673
SÉRIE 1



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0471
Comissão Perm. Licitação

Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura
Assinatura	Assinatura

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000602
Almoxarifado	009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER	Data Entrada	13/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9673
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020436 - PNEU 175/70 R14	UND	12,000	207,000	2.484,00
		12,000		2.484,00
		12,000		2.484,00
		12,000		2.484,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000584/2018

Página: 0472
Comissão Perm. Licitação

463

PROC Nº

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 13/07/2018

Valor: 2.484,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001234/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000360

Órgão : 088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
Função : 27 - Desporto e Lazer
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0031 - Promoção de Desenvolvimento do Turismo Esporte e Lazer
Projeto/Atividade : 2.220 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER E ÓRGÃOS SUBORDINAD
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7828/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9673.

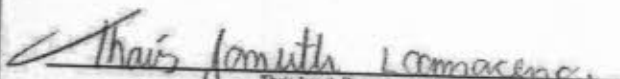
Saldo Empenhado	2.484,00	Valor Em Liquidação	2.484,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.484,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.484,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.484,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.484,00
P 1	115610400000 - AUTOPECAS	2.484,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.484,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.484,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.484,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 13 de julho de 2018


Thaís Jamith Lamasena
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Edinauro de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOPCAR**STOP CAR PNEUS EIRELI ME**AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS
OLIVEIRAS
29780000 SÃO GABRIEL DA PALHA-ESDANFE Página 0473
DOCUMENTO AUXILIAR DE
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº. 000.009.675

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 7512 1725 6256

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180032505814 13/07/2018 08:56:17-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

19.475.081/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

ENDEREÇO
AV 14 DE SETEMBRO, 887MUNICÍPIO
RIO BANANALBAIRRO
CENTROUF
ESFONE / FAX
2732652924

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018

CEP

29920-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	4.670,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SH	CFOP	UNI.	QUANT.	VALOR UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
797	VALVULA P/PNEU 215/75 R17.5	84011099	0500	5403	UN	3	10,400	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
462	CAMARA DE AR 1000X20	40131090	0500	5403	UN	20	85,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	PN 12X16.5	40117090	0500	5403	UN	4	700,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VALVULA PNEU 8" CAMARA TR 414	84118099	0500	5403	UN	4	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	VALVULA P/PNEU 8" CAMARA TR 415	84118099	0500	5403	UN	4	6,700	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00
796	VALVULA TR 615 A	84118099	0500	5403	UN	2	46,50	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

FRECAO 037/2018 // ATA 017/2018 // PROCESSO 7711/2017 // EMPENHO 1233/2018 // CONTA W PGMT. SICOOS AG 1009 CONTA 45

456-7

RESERVADO AO FISCO

Recib. em 18/07/2018
João Bento Faria

Impresso em 13/07/2018 às 08:56:30 por ALEX

www.ebsernet.com.br

RECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2018 VALOR TOTAL: 4.670,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.675
SÉRIE 1



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATORIO - CODER

Página: 0474

Comissão Perm. Licitação

465 000
PROC N°

NOTA DE ENTRADA

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000605
Almoxarifado	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Data Entrada	18/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9675
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00014188 - PNEU 12X16.5 IMP.S/C	PC	4,000	700,000	2.800,00
		4,000		2.800,00
		4,000		2.800,00

Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020503 - CAMARA DE AR 1000 X 20	UND	20,000	85,000	1.700,00
00022997 - BICO DE VALVULA PARA PNEU DE VEICULO AUTOMOTIVO	UND	3,000	10,400	31,20
022998 - VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA TR 414	UN	4,000	5,000	20,00
00022999 - VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA TR 415	UN	4,000	6,700	26,80
00023000 - VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA TR 618 A	UND	2,000	46,000	92,00
		33,000		1.870,00
		33,000		1.870,00
		37,000		4.670,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000586/2018

Página: 0475
Comissão Perm. Licitação

466 408
PROC Nº
Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 18/07/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Valor: 4.670,00

Empenho : 0001233/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

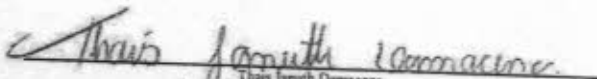
Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9675.

Saldo Empenhado	10.588,00	Valor Em Liquidação	4.670,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTOS					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Em Liquidação - Material De Consumo					
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.670,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.670,00	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.670,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.670,00	
P 1	115610400000 - AUTOPEÇAS	1.870,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.670,00	
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00			
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.670,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.670,00	

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de julho de 2018


Thais Janeth Democena
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Eliana de Oliveira Lopes
Secretária Municipal de Administração em exercício

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOPCAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Página

0476

470

0001

Roch
licitação**STOP CAR PNEUS EIRELI ME**AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS
OLIVEIRAS
29780000 SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

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

7.389,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IM

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.389,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SH	CROP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
482	CÂMARA DE AR 1800X20	40131090	0500	5403	UN	20	55,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	CÂMARA AR 17,5 - 25	39139012	0500	5403	PC	3	247,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	CÂMARA DE AR PH 7 50/16	40139000	0500	5403	PC	6	46,500	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	CÂMARA AR 14,9 X 28	40131010	0500	5403	PC	3	192,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	COLA LT 680 GRAMAS	27080990	0500	5403	PC	1	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	MANCHAO FRIO VD 05	4032190	0500	5403	UN	10	15,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	MANCHAO FRIO VD 07	4032190	0500	5403	UN	5	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	MANCHAO FRIO VD 09	4032190	0500	5403	UN	5	64,500	0,00	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	PN 185/65 R15 LH4 LAUFENH	40111090	0500	5403	UN	4	339,00	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	PN 12X16,5	40117090	0500	5403	UN	2	700,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763	PN 110/90 R17	04010099	0500	5403	UN	2	144,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	PN 205/90 R19	40114000	0500	5403	UN	2	144,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VALVULA PNEU S/CÂMARA TR 414	04010099	0500	5403	UN	10	5,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
IPI
PREGAO 017/2018 II ATA 017/2018 II PROCESSO 7757/2017 II EMPENHO 1223/2012 II CONTA IV PGMT: SICOOB AG 3069 CONTA
456-7

RESERVADO AO FISCO

Recibido em 13/07/2018
Josi Bento Gue

www.ebasetemas.com.br

RECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2018 VALOR TOTAL: 7.389,50 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

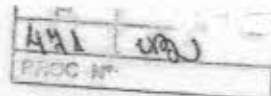
NF-e
Nº. 000.009.676
SÉRIE 1



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATORIO - CODER

Página: 0477
Comissão Perm. Licitação



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000606
Almoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	13/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9676
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00014188 - PNEU 12X16.5 IMP.S/C	PC	2,000	700,000	1.400,00
00021123 - PNEU 90/90-19	UND	2,000	144,000	288,00
00021124 - PNEU 110/90-17	UND	2,000	144,000	288,00
		6,000		1.976,00
		6,000		1.976,00

Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
120437 - PNEU 185/85 R15	UND	6,000	239,000	1.434,00
00020503 - CAMARA DE AR 1000 X 20	UND	20,000	85,000	1.700,00
00021110 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28	UND	3,000	192,000	576,00
00021111 - CAMARA DE AR PARA PNEU 17.5-25	UND	3,000	247,000	741,00
00021116 - CAMARA DE AR PARA PNEU 7.50-16	UND	6,000	46,500	279,00
00022998 - VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA TR 414	UN	10,000	5,000	50,00
00023001 - COLA PARA REPARO DE PNEU E CAMARA DE AR	AMP	1,000	36,000	36,00
00023002 - MANCHAO FRIO PARA PNEU COM CAMARA DE AR VD-05	UND	10,000	15,000	150,00
00023003 - MANCHAO FRIO PARA PNEU COM CAMARA DE AR VD-07	UND	5,000	25,000	125,00
00023004 - MANCHAO FRIO PARA PNEU COM CAMARA DE AR VD-09	UND	5,000	64,500	322,50
		69,000		5.413,50
		69,000		5.413,50
		75,000		7.389,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000588/2018

Página: 0478
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 18/07/2018

Valor: 7.389,50

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001223/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000464

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9676.

Saldo Empenhado

10.505,50

Valor Em Liquidação

7.389,50

Saldo Disponível

0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.389,50	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.389,50
O 1	622820101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.389,50	622820102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.389,50
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.976,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.389,50
P 1	115610400000 - AUTOPEÇAS	5.413,50		
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.389,50	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.389,50

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de julho de 2018


Thaís Januário Dantas
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 003141


Edmarco de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

0479

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOPCAR**STOP CAR PNEUS EIRELI ME**AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS OLIVEIRAS
29780000 SAO GABRIEL DA PALHA-ES

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº. 000.009.677

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 7712 1745 1290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180032508139 13/07/2018 09:06:20-0

CNPJ

19.475.081/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

BAIRRO

CENTRO

UF

ES

FONE / FAX

2732652924

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

CEP

29920-000

DATA DA EMISSÃO
13/07/2018

DATA DA SAÍDA

13/07/2018

HORA DA SAÍDA

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	2.309,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.309,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Frete				
MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SN	CFOP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
386	PN 125/60 R15	40111900	0500	5403	UN	2	225,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	PN 225/75 R16	40111000	0500	5403	UN	4	419,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VALVULA PNEU 5/ CAMARA TR 414	34013099	0500	5403	UN	3	5,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
IPÍ
PREGAO 07/2018 // ATA 017/2018 // PROCESSO 7719/2017 // EMPENHO 1221/2018 // CONTA Nº PGMT. SICQOB AO 1889 CONTA
456-7

RESERVADO AO FISCO

Recab. em 13/07/2018
José Bento Jua

Impresso em 13/07/2018 às 09:06:30 por ALEX

RECEBIMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2018 VALOR TOTAL: 2.309,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

www.cbssistemas.com.br

NF-e

Nº. 000.009.677
SÉRIE 1



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATORIO - CODER

Página: 0480
Comissão Perm. Licitação

474 070

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000607
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	13/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9677
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020645 - PNEU 185/60 R15	UND	2,000	229,000	458,00
00020648 - PNEU 225/75 R16	UND	4,000	459,000	1.836,00
00022998 - VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA TR 414	UN	3,000	5,000	15,00
		9,000		2.309,00
		9,000		2.309,00
		9,000		2.309,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000589/2018

Página: 0481
Comissão Perm. Licitação

FI 135
PROC Nº
Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 18/07/2018

Valor: 2.309,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001221/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000277

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9677.

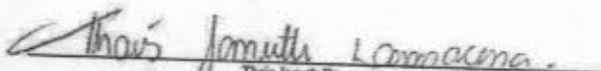
Saldo Empenhado	5.049,00	Valor Em Liquidação	2.309,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.309,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.309,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.309,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.309,00
P 1	115610400000 - AUTOPECAS	2.309,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.309,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.309,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.309,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de julho de 2018


Thais Januth Damasceno
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Edinauro de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

Página

0482

476 476

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

STOP CAR PNEUS EIRELI ME

AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS
OLIVEIRAS
29780000 SAO GABRIEL DA PALHA-ES

Nº. 000.009.672

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 7212 1896 5844

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332180032501769 13/07/2018 08:39:55-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.475.081/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887

BAIRRO

CENTRO

CEP

29920-000

DATA DA SAÍDA

13/07/2018

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

UF

ES

FONE / FAX

2732652924

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

COBRANÇA

9672-2/1 12/08/2018 3.747,00

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

3.747,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.747,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CBS/CFOP SH	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
099	PN 185/60 R15 2TR30 88H	40111000	0500 5403	UN	2	229,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	PN 195/65R15 ZETA	40111000	0500 5403	UN	3	230,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VALVULA PNEU S/CAMARA TR 414	84811099	0500 5403	UN	5	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VALVULA PNEU S/CAMARA TR 414	84811099	0500 5403	UN	5	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	VALVULA PNEU S/CAMARA TR 414	84811099	0500 5403	UN	5	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE
IPI
PREGAO 017/2018 // ATA 017/2018 // PROCESSO 061-47/2017 // EMPENHO 1224/2012 // CONTA // PGMT. SICOOR AD 3809 CONTA
456-7

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 13/07/2018
João Bento Jr.

Impresso em 13/07/2018 às 08:42:55 por ALEX

www.ebasesistemar.com.brRECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2018 VALOR TOTAL: 3.747,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.009.672
SÉRIE 1



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0483
Comissão Perm. Licitação

433	008
PROC. Nº	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000608
Almoxarifado	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Data Entrada	13/07/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9672
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020645 - PNEU 185/60 R15	UND	8,000	229,000	1.832,00
00020646 - PNEU 195/65 R15	UND	8,000	230,000	1.840,00
00022998 - VALVULA PARA PNEU SEM CAMARA TR 414	UN	15,000	5,000	75,00
		31,000		3.747,00
		31,000		3.747,00
		31,000		3.747,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000590/2018

Página: 0984
Comissão Perm. Licitação

PR
435
PRC Nº
Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Data : 18/07/2018

Valor: 3.747,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001224/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000161

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL, NUMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9672.

Saldo Empenhado

3.747,00

Valor Em Liquidação

3.747,00

Saldo Disponível

0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	822130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.747,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.747,00
O 1	622820101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.747,00	622820102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.747,00
P 1	115610400000 - AUTOPEÇAS	3.747,00	213110198000 - DEBÊNTES A PAGAR	3.747,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.747,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.747,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de julho de 2018


Thais Januário Damascena
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 005141


Edvaldo de Oliveira Lopes
Secretário Municipal de Administração em exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES
CNPJ nº 27.744.143/0001-64

GABINETE DO PREFEITO

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Rio Bananal/ES, 18 de Julho de 2018.

Encaminhe-se o Pregão Presencial nº 037/2018, referente Aquisição de Pneus e Acessórios às secretarias abaixo, para informar sobre o recebimento dos materiais conforme a seguir:

PROCESSO Nº 7740/2017 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

⇒ Nota Fiscal nº 345 da empresa Filipe Augusto Brumon Soares ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7739/2017 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

⇒ Nota Fiscal nº 438 da empresa AFRT Peças e Aces. Automotivos Ltda, em anexo.

⇒ Nota Fiscal nº 347 da empresa Filipe Augusto Brumon Soares ME, em anexo.

⇒ Nota Fiscal nº 9677 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7711/2017 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

⇒ Nota Fiscal nº 437 da empresa AFRT Peças e Aces. Automotivos Ltda, em anexo.

⇒ Nota Fiscal nº 349 da empresa Filipe Augusto Brumon Soares ME, em anexo.

⇒ Nota Fiscal nº 9675, 9674 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7757/2017 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

⇒ Nota Fiscal nº 348 da empresa Filipe Augusto Brumon Soares ME, em anexo.

⇒ Nota Fiscal nº 9676 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 8614/2017 – Secretaria Municipal de Assistência Social

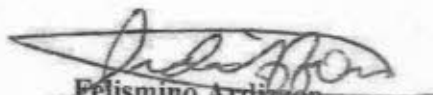
⇒ Nota Fiscal nº 346 da empresa Filipe Augusto Brumon Soares ME, em anexo.

⇒ Nota Fiscal nº 9672 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7828/2017 – Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer

⇒ Nota Fiscal nº 9673 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

Atenciosamente,


Felismino Ardizzen
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rio Bananal/ES, 30 de Julho de 2018.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente informar a Vossa Excelência, que os materiais solicitados processo conforme abaixo, constantes nas **Notas Fiscais** abaixo relacionadas, adquiridos através da **Ata de Registro de Preços nº 016/2018** oriunda do **Pregão Presencial nº 037/2018**, foram recebidos e conferidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade:

PROCESSO Nº 7740/2017

FILIFE AUGUSTO DRUMONT SOARES ME – Nota Fiscal nº 345.

PROCESSO Nº 7739/2017

AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA– Nota Fiscal nº 438;

FILIFE AUGUSTO DRUMONT SOARES ME – Nota Fiscal nº 347;

STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9677.

Atenciosamente,

JANETE CARMINATI FALCAO MALAVAZI
Secretária Municipal de Educação e Cultura

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Rua Reinaldo Pella, nº 480, São Sebastião, CEP 29920-000, Rio Bananal-ES
CNPJ nº 27.744.143/0001-64 – Tel.(27) 3265 1145

Rio Bananal/ES, 30 de Julho de 2018.

Pregão Presencial nº 037/2018**Ata Registro de Preços nº 016/2018**

Senhor Prefeito,

Informamos que os materiais solicitados nos processos conforme abaixo, constantes nas **Notas Fiscais** abaixo relacionadas, foram conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade, conforme abaixo:

PROCESSO Nº 7711/2017

AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA – Nota Fiscal nº 437;

FILIPE AUGUSTO DRUMONT SOARES ME – Nota Fiscal nº 349;

STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9674, 9675.

Atenciosamente,

NIVALDO JULIANA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. 14 de setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal - ES

CNPJ: 27.744.143/0001-64

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Rio Bananal/ES, 30 de Julho de 2018.

Senhor Prefeito,

Informamos que os materiais solicitados no processo conforme abaixo, constantes nas notas fiscais abaixo relacionadas, foram executados, conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade.

Pregão Presencial nº 037/2018 – Ata Registro de Preços nº 016/2018**PROCESSO Nº 7757/2017**

FILIPPE AUGUSTO DRUMONT SOARES ME – Nota Fiscal nº 348;
STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9676.

Atenciosamente,

RICARDO NUNES ENDRINGER
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Av. 14 de setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal - ES
CNPJ: 27.744.143/0001-64

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Rio Bananal/ES, 30 de Julho de 2018.

Senhor Prefeito

Informamos que os materiais solicitados no processo conforme abaixo, constantes nas notas fiscais abaixo relacionadas, foram conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade.

PROCESSO Nº 8614/2017

FILIPPE AUGUSTO DRUMONT SOARES ME – Nota Fiscal nº 346;
STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9672.

Atenciosamente,

Valdineia Vaz Pedroni da Silva
VALDINEIA VAZ PEDRONI SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de setembro, nº 887, centro, Rio Bananal/ES
CNPJ: 27.744.143/0001-64

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Rio Bananal/ES, 30 de Julho de 2018.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente informar a Vossa Excelência que os materiais solicitados no processo conforme abaixo, constante na **nota fiscal** abaixo relacionada, foram conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta Municipalidade, conforme abaixo:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 – ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2018

PROCESSO N 7828/2017

STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9673, em anexo.

Atenciosamente,

Edimauro de Oliveira Lopes
Secretária Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002624/2018

Página: 0493
Comissão Perm. Licitação

185	0008
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 10.448,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.448,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001218/2018
Ficha : 0000274
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação: 0000569/2018

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORJUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 345.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	20.896,00	Despesa Liquidada	10.448,00	Saldo Disponível	10.448,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	10.448,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.448,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	10.448,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.448,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.448,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.448,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018

Feliziano Ardizon
Proteno Municipal CPF Nº 559.748.307-35

Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almir Capelini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4

Antônio Suato Tosato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.185.205-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002620/2018

Página: 0492
Comissão Perm. Licitação

486	CODER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 940,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 940,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001230/2018
Ficha : 0000277
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000565/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 6324 - AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CNPJ/CPF : 09.395.560/0001-67
Bairro : CENTRO - SAO GABRIEL
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO
Cidade : SAO GABRIEL DA PALHA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 438.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	1.880,00	Despesa Liquidada	940,00	Saldo Disponível	940,00
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	--------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

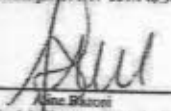
LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	940,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	940,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	940,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	940,00
C 1	621120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	940,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	940,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


Carlos André Aráoz
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Alana Blacini
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capellini Leme
Controlador Municipal CRC/ES 009906/O-4


Antonio Lucio Tostato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.619.295-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002623/2018

Página: 0493
Comissão Perm. Licitação

487	78
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 660,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 660,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001217/2018
Ficha : 0000277
Processo: 0008655/2017Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000568/2018Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIL II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZACNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017).

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado 660,00 Despesa Liquidada 660,00 Saldo Disponível 0,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

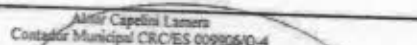
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	660,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	660,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	660,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	660,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	660,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	660,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


 Edson Arizson
 Prefeito Municipal CPF Nº 539.748.107-26


 Aluizio Bazoni
 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


 Altair Capelini Lamer
 Contador Municipal CRC/ES 00980610-4


 Antonio Lucio Tolatto
 Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-35

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64

Página: 0494
Comissão Perm. Licitação

489	CODER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 0002631/2018

VALOR BRUTO: 2.309,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.309,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001221/2018
Ficha : 0000277
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000589/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9677.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	5.049,00	Despesa Liquidada	2.309,00	Saldo Disponível	2.740,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

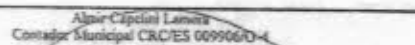
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	2.309,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.309,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.309,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.309,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	2.309,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.309,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


Felismino Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-24


Alene Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.669.517-79


Almir Capelini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009966/0-4


Antonio Lucio Tossato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002621/2018

Página: 0495
Comissão Perm. Licitação

489	WJ
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 1.960,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.960,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001236/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000566/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6324 - AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME CNPJ/CPF : 09.395.560/0001-67
Bairro : CENTRO - SAO GABRIEL Cidade : SAO GABRIEL DA PALHA
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 437.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	1.960,00	Despesa Liquidada	1.960,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.960,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.960,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.960,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.960,00
C 1	621120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.960,00	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.960,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018

Fernando Anduzon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.743.307-25

Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almeir Capellini Lamora
Contador Municipal CRC/ES 0099060-4

Antônio Lucio Tosello
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.481.253-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002625/2018

Página: 0496
Comissão Perm. Licitação

490	WY
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.666,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.666,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001232/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000570/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIGINADO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 349.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	10.664,00	Despesa Liquidada	2.666,00	Saldo Disponível	7.998,00
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

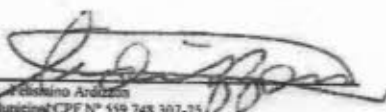
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

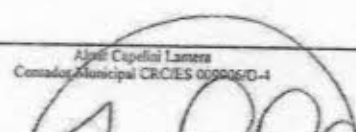
LANÇAMENTO:

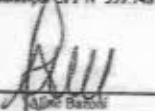
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.666,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.666,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.666,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.666,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.666,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.666,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


Felismino Arduini
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Almir Capelini Lameira
Conselheiro Municipal CRC/ES 0000060-4


Almir Batisti
Secretário Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Antonio Lucio Taldino
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.469.295-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002628/2018

0497
Comissão Parm. Licitação

491	CODER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 4.670,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.670,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001233/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000586/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9675.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	10.588,00	Despesa Liquidada	4.670,00	Saldo Disponível	5.918,00
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

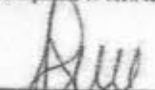
LANÇAMENTO:

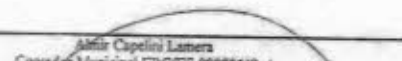
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.670,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.670,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.670,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.670,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.670,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.670,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


Fernando Arduini
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


André Rezende
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


André Capelini Lameira
Controlador Municipal CRC/ES 00990510-4


Antonio Lucio Tosatto
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002629/2018

Página: 0498
Comissão Fom. Licitação

498	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 70,70 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 70,70

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001233/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000587/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9674.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	5.918,00	Despesa Liquidada	70,70	Saldo Disponível	5.847,30
-----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	70,70	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	70,70
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	70,70	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70,70
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70,70	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	70,70

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018

Celamino Andrézon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Alcio Brazoni
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almir Capelini Lamas
Contador Municipal CRC/ES 00990610-4

Antonio Ludo Tosatto
Escarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.395-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 0002622/2018

Página: 0499
Comissão Perm. Licitação

493	1208
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 990,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 990,00

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

Exercício : 2018
Empenho : 0001219/2018
Ficha : 0000464
Processo : 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000567/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIL II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORJUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 348.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	14.320,00	Despesa Liquidada	990,00	Saldo Disponível	13.330,00
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

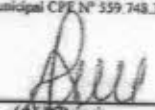
LANÇAMENTO

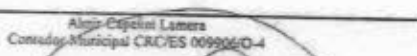
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	990,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	990,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	990,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	990,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	990,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	990,00

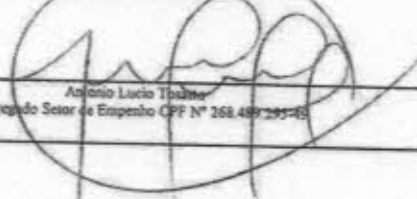
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


Felisminda Ardizzone
Prefeito Municipal CPF Nº 359.748.307-25


Antonio Lucio Tralme
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Alvaro Capelini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4


Antonio Lucio Tralme
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002630/2018

Página: 0500
Comissão Perm. Licitação

494	WBO
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 7.389,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.389,50

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001223/2018
Ficha : 0000464
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000588/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7257/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9676.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	10.505,50	Despesa Liquidada	7.389,50	Saldo Disponível	3.116,00
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.389,50	822130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.389,50
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	7.389,50	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.389,50
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.389,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.389,50

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018

Felmino Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Almir Capelin Lameira
Comador Municipal CRC/ES 009906/O-4

Alex Bastos
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Antonio Lucio Tosatto
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 368.489.285-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 0002626/2018

Página 0503
Comissão Perm. Licitação

495	02
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 1.320,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.320,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001220/2018
Ficha : 0000161
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000571/2018

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 346.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	1.320,00	Despesa Liquidada	1.320,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	822130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	1.320,00	822130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.320,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.320,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.320,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	1.320,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.320,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018

Feliciano Arduzon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Almeida Bazzani
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almir Capellini Lamara
Contador Municipal CRC/ES 059906/O-4

Antonio Carlos Toscano
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 0002632/2018

Página: 0502
Comissão Perm. Licitação

406	W
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 3.747,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.747,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001224/2018
Ficha : 0000161
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação 0000590/2018

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9672.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	3.747,00	Despesa Liquidada	3.747,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

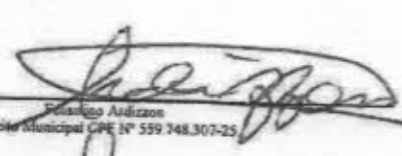
Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO:

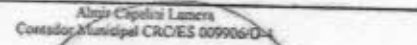
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	3.747,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.747,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.747,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.747,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.747,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.747,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


José Roberto Azeiteiro
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Almir Bianchi
Secretário Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Cipolini Lameira
Conselheiro Municipal CROES 009906/0-4


Afonso Lúcio Fodato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 208.489.255-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002627/2018

Página: 0503
Comissão Perm. Licitação

497	287
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.484,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.484,00

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

Exercício: 2018
Empenho: 0001234/2018
Ficha: 0000360
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data: 30/07/2018
Data Venc.: 30/07/2018
Em Liquidação: 0000584/2018

Órgão: 088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
Função: 27 - Desporto e Lazer
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0031 - Promoção de Desenvolvimento do Turismo Esporte e Lazer
Projeto/Atividade: 2.220 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE E LAZER E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido: 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço: Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF: 19.475.081/0001-04
Cidade: RIO BANANAL
UF: Espírito Santo

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7828/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 9673.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	2.484,00	Despesa Liquidada	2.484,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

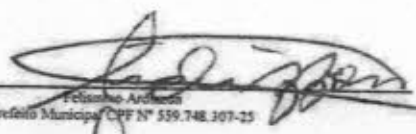
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

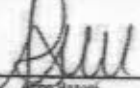
LANÇAMENTO

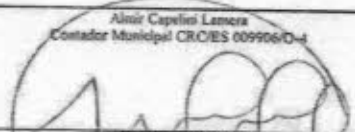
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.484,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.484,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.484,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.484,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.484,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.484,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 30 de julho de 2018


Celso Antonio Arantes
Prefeito Municipal CPF Nº 539.748.307-25


Almir Capelini Lameira
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capelini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4


Almir Capelini Lameira
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES

CNPJ nº 27.744.143/0001-64

FL 01/02

GABINETE DO PREFEITO

Rio Bananal/ES, 10 de Agosto de 2018.

À Secretaria Municipal de Finanças

Providencie-se o pagamento da despesa constante do Pregão Presencial nº 037/2018, referente Aquisição de Pneus e Acessórios para serem utilizados pelas diversas secretarias conforme a abaixo:

Processo nº 7740/2017 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
Filipe Augusto Brumon Soares ME	345	10.448,00

Processo nº 7739/2017 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
AFRT Peças e Aces. Automotivos Ltda	438	940,00
Filipe Augusto Brumon Soares ME	347	660,00
Stop Car Pneus Eireli ME	9677	2.309,00

Processo nº 7711/2017 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
AFRT Peças e Aces. Automotivos Ltda	437	1.960,00
Filipe Augusto Brumon Soares ME	349	2.666,00
Stop Car Pneus Eireli ME	9675	4.670,00
Stop Car Pneus Eireli ME	9674	70,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES

CNPJ nº 27.744.143/0001-64

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER**FL 02/02****Processo nº 7757/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente**

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
Filipe Augusto Brumon Soares ME	348	990,00
Stop Car Pneus Eireli ME	9676	7.389,50

Processo nº 8614/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
Filipe Augusto Brumon Soares ME	346	1.320,00
Stop Car Pneus Eireli ME	9672	3.474,00

Processo nº 7818/2017 - Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Lazer

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
Stop Car Pneus Eireli ME	9673	2.484,00

Atenciosamente,

Felismino Ardizzon
Prefeito Municipal

PROC. LICITATÓRIO - CODE

CODER

PROC Nº

IMPRIMIR

VOLTAR

Página: 0506

Comissão: Para Licitação

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 27088431/0001-08
Razão Social: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Nome Fantasia: RIPEL COMERCIAL
Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA 1436 SALA 02 / CIVIT II / SERRA / ES / 29168-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080210580171945905

Informação obtida em 10/08/2018, às 11:00:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Ana Beatriz Souza Roc
Departamento de Licitação
CODER

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
CNPJ: 27.088.431/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:29:37 do dia 13/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2018.

Código de controle da certidão: 370E.B96E.0D2F.5A12

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AFRT-PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ: 09.395.560/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:03:05 do dia 19/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/01/2019.

Código de controle da certidão: 0CF9.468B.322F.472A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0509
Comissão Perm. LicitaçãoAna Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 09395560/0001-67
Razão Social: AFRT PECAS E ACESS AUTOMOTIVOS LTDA ME
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 54 / CENTRO / SAO GABRIEL DA PALHA / ES
/ 29780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/08/2018 a 05/09/2018

Certificação Número: 2018080705403923194798

Informação obtida em 10/08/2018, às 11:01:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

RI	504	60
PROC Nº		

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19475081/0001-04
Razão Social: STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Endereço: AV BARTIMEU GOMES DE AGUIAR 1256 TERREO / JARDIM DAS OLIVEIRA / SAO GABRIEL DA PALHA / ES / 29780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080208362829563243

Informação obtida em 10/08/2018, às 11:02:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0500
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STOP CAR PNEUS EIRELI
CNPJ: 19.475.081/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:21:58 do dia 08/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2019.

Código de controle da certidão: **A3BE.7ABC.9E5F.7F53**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CNPJ nº 27.744.143/0001-64

FL	RUBRICA
506	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0512
Emissão Perm. Licitação

Rio Bananal-ES, 13 de agosto de 2018.

Assunto: Referente à informação contida às fls. 390/391 do Pregão Presencial nº 037/2018.

Considerando a solicitação do Sr. Nivaldo Uliana, Secretário Municipal de Serviços Urbanos, ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, às fls. 359/366, para que este autorizasse a realização do empenho e emissão de ordem de fornecimento em favor das empresas: EL ELYON PNEUS EIRELI ME, AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME, STOP CAR PNEUS EIRELI ME;

Considerando a autorização expedida pelo Prefeito Municipal às fls. 389 do presente processo, determinando a emissão de empenho e ordem de fornecimento, conforme outrora solicitada pelo Secretário Municipal de Serviços Urbanos;

Considerando, ainda, que a duplicidade dos pedidos realizados pela Secretaria de Serviços Urbanos (a mesma solicitação juntada às fls. 359/366 foi novamente realizada através dos processos nº 3942, 3943, 3944 e 3945/2018) fez com que os empenhos e as ordens de fornecimento fossem juntadas a estes últimos processos e não ao processo originário, qual seja o Pregão Presencial nº 037/2018, informo que foi solicitado o arquivamento dos processos de nº 3942, 3943, 3944 e 3945/2018 e que os empenhos e ordens de fornecimento neles encontrados foram anexados ao presente Processo na data atual.

Aline Bazoni
Secretária Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 0001232/2018

Página: 0533
Comissão Perm. Licitação

507	0533	CODER
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

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 : 2018

Ficha : 0000134

Processo : 0008655/2017

Tipo: Ordinário

Data : 18/05/2018

Valor : 10.664,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

Telefone Fixo : (27)3041-1766

Celular : (27)99849-9426

CNPJ/CPF : 27.068.431/0001-08

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSICÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017)

Subelemento : 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Anterior	60.000,00	Despesa Empenhada	10.664,00	Saldo Disponível	49.336,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(dez mil seiscentos e sessenta e quatro reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 0000037/2018

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm : 0008655/2017

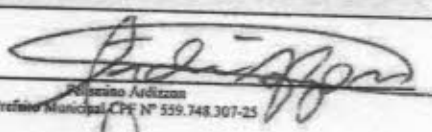
Classificação : Compras e Serviços

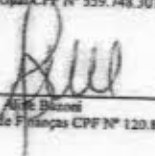
LANÇAMENTO

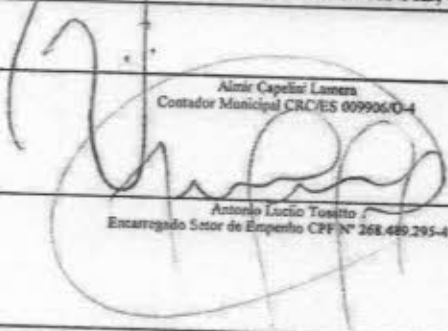
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.664,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.664,00
O 1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	10.664,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.664,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	10.664,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	10.664,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	10.664,00	822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	10.664,00

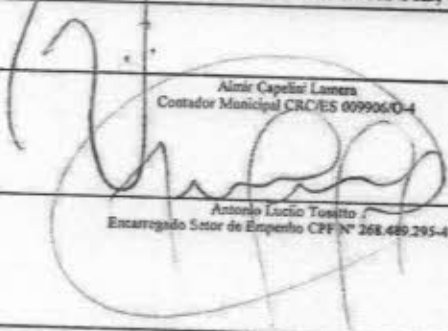
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de maio de 2018


Polineiro Ardizzone
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Alécio Blanes
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capelin Lamer
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4


Antonio Lucio Tosatto
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 0001233/2018

Página: 0534
Comissão Perm. Licitação

508	CODER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 2018

Ficha : 0000134

Processo : 0008655/2017

Tipo: Ordinário

Data : 18/05/2018

Valor : 10.588,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Telefone Fixo: 2737272272

Celular:

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017)

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Anterior	49.336,00	Despesa Empenhada	10.588,00	Saldo Disponível	38.748,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(dez mil quinhentos e oitenta e oito reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.588,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.588,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.588,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.588,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	10.588,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.588,00
C 1	622110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.588,00	622110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.588,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de maio de 2018

Feliciano Pedrazon
Prefeito Municipal CPF Nº 550.746.307-25

Almir Capelini Lamara
Contador Municipal CRC/ES 008906/O-4

Almeida Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Antonio Lucio Tostato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 368.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EMPENHO Nº 0001236/2018

Página: 0535
Comissão Perm. Licitação

509	CODER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 2018

Ficha : 0000134

Processo : 0008655/2017

Tipo: Ordinário

Data : 18/05/2018

Valor : 1.960,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6324 - AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Bairro : CENTRO - SAO GABRIEL

Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO

Telefone Fixo : 2737273988

Celular:

CNPJ/CPF : 09.395.560/0001-67

Cidade : SAO GABRIEL DA PALHA

UF : Espírito Santo

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017)

19/18

Subelemento : 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Anterior	3.907,00	Despesa Empenhada	1.960,00	Saldo Disponível	1.947,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil novecentos e sessenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

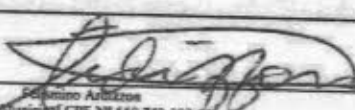
Classificação: Compras e Serviços

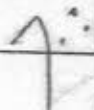
LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	1.960,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.960,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.960,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.960,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.960,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.960,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.960,00	822140102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.960,00

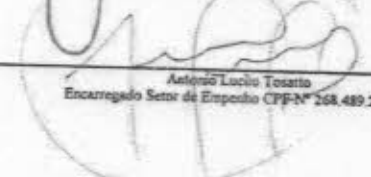
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de maio de 2018


Celso Antonio Arduini
Prefeito Municipal CPF Nº 550.748.307-20


Almir Capelin Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009506/O-4


Almir Benon
Secretário Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Antônio Lucio Tosatto
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
NOTA DE EMPENHO Nº 0001235/2018

Página: 0536
Comissão Perm. Licitação

510	18
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 2018
Ficha : 0000134
Processo : 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 18/05/2018
Valor : 34.841,00

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BELVEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO
Telefone Fixo: (19)4042-6140

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017)

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Anterior	38.748,00	Despesa Empenhada	34.841,00	Saldo Disponível	3.907,00
(trinta e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais)					

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017
Classificação : Compras e Serviços

Centro de Custo	
Código	Nome
109	Valor
	34.841,00
Total	34.841,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	34.841,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.841,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.841,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.841,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	34.841,00	821128100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.841,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.841,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.841,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de maio de 2018

Felismio Arduzon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Almir Capelin Lamer
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4

Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Antonio Lucio Tosatti
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP.:29.920-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

ORDEM DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 016/2018

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1232/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rio Bananal-ES

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0597
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

19 de Junho de 2018

À FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Av. Eldes Scherrer Souza, nº 1436, Sala 02, Civit II, Serra-ES, CEP:29168-060

CNPJ: 27.088.431/0001-08

TEL: (27) 9 9983-2864

Email: contato@ripelcomercial.com.br

Prezado(s) Senhor(es),

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33	8	Unid.	Pneu radial liso 1000 x 20	Goodyear/ Steelmark	R\$ 1.333,00	R\$ 10.664,00
TOTAL						R\$ 10.664,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.


JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Jose Bento
HORÁRIO: 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 857 - Rio Bananal/ES - CEP.: 29.925-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

ORDEN DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2016 - Ata de Registro de Preços nº 016/2016

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1232/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

A FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Av. Eldes Scherrer Souza, nº 1436, Sala 02, Cívica II, Serra-ES, CEP: 29168-060

CNPJ: 27.088.431/0001-08 TEL: (27) 9 9983-2864

Email: contato@ripelcomercial.com.br

Prezado(s) Senhor(es),

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2016, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
33	8	Unid.	Pneu radial liso 1000 x 20	Goodyear/ Steelmart	R\$ 1.333,00	R\$ 10.664,00
TOTAL						R\$ 10.664,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.

JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: José Bento
HORÁRIO: 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS.

27.088.431/0001-08

FILipe AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME

Av. Eldes Scherrer Souza, nº 1436 - Sala 02
Cívica II - Serra/ES
CEP: 29.168-060

FILipe AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP.:29.920-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0539
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

ORDEM DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 017 /2018

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1233/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

A **STOP CAR PNEUS EIRELI ME**
AVENIDA BARTIMEU GOMES DE AGUIAR, Nº1256, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, SÃO GABRIEL
DA PALHA - ES, CEP 29.780-000
CNPJ: 19.475.081/0001-04 TEL: (27) 3727-0900
Email: wagnerazeredo1@hotmail.com, stopcarwagner@hotmail.com

Prezado(s) Senhor(es),

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	3	Unid.	Bico válvula para pneu caminhão 215.75.17/5 sem câmara	Jsasso	R\$ 10,40	R\$ 31,20
3	20	Unid.	Câmara de ar 1000 x 20	Mgm	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
22	16	Unid.	Pneu 185.70/14	Laufenn	R\$ 228,00	R\$ 3.648,00
31	4	Unid.	Pneu radial liso 215.75.17/5	Chaoyang	R\$ 567,50	R\$ 2.270,00
37	4	Unid.	Pneu radial borrachudo, 16 lonas, 12-16.5 (dianteiro)	Mrl	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
65	4	Unid.	Válvula para pneu 185.70/14 sem câmara TR 414	Jsasso	R\$ 5,00	R\$ 20,00
70	4	Unid.	Válvula para pneu 750 x16 sem câmara TR 415	Jsasso	R\$ 6,70	R\$ 26,80
71	2	Unid.	Válvula para pneu retroescavadeira sem câmara TR 618 A	Jsasso	R\$ 46,00	R\$ 92,00
TOTAL						R\$ 10.588,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.


ROSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Jose Bento
HORÁRIO: 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CORRIDOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP: 29.920-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

Ana Beatriz Souza Roch
Departamento de Licitação
FL. CODER
514 130

ORDEN DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 017/2018

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1233/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0520

Comissão Form. Licitação

A **STOP CAR PNEUS EIRELI ME**
AVENIDA BARTIMEU GOMES DE AGUIAR, Nº1256, BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, SÃO GABRIEL
DA PALHA - ES, CEP 29.750-000
CNPJ: 19.475.081/0001-04 TEL: (27) 3727-0900
Email: wagnerazereido1@hotmail.com, stopcarwagner@hotmail.com

Preço(s) Satisfaz(es)

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do Item	Marcas	Valor Unitário	Valor Total
1	3	Unid.	Bico válvula para pneu câmbio 215.75.17/5 sem câmara	Jsasso	R\$ 10,40	R\$ 31,20
3	20	Unid.	Câmara de ar 1000 x 20	Hgm	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00
22	16	Unid.	Pneu 185.70/14	Laufenn	R\$ 228,00	R\$ 3.648,00
31	4	Unid.	Pneu radial iso 215.75.17/5	Cnacyang	R\$ 567,50	R\$ 2.270,00
37	4	Unid.	Pneu radial borrachudo, 16 lonas, 12-16.5 (dianteiro)	Mrl	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
65	4	Unid.	Válvula para pneu 185.70/14 sem câmara TR 414	Jsasso	R\$ 5,00	R\$ 20,00
70	4	Unid.	Válvula para pneu 750 x16 sem câmara TR 415	Jsasso	R\$ 6,70	R\$ 26,80
71	2	Unid.	Válvula para pneu retroescavadeira sem câmara TR 618 A	Jsasso	R\$ 46,00	R\$ 92,00
TOTAL						R\$ 10.588,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.

CNPJ: 19.475.081/0001-04

STOP CAR PNEUS EIRELI - ME

AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Nº 1256 - TERREO

BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS

SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

CEP: 29.750-000

JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NUMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPOSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Jose Bento
HORARIO: 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CORRIDOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP.:29.920-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Página: 0521
Comissão Perm. Licitação

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 019/2018

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1236/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

À AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Rua Sete de Setembro, 54, Centro - São Gabriel da Palha - ES CEP: 29780-000

CNPJ: 09.395.560/0001-67

TEL: (27) 3727-3988

Email: sgpnus@yahoo.com.br

Prezado(s) Senhor(es),

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
36	4	Unid.	Pneu 245 70 R16 borrachudo	Hifly At601 Vigorous 107 T	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
TOTAL						R\$ 1.960,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.

JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Jose Bento
HORÁRIO: 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CORRIDOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP.: 29.920-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

ORDEM DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 019/2018

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1236/2018**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

À AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Rua Sete de Setembro, 54, Centro - São Gabriel da Palha - ES CEP: 29780-000

CNPJ: 09.395.560/0001-67

TEL: (27) 3727-3988

Email: sgpneus@yahoo.com.br

Prezado(s) Senhor(es),

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
36	4	Unid.	Pneu 245 70 R16 borrachudo	Hifly At601 Vigorous 107 T	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
TOTAL						R\$ 1.960,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.

JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

09.395.560/0001-67

AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS LTDA. - MERUA SETE DE SETEMBRO, N.º 54
CENTRO - CEP 29780-000

SÃO GABRIEL DA PALHA - ES

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

**ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA
DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL**

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: José Benito
HORÁRIO: 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CORRIDOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP.:29.920-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

Ana Beatriz Souza Roch
Departamento de Licitação
CODER

ORDEM DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 018 /2018

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1235/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

À EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Avenida Paschoal Ardito, Nº 2536, Vila Belvedere, Americana-SP, CEP 13.473-010

CNPJ: 29.259.420/0001-79

Tel.(19) 4042-6140

Email: administrador@elyonpneus.com.br, contratos@elyonpneus.com.br

Prezado(s) Senhor(es),

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	4	Unid.	Câmara de ar para pneu 12-16.5 (dianteiro)	Jabuti	R\$ 72,00	R\$ 288,00
5	2	Unid.	Câmara de ar para pneu 19.5-24 (traseiro)	Jabuti	R\$ 205,00	R\$ 410,00
18	2	Caixa	Manchão radial a frio 12, tamanho 70 x 120 mm - caixa com 10 unidades	Vipal	R\$ 47,00	R\$ 94,00
30	6	Unid.	Pneu radial borrachudo 215.75.17/5	Westlake	R\$ 639,50	R\$ 3.837,00
32	16	Unid.	Pneu radial borrachudo 1000 x 20	Jk	R\$ 1.470,00	R\$ 23.520,00
35	4	Unid.	Pneu 750 x16 borrachudo	Westlake	R\$ 469,00	R\$ 1.876,00
38	2	Unid.	Pneu radial borrachudo, 16 lonas, 19.5-24 (traseiro)	Addo India	R\$ 2.170,00	R\$ 4.340,00
56	12	Unid.	Protetor de câmara de ar 1000 x 20	Carreteiro	R\$ 30,00	R\$ 360,00
59	1	Caixa	Remendo para câmara de ar R-01 a frio - caixa com 100 unidades	Vipal	R\$ 36,00	R\$ 36,00
60	1	Caixa	Remendo para câmara de ar R-03 a frio - caixa com 40 unidades	Vipal	R\$ 30,00	R\$ 30,00

62	1	Caixa	Reparo para pneu sem câmara VFP 08 a frio, tamanho 60 x 60 mm - caixa com 50 unidades	Vipal	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL						R\$ 34.841,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.


JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Jose Bento
HORÁRIO: 7:00 as 11:00 e de 12:00 as 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pella, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CORRIDOS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
Av. 14 de Setembro, 887 - Rio Bananal/ES - CEP.:29.920-0000
CNPJ 27.744.143/0001-64 TEL: (27) 3265-2924/FAX: (27) 3265 2932

ORDEM DE FORNECIMENTO

Objeto: Aquisição de Pneus e Acessórios

Pregão Presencial nº 037/2018 - Ata de Registro de Preços nº 018 /2018

PROCESSO Nº 7711/2017 - EMPENHO 1235/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Rio Bananal-ES

19 de Junho de 2018

À EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Avenida Paschoal Ardito, Nº 2536, Vila Belvedere, Americana-SP, CEP 13.473-010

CNPJ: 29.259.438/0001-79 Tel.(19) 4042-6140

Email: adm@elyonpneus.com.br, contratos@elyonpneus.com.br

Prezado(s) Senhor(es):

Considerando que esta empresa participou da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 037/2018, venceu os itens abaixo relacionados, solicitamos providências para disponibilização dos mesmos.

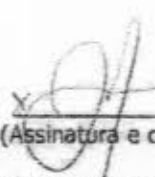
Item	Quant.	Unid.	Especificação completa do item	Marca	Valor Unitário	Valor Total
4	4	Unid.	Câmara de ar para pneu 12-16,5 (dianteiro)	Jabuti	R\$ 72,00	R\$ 288,00
5	2	Unid.	Câmara de ar para pneu 19.5-24 (traseiro)	Jabuti	R\$ 205,00	R\$ 410,00
18	2	Caixa	Manchão radial a frio 12, tamanho 70 x 120 mm - caixa com 10 unidades	Vipal	R\$ 47,00	R\$ 94,00
30	6	Unid.	Pneu radial borrachudo 215.75.17/5	Westlake	R\$ 639,50	R\$ 3.837,00
32	16	Unid.	Pneu radial borrachudo 1000 x 20	Jk	R\$ 1.470,00	R\$ 23.520,00
35	4	Unid.	Pneu radial borrachudo 16	Westlake	R\$ 469,00	R\$ 1.876,00
38	2	Unid.	Pneu radial borrachudo, 16 lonas, 19.5-24 (traseiro)	Addo India	R\$ 2.170,00	R\$ 4.340,00
56	12	Unid.	Protetor de câmara de ar 1000 x 20	Carreteiro	R\$ 30,00	R\$ 360,00
59	1	Caixa	Remendo para câmara de ar R-01 a frio - caixa com 100 unidades	Vipal	R\$ 36,00	R\$ 36,00
60	1	Caixa	Remendo para câmara de ar R-03 a frio - caixa com 40 unidades	Vipal	R\$ 30,00	R\$ 30,00

62	1	Caixa	Reparo para pneu sem câmara VFP 08 a frio, tamanho 60 x 60 mm - caixa com 50 unidades	Vipal	R\$ 50,00	R\$ 50,00
TOTAL						R\$ 34.841,00

No ato da entrega das mercadorias, deverão constar juntamente com a nota fiscal todos os documentos mencionados na cláusula do contrato referente ao pagamento.


JOSEMAR LUIZ BARONE
Secretário Municipal de Administração

29.259.420/0001-79
EL ELYON PNEUS
EIRELI - ME
Avenida Paschoal Ardito, 2536
Vila Belvedere - CEP 13.473-010
AMERICANA - SP


Fornecedor (Assinatura e carimbo com CNPJ e Razão Social da Empresa)

ESPECIFICAR NÚMERO DO PROCESSO, LICITAÇÃO, EMPENHO E Nº DA CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO NO CORPO DA NOTA FISCAL

LOCAL DE ENTREGA: Ministério Central
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: Jose Bento
HORÁRIO: 7:00 às 11:00 e de 12:00 às 16:00 horas
ENDEREÇO: Rua Reinaldo Pezza, 600, São Sebastião - Rio Bananal - Tel. (27) 3265 - 1145
PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) DIAS CORRIDOS.



Página: 0527
Comissão Perm. Licitação

NL	524	524	524
PROC Nº			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. 14 de setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal - ES

CNPJ: 27.744.143/0001-64

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

GABINETE DO PREFEITO

Rio Bananal-ES, 13 de agosto de 2018.

A Secretaria de Finanças

Ciente das informações encaminhadas pela Secretária de Finanças sobre os equívocos ocorridos nos processos nº 3942, 3943, 3944 e 3945/2018, autorizo a juntada dos empenhos e ordens de fornecimento aos autos do Pregão Presencial 037/2018 e determino o arquivamento dos processos supracitados.

Atenciosamente,


Felismino Ardizzen
Prefeito Municipal

Página: 0528
Comissão Perm. Licitação

522	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004418/2018

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 990,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 990,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 16/08/2018

Empenho : 0001219/2018

Liquidação : 0002622/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0004418/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000464/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 20 - Agricultura

Subfunção : 606 - Extensão Rural

Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 348.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

990,00 (novecentos e noventa reais)

Saldo Liquidação Atual:

0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	3.213.391 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 5867972	990,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	990,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	990,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	990,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	990,00
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	990,00	621140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	990,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	990,00	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	990,00

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
27.088.431/0001-08

AV. ELDES SCHERRER SOUZA

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018

Felismão Araújo
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Almeida Baroni
Secretário Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

FL	RUBRICA
323	
PROC. Nº:	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Município De Rio Bananal
C/Movimento
Conta: 3.213.394
Agencia: 159-Rio Bananal

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe A Drumond Soares - Me
Conta: 27.530.872
Agencia: 42-Itapoa

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 16/08/2018
Valor: R\$990,00
Protocolo: 005867972
Historico: PGTO PREGAO 037-18
Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 16/08/2018 14:42:52 /local/home/tef/d/20180816/rban786.
Emissao.: 16/08/2018 15:16:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004419/2018

Página: **0530**
Comissão Perm. Licitação

534	(R)
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 1.320,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.320,00

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

Exercício : 2018 **Processo :** 0008655/2017
Data Pagto : 16/08/2018 **OP :** 0004419/2018
Empenho : 0001220/2018 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0002626/2018 **Ficha :** 0000161/2018

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II **CNPJ/CPF :** 27.088.431/0001-08
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA **Cidade :** SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 346.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais)
Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancates	0139	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 5867973	1.320,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.320,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.320,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.320,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.320,00
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.320,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.320,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.320,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	1.320,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017
Modalidade : Pregão Presencial
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

FILipe AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
27.088.431/0001-08
AV. ELDES SCHERRER SOUZA/

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018

Felismino Andrazon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Alvaro Bazoni
Secretário Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

EL	ROBKA
525	
PROC. Nº:	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Município De Rio Bananal
C/Movimento
Conta: 3.213.394
Agencia: 159-Rio Bananal

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe A Drumond Soares - Me
Conta: 27.530.872
Agencia: 42-Itapoa

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 16/08/2018
Valor: R\$1.320,00
Protocolo: 005867973
Historico: PGTO PREGAO 037-18
Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 16/08/2018 14:42:52 /local/home/tef/d/20180816/rban786.
Emissao.: 16/08/2018 15:16:50

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004420/2018

Página: 0532
Comissão Perm. Licitação

526	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

VALOR BRUTO: 2.484,00

ORÇAMENTÁRIA

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 2.484,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 16/08/2018
Empenho : 0001234/2018
Liquidação : 0002627/2018

Processo : 0008655/2017
OP : 0004420/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000360/2018

Órgão : 088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER

Função : 27 - Desporto e Lazer

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0031 - Promoção de Desenvolvimento do Turismo Esporte e Lazer

Projeto/Atividade : 2.220 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE TURISMO ESPORTE e LAZER e ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7828/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9673.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

2.484,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais)

Saldo Liquidação Atual:

0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0139	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 5867969	2.484,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.484,00	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.484,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.484,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.484,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.484,00	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.484,00
P 1	2131101990000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.484,00	1111119000001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	2.484,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.484,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME

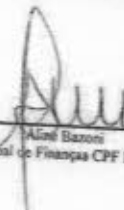
19.475.081/0001-04

Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.707-25


Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

FL	BANCA
527	10
PROC. Nº:	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/08/2018
Valor.....: R\$2.484,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 005867969
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 16/08/2018 14:42:52 /local/home/tef/d/20180816/rban786.
Emissao.: 16/08/2018 15:16:21

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004421/2018

Página: 0534

Comissão Perm. Licitação

528	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 7.389,50

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 7.389,50

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 16/08/2018

Empenho : 0001223/2018

Liquidação : 0002630/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0004421/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000464/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 20 - Agricultura

Subfunção : 606 - Extensão Rural

Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural

Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Avs BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9676.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

7.389,50 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

Saldo Liquidação Atual :

0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 5867970	7.389,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.389,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.389,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.389,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.389,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	7.389,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.389,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110190000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.389,50	111111000001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	7.389,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 7.389,50 (sete mil trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

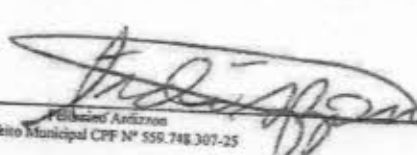
STOP CAR PNEUS EIRELI ME

19.475.081/0001-04

Avs BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


Edson Antonio
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Raimundo Bazoni
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

FL	ANEXICA
529	(X)
PROC. Nº:	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 16/08/2018
Valor.....: R\$7.389,50
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 005867970
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 16/08/2018 14:42:52 /local/home/tef/d/20180816/rban786.
Emissao.: 16/08/2018 15:16:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004422/2018

Página: 0536
Comissão Perm. Licitação

530	(2)
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.747,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 3.747,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 16/08/2018

Empenho : 0001224/2018

Liquidação : 0002632/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0004422/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000161/2018

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9672.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

3.747,00 (três mil setecentos e quarenta e sete reais)

Saldo Liquidação Atual:

0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
021 - Banestes	0139	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	3.747,00

LANÇAMENTOS		Valor	Crédito	Valor
Nº	Débito			
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.747,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.747,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.747,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.747,00
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.747,00	621140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.747,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.747,00	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	3.747,00

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.747,00 (três mil setecentos e quarenta e sete reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME

19.475.081/0001-04

Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018

Fátima Adilson
Prefeito Municipal CPF Nº 559.348.307-21Aline Razoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

COMPROVANTE

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/08/2018
Valor.....: R\$3.747,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 005867971
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 16/08/2018 14:42:52 /local/home/tef/d/20180816/rban786.
Emissao.: 16/08/2018 15:16:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004423/2018

Página: 0538
Comissão Perm. Licitação

532	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 10.448,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 10.448,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 16/08/2018

Empenho : 0001218/2018

Liquidação : 0002624/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0004423/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000274/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função : 12 - Educação

Subfunção : 361 - Ensino Fundamental

Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental

Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 345.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

10.448,00 (dez mil quatrocentos e quarenta e oito reais)

Saldo Liquidação Atual:

0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	12.258.000 - PMRB - FUNDEB	DB - 5868029	10.448,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.448,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	10.448,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.448,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.448,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	10.448,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	10.448,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.448,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	10.448,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Modalidade : Pregão Presencial

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 10.448,00 (dez mil quatrocentos e quarenta e oito reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

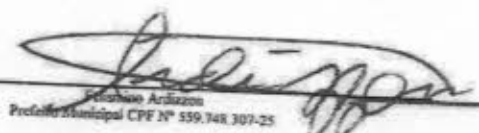
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

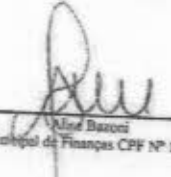
27.088.431/0001-08

AV. ELDES SCHERRER SOUZA

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


 Filipe Augusto Drumond Soares Me
 CPF Nº 559.748.307-25


 Alina Bazoni
 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

IL	Resposta
333	01
PROC. Nº:	

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Município De Rio Bananal
Fundeb
Conta: 12.258.000
Agencia: 159-Rio Bananal

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe A Drumond Soares - Me
Conta: 27.530.872
Agencia: 42-Itapoa

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 16/08/2018
Valor: R\$10.448,00
Protocolo: 005868029
Historico: PGTO PREGAO 037-18
Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 16/08/2018 14:43:04 /local/home/tef/d/20180816/rban787.
Emissao.: 16/08/2018 15:34:43

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0539
Comissão Perm. Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004424/2018

Página: 0540
Comissão Perm. Licitação

534	00
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 940,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

940,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 16/08/2018

Empenho : 0001230/2018

Liquidação : 0002620/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0004424/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000277/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 6324 - AFRT PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
Bairro : CENTRO - SAO GRABRIEL
Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO

CNPJ/CPF : 09.395.560/0001-67

Cidade : SAO GABRIEL DA PALHA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 438.

Saldo Liquidação :

Valor OP :

940,00 (novecentos e quarenta reais)

Saldo Liquidação Atual:

0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1922-4	35.695-6 - PMRB - FUNDEB	DB	940,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	940,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	940,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	940,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	940,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	940,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	940,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	940,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL S/A	940,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

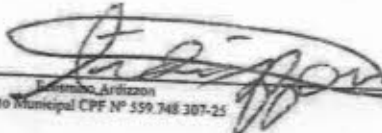
Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

AFRT PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME
09.395.560/0001-67

Rua SETE DE SETEMBRO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


Antônio Ardisson
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


André Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

FL	535	535
PROG. Nº		

A33R161431833327010
16/08/2018 14:35:37Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Entre contas correntes

Debitado

Nome PM RIO BANANAL -FEB
Agência 1922-4
Conta corrente 35695-6

Creditado

Nome A PEC ACES AUTO LTDA ME
Agência 806-0
Conta corrente 20553-2
Valor 940,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 672460855.

Usuário: JB540318 JANETE C FALCAO.



16/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:30
192201922 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0543
Comissão Perm. LicitaçãoAna Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CLIENTE: PM RIO BANANAL -FEB
AGENCIA: 1922-4 CONTA: 35.695-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2018
NR. DOCUMENTO	550.806.000.020.553
VALOR TOTAL	940,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A PEC ACES AUTO LTDA ME
AGENCIA: 0806-0 CONTA: 20.553-2
NR. DOCUMENTO 551.922.000.035.695
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2A0.7A8.2DC.533.025
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB540310 FELISMINO ARDIZZON.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004425/2018

Página: 0594
Comissão Perm. Licitação

538	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 660,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 660,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 16/08/2018
Empenho : 0001217/2018
Liquidação : 0002623/2018Processo : 0008655/2017
OP : 0004425/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000277/2018Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZACNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 347.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 660,00 (seiscentos e sessenta reais)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1922-4	35 695-6 - PMRB - FUNDEB	660,00

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	660,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	660,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	660,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	660,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	660,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	660,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	660,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL S/A	660,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade: Pregão Presencial

Classificação: Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

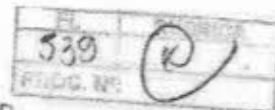
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
27.088.431/0001-08

AV. ELDES SCHERRER SOUZA/

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018

Fátima Arduizon
Prefeitura Municipal CPF Nº 559.748.307-35Almeida Bazzoni
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0545
Comissão Perm. LicitaçãoA33R161431833327013
16/08/2018 14:36:33Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

DOC Eletrônico

Debitado

Agência 1922-4
Conta corrente 35695-6 PM RIO BANANAL -FEB

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 42 ITAPOA
Conta corrente (com DV) 27530872
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.088.431/0001-08
Nome favorecido FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Valor 660,00
Data transferência 16/08/2018
"C" - CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 672461607.

Usuário: JB540318 JANETE C FALCAO.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1922-4
Conta corrente 35695-6 PM RIO BANANAL -FEB

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0546
Comissão Perm. Licitação

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 42 ITAPOA
Conta corrente (com DV) 27530872
CNPJ 27.088.431/0001-08
Nome favorecido FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 81.602
Valor 660,00
Data transferência 16/08/2018

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

C - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5E8418BE72750B2C

Assinada por JB540318 JANETE C FALCAO
JB540310 FELISMINO ARDIZZON16/08/2018 14:36:34
16/08/2018 14:39:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540310 FELISMINO ARDIZZON.



Emissão de comprovantes

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0547

Comissão Perm. Licitação

A33D161432903338015
16/08/2018 14:40:07Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODERSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.08
1922401922 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM RIO BANANAL -FEB

AGENCIA: 1922-4 CONTA: 35.695-6

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE: PM RIO BANANAL -FEB

BANCO: 021 - BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESP

AGENCIA: 0042-6 - ITAPOA

CONTA: 2.753.087-2

FAVORECIDO: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES

CPF/CNPJ: 27.088.431/0001-08

VALOR: R\$

660,00

DEBITO EM: 16/08/2018

DOCUMENTO: 081602

AUTENTICACAO SISBB:

5.E84.1BB.E72.750.B2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004426/2018

Página: 0548
Comissão Perm. Licitação

542	CODER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 2.309,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 2.309,00

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

Exercício: 2018

Data Pagto: 16/08/2018

Empenho: 0001221/2018

Liquidação: 0002631/2018

Processo: 0008655/2017

OP: 0004426/2018

Tipo: Ordinário

Ficha: 0000277/2018

Órgão: 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade: 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido: 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro: JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço: Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF: 19.475.081/0001-04
Cidade: RIO BANANAL
UF: Espírito Santo

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9677.

Saldo Liquidação:

Valor OP: 2.309,00 (dois mil trezentos e nove reais)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1922-4	33.695-6 - PMRB - FUNDEB	DB	2.309,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.309,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.309,00
O 1	622820103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.309,00	622820104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.309,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.309,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.309,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.309,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL S/A	2.309,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Modalidade: Pregão Presencial

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação: Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.309,00 (dois mil trezentos e nove reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME
19.475.081/0001-04
Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


Tessalino Avelino
Número Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



DOC Eletrônico

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0549
Comissão Perm. LicitaçãoA33R161431833327016
16/08/2018 14:37:24Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Debitado

Agência 1922-4
Conta corrente 35695-6 PM RIO BANANAL -FEB

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICOOB NORTE
Conta corrente (com DV) 454567
Conta Pagamento 0000
CNPJ 19.475.081/0001-04
Nome favorecido STOP CAR PNEUS EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Valor 2.309,00
Data transferência 16/08/2018
"C" - CNPJ diferente

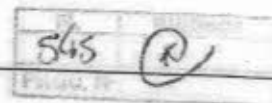
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 672462354.

Usuário: JB540318 JANETE C FALCAO.

16/08/2018

Banco do Brasil



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.08
1922401922 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0550
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CLIENTE: PM RIO BANANAL -FEB
AGENCIA: 1922-4 CONTA: 35.695-6
=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM RIO BANANAL -FEB
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3009-0 - SICOOB NORTE
CONTA: 45.456-7

FAVORECIDO: STOP CAR PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.475.081/0001-04
VALOR: R\$ 2.309,00
DEBITO EM: 16/08/2018

=====

DOCUMENTO: 081603
AUTENTICACAO SISBB: 4.98A.F35.879.A18.E9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004427/2018

Página: 0551
Comissão Perm. Licitação

546	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.960,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 1.960,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 16/08/2018

Empenho : 0001236/2018

Liquidação : 0002621/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0004427/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000134/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 432 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6324 - AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

Bairro : CENTRO - SAO GABRIEL

Endereço : Rua SETE DE SETEMBRO

CNPJ/CPF : 09.395.560/0001-67

Cidade : SAO GABRIEL DA PALHA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 437.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancor	0159	11.666.476 - PMRB - Cota Fundo P/ Redução das Desigualdades Regionais	DB - 5863007	1.960,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.960,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.960,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.960,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.960,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.960,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.960,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.960,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1.960,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Modalidade : Pregão Presencial

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

AFRT PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME

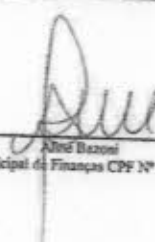
09.395.560/0001-67

Rua SETE DE SETEMBRO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.969.517-79

FL	347	PROG. 1P
----	-----	----------

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 11.666.476
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: AFRT Pe7as e Acess7rios Automo
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 0806-S.Gabriel Palha
Conta.....: 205532
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 09.395.560/0001-67

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/08/2018
Valor.....: R\$1.960,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 005868007
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 16/08/2018 14:43:03 /local/home/tef/d/20180816/rban788.
Emissao.: 16/08/2018 15:44:51

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004428/2018

Página: 0553
Comissão Perm. Licitação

348	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.666,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 2.666,00

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

Exercício: 2018

Data Pagto: 16/08/2018

Empenho: 0001232/2018

Liquidação: 0002625/2018

Processo: 0008655/2017

OP: 0004428/2018

Tipo: Ordinário

Ficha: 0000134/2018

Órgão: 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade: 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido: 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro: CIVIT II

Endereço: AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF: 27.088.431/0001-08

Cidade: SERRA

UF: Espírito Santo

Histórico: REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 349.

Saldo Liquidação:

Valor OP: 2.666,00 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	11.666.476 - PMRB - Cota Fundo P/ Redução das Desigualdades Regionais	DB - 5868010	2.666,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.666,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.666,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.666,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.666,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.666,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.666,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.666,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.666,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade: Pregão Presencial

Classificação: Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.666,00 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

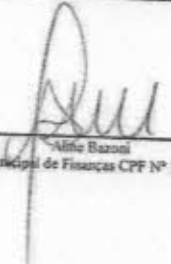
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
27.088.431/0001-08

AV. ELDES SCHERRER SOUZA

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


Edson Aurélio
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Alfini Bazoni
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Município De Rio Bananal
Cota Parte Fun P Red
Conta: 11.666.476
Agencia: 159-Rio Bananal

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe A Drumond Soares - Me
Conta: 27.530.872
Agencia: 42-Itapoa

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 16/08/2018
Valor: R\$2.666,00
Protocolo: 005868010
Historico: PGTO PREGAO 037-18
Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 16/08/2018 14:43:03 /local/home/tef/d/20180816/rban788.
Emissao.: 16/08/2018 15:45:10

FL.	549	RUBRICA	(R)
PROC. Nº:			

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PROC. LICITATÓRIO - CODE

Página: 0554
Comissão Perm. Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
 ESPIRITO SANTO
 27.744.143/0001-64
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004429/2018

Página: 0555
 Comissão Perm. Licitação

350	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

Ana Beatriz Souza Rocha
 Departamento de Licitação

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.670,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 4.670,00

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

Exercício : 2018
 Data Pagto : 16/08/2018
 Empenho : 0001233/2018
 Liquidação : 0002628/2018

Processo : 0008655/2017
 OP : 0004429/2018
 Tipo : Ordinário
 Ficha : 0000134/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
 Programa : 0005 - Administração Geral
 Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
 Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
 Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
 Cidade : RIO BANANAL
 UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9675.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 4.670,00 (quatro mil seiscentos e setenta reais)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancos	0159	11.566.476 - PMRB - Com Fundo P/ Redução das Desigualdades Regionais	DB - 5868000	4.670,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.670,00	822130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.670,00
O 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.670,00	822920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.670,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.670,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.670,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.670,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	4.670,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018
 Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : Pregão Presencial
 Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 4.670,00 (quatro mil seiscentos e setenta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME
 19.475.081/0001-04
 Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018

 Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 11.666.476
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 16/08/2018
Valor.....: R\$4.670,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 005868008
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 16/08/2018 14:43:03 /local/home/tef/d/20180816/rban788.
Emissao.: 16/08/2018 15:44:57

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004430/2018

Página: 0557
Comissão Perm. Licitação

552	(R)
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 70,70

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 70,70

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 16/08/2018

Empenho : 0001233/2018

Liquidação : 0002629/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0004430/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000134/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 9674.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 70,70 (setenta reais e setenta centavos)

Saldo Liquidação Atual : 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancates	0139	11.666.476 - PMRB - Cota Fundo P/ Redução das Desigualdades Regionais	DB - 5868008	70,70

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	70,70	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	70,70
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70,70	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70,70
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	70,70	621140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	70,70
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110190000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	70,70	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	70,70

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 70,70 (setenta reais e setenta centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

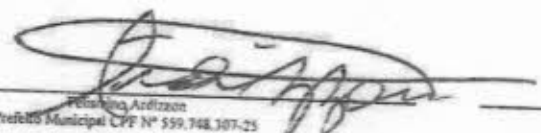
STOP CAR PNEUS EIRELI ME

19.475.081/0001-04

Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 16 de agosto de 2018


Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

COMPROVANTE

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODERBANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
BANESTES NET BANKING
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 11.666.476
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 16/08/2018
Valor.....: R\$70,70
Finalidade.....: 00005
Protocolo.....: 005868009
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 16/08/2018 14:43:03 /local/home/tef/d/20180816/rban788.
Emissao.: 16/08/2018 15:45:03

FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES - ME AV ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 SALA 02 CIVIT II seriz ES (27) 99983-2864 29.168-060		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 409 Série: 0		 CHAVE DE ACESSO 3218 0727 0884 3100 0108 5500 0000 0004 0913 5474 6490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora Ana Beatriz Souza R Departamento de Licitação CODER	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIAS REC/ADQUIR.TERC.SUBST.TRIB(RIPEL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180034864811 27/07/2018 11:58:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083240616		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.088.431/0001-08			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL					
ENDEREÇO AV AV 14 DE SETEMBRO, 887		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF 27.744.143/0001-64	
MUNICÍPIO RIO BANANAL		FONE/FAX (27) 3265-2900		CEP 29.920-000	
		UF ES		INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 27-07-2018	
				DATA DA ENTRADA-SAÍDA 27-07-2018	
				HORA DA ENTRADA-SAÍDA 11:57:00	
FATURA PAGAMENTO PAGAMENTO A PRAZO					

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
409-1	27-08-2018	13.330,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	13.330,00	
IR DO FRETE	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							13.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		0 - Emitente					
		MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
10	PNEUS	GOODYEAR		0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL. DESC	VL.R.TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQUOTAS
GY121923	PNEU 10.00R20 STEELMARK AGS SC	40112090	0500	5405	UN	10,00	1.333,0000	0,00	13.330,00	0,00	0,00	0,00	ICMS 0,00 IPI 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO: 1219/2018 (SALDO DE ENTREGA) - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - PROCESSO No 7757/2017 - PREGAO PRESENCIAL No 037/2018 - ARP No 016/2018 - DADOS BANCARIOS: BANESES - AGENCIA: 0042 - C/C No 27.530.872.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor aprox. dos tributos: R\$ 1.936,85 Federal, R\$ 2.266,10 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (F3L1P3).	Reservado ao Fisco Realizado em 30/07/2018 José Bento Silva Odequene
--	---



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

FL	RUBRICA
555	QXO
PROC N°	

Ana Beatriz Souza Rocha
 Departamento de Licitação
 CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	Nº Entrada	000000688
Armoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	409
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021327 - PNEU 1000 X 20 (RADIAL LISO NOVO).	UND	10,000	1.333,000	13.330,00
		10,000		13.330,00
		10,000		13.330,00
		10,000		13.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000660/2018

Página: 0563
Comissão Perm. Licitação

FL.	RUBRICA
556	(10)
PROC. Nº	

Data : 01/08/2018

Valor: 13.330,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001219/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000464

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

CODER

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Favorecido : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF :

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 409.

Saldo Empenhado	13.330,00	Valor Em Liquidação	13.330,00	Saldo Disponível	0,00
LANÇAMENTOS					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Em Liquidação - Material De Consumo					
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.330,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.330,00	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.330,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	13.330,00	
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.330,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	13.330,00	
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.330,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.330,00	

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 01 de agosto de 2018


Thales Rodrigues
Responsável pela interação das informações
Matrícula: 004796


Edmar Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CODER									
		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
STOP CAR PNEUS EIRELI ME AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS OLIVEIRAS 29780000 SAO GABRIEL DA PALHA-ES		0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº. 000.009.687 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 8712 1842 7691 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizada PROC N° 557/10 RUEIRICA									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de		INSCRIÇÃO ESTADUAL 083006605		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 19.475.081/0001-04 Região 0562 Comissão Perm. Licitação									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712 ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887 MUNICÍPIO RIO BANANAL		BAIRRO CENTRO UF ES FONE / FAX 2732652924		CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64 CEP 29920-000 DATA DA EMISSÃO 31/07/2018 DATA DA SAÍDA 31/07/2018 HORA DA SAÍDA									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 912,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 912,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC.									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SN	CFOP 5403	UNIT PC	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	S.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
633	PN 185/70 R14	40111000	0500	5403	PC	4	228,00	0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PREGAO PRESENCIAL 03/7/2018 // ATA 01/7/2018 // PROCESSO 7739/2017 // EM FÉRIJO 1221/2018 // PAGAMENTO BANCO SIOCOB AG 3009 // CIC 45456-7						Recebido em 31/07/2018 Jose Bento Jr Catoque							
Impresso em 31/07/2018 às 08:12:08 por ALEX						www.ebsistemas.com.br							
RECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2018 VALOR TOTAL: 912,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES											NF-e Nº. 000.009.687 SÉRIE 1		
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: **0563**
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
558	<i>[assinatura]</i>
PROC. N°	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000690
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9687
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021120 - PNEU 185/70 R14	UND	4,000	228,000	912,00
		4,000		912,00
		4,000		912,00
		4,000		912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000661/2018

Página: 0564
Comissão Perm. Licitação

FI	RUBRICA
559	
PROC Nº	

Data : 01/08/2018

Valor: 912,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001221/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000277

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9687.

Saldo Empenhado	2.740,00	Valor Em Liquidação	912,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	---------------------	--------	------------------	------

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	912,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	912,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	912,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	912,00
P 1	115810100000 - MATERIAL DE CONSUMO	912,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	912,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	912,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	912,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 01 de agosto de 2018

Thaise Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796

Ingemar Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº. 000.009.688 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 8812 1852 5445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br FL 1 RUBRICA ou no site da Sefaz Autorizadora 560 104 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332180035309920 31/07/2018 08:13:19-0 CNPJ 19.475.081/0001-04	
STOP CAR PNEUS EIRELI ME AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS OLIVEIRAS 29780000 SAO GABRIEL DA PALHA-ES		NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de		ANA BEATRIZ SOUZA Departamento de Licitação CODER	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083006605		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		DATA DA EMISSÃO 31/07/2018	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712				CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64	
ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887				CEP 29920-000	
MUNICÍPIO RIO BANANAL				DATA DA SAÍDA 31/07/2018	
UF ES				HORA DA SAÍDA	

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	2.270,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SH	CTOP SH	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA
653	PN 215/75 R17.5 LISO	40112090	0500	5483	UN	4	567,500	0,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PREGAO PRESENCIAL 037/2018 // ATA 017/2018 // PROCESSO 77407017 // EMPENHO 122/2018 // PAGAMENTO BANCO SICOR AO 3009 // C/C 45456-7		RESERVADO AO FISCO Recebido em 31/07/2018 José Berto Silva Estágio
---	--	---

RECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2018 VALOR TOTAL: 2.270,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES		NF-e Nº. 000.009.688 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0566
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
561	47
PROC. N°	

Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitaç
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000691
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9688
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021150 - PNEU 215/75 R17,5.	UND	4,000	567,500	2.270,00
		4,000		2.270,00
		4,000		2.270,00
		4,000		2.270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000662/2018

Página: 0567
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
562	18
PROC Nº	

Data : 01/08/2018

Valor: 2.270,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001222/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000274

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9688.

Saldo Empenhado		3.475,70	Valor Em Liquidação		2.270,00	Saldo Disponível		0,00
LANÇAMENTO:								
Nº	Débito			Valor	Crédito			
				Em Liquidação - Material De Consumo				Valor
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.270,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			2.270,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			2.270,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO			2.270,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.270,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			2.270,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			2.270,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			2.270,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 01 de agosto de 2018

Thaize Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796

Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES
CNPJ nº 27.744.143/0001-64

GABINETE DO PREFEITO

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Rio Bananal/ES, 16 de Agosto de 2018.

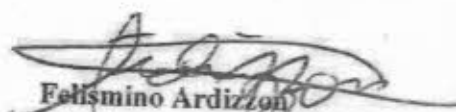
Encaminhe-se o Pregão Presencial nº 037/2018, referente Aquisição de Pneus e Acessórios às secretarias abaixo, para informar sobre o recebimento dos materiais conforme a seguir:

PROCESSO Nº 7757/2017 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
⇒ Nota Fiscal nº 409 da empresa Filipe Augusto Drumond Soares ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7739/2017 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
⇒ Nota Fiscal nº 9687 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7740/2017 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura
⇒ Nota Fiscal nº 9688 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

Atenciosamente,


Felismino Ardizon
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Av. 14 de setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal - ES
CNPJ: 27.744.143/0001-64

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Rio Bananal/ES, 20 de Agosto de 2018.

Senhor Prefeito,

Informamos que os **materiais** solicitados no processo conforme abaixo, constantes nas **notas fiscais** abaixo relacionadas, foram executados, conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade.

Pregão Presencial nº 037/2018 – Ata Registro de Preços nº 016/2018

PROCESSO Nº 7757/2017

FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME – Nota Fiscal nº 409, em anexo.

Atenciosamente,

RICARDO NUNES ENDRINGER
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rio Bananal/ES, 20 de Agosto de 2018.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente informar a Vossa Excelência, que os materiais solicitados processo conforme abaixo, constantes nas **Notas Fiscais** abaixo relacionadas, adquiridos através da **Ata de Registro de Preços nº 016/2018 oriunda do Pregão Presencial nº 037/2018**, foram recebidos e conferidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade:

PROCESSO Nº 7740/2017

STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9688.

PROCESSO Nº 7739/2017

STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9677.

Atenciosamente,

JANETE CARMINATI FALCAO MALAVAZI
Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0002844/2018

Página: 0573
Comissão Perm. Licitação

566	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 13.330,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 13.330,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001219/2018
Ficha : 0000464
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 20/08/2018
Data Venc.: 20/08/2018
Em Liquidação 0000660/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018, (PROCESSO 2252/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 409.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	13.330,00	Despesa Liquidada	13.330,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.330,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	13.330,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	13.330,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.330,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.330,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.330,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 20 de agosto de 2018

Flávio Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 539.748.307-25

Almir Capelini Lameira
Cotizador Municipal CROES 009906/O-4

Alina Bezerra
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Antonio Lucio Tavares
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 0002845/2018

Página: 0572

Comissão Perm. Licitação

568	48
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 912,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 912,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001221/2018
Ficha : 0000277
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 20/08/2018
Data Venc.: 20/08/2019
Em Liquidação 0000661/2018

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9687.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

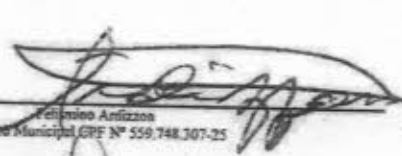
Saldo Empenhado	2.740,00	Despesa Liquidada	912,00	Saldo Disponível	1.828,00
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 000037/2018
Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017
Classificação : Compras e Serviços

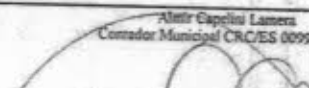
LANÇAMENTO					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Liquidação - Material De Consumo					
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	912,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	912,00	
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	912,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	912,00	
C 1	621120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	912,00	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	912,00	

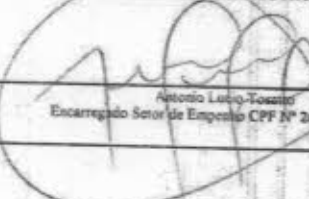
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 20 de agosto de 2018


Celso Antonio Arizzone
Prefeito Municipal, CPF Nº 559.748.307-25


Adão Bazoni
Secretaria Municipal de Finanças, CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capelini Lameira
Contrador Municipal, CRC/ES 009906/O-4


Antonio Lucas Tosatti
Encarregado Setor de Empenho, CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 0002846/2018

Página: 0573
Comissão Perm. Licitação

568	5
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.270,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.270,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001222/2018
Ficha : 0000274
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 20/08/2018
Data Venc.: 20/08/2018
Em Liquidação: 0000662/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Prota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9688.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	3.475,70	Despesa Liquidada	2.270,00	Saldo Disponível	1.205,70
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	822130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.270,00	822130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.270,00
O 1	822920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.270,00	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.270,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.270,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.270,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 20 de agosto de 2018

Edsonio Arduzon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Alme Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Alme Capelini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4

Antonio Lucio Tolatto
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



STOP CAR PNEUS EIRELI ME

AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS OLIVEIRAS
29780000 SAO GABRIEL DA PALHA-ES

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº. 000.009.686
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3218 0719 4750 8100 0104 5500 1000 0096 8612 1832 9960
PROC Nº 569 180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332180035309171 31/07/2018 08:09:39-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

19.475.081/0001-04

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

CNPJ / CPF
27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO
31/07/2018

ENDEREÇO
AV 14 DE SETEMBRO, 887

BAIRRO
CENTRO

CEP
29920-000

DATA DA SAÍDA
31/07/2018

MUNICÍPIO
RIO BANANAL

UF
ES

FONE / FAX
2732652924

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	5.918,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD	DESCRIÇÃO	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
					0,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	COS SH	CFOP	UNI	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
633	PN 185/70 R14	40111000	8500	5403	PC	16	428,00	0,00	3.648,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	PN 215/75 R17.5 L100	40112050	8500	5403	UN	4	567,50	0,00	2.270,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PREGÃO PRESENCIAL 837/2018 // ATA 013/2018 // PROCESSO 771/2017 // EMPENHO 1233/2015 // PAGAMENTO BANCO SICCOB AG 3005 // CIC 45456-7	RESERVADO AO FISCO Realizado em 31/07/2018 Jose Bento Jero. Estoque
--	--

Impresso em 31/07/2018 às 08:09:41 por ALEX

www.chacesistemaz.com.br

RECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2018 VALOR TOTAL: 5.918,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.686
SÉRIE 1



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0575
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
570	18
PROC N°	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000689
Almoxarifado	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9686
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021120 - PNEU 185/70 R14	UND	16,000	228,000	3.648,00
00021150 - PNEU 215/75 R17,5.	UND	4,000	567,500	2.270,00
		20,000		5.918,00
		20,000		5.918,00
		20,000		5.918,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000797/2018

Página: 0576
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
576	100
PROC Nº	

Data : 24/08/2018

Valor: 5.847,30

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001233/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

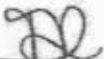
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). REFERENTE VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9686. VALOR RESTANTE A SER ABATIDO NO EMPENHO Nº 1222/2018.

Saldo Empenhado		5.847,30	Valor Em Liquidação		5.847,30	Saldo Disponível		0,00
LANÇAMENTO :								
Nº	Débito			Valor	Crédito			Valor
Em Liquidação - Material De Consumo								
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			5.847,30	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			5.847,30
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			5.847,30	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO			5.847,30
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.847,30	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.847,30
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			5.847,30	621120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			5.847,30

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018


Thaise Rodrigues
Responsável pela inscrição das informações
Matrícula: 004796


Josemar Luis Barone
Secretário Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000798/2018

Página: 0577
Comissão Perm. Licitação522
PROC. Nº

Data : 24/08/2018

Valor: 70,70

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001222/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000274

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
 Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF :

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). REFERENTE VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9686. VALOR RESTANTE ABATIDO NO EMPENHO Nº 1233/2018.

Saldo Empenhado	1.205,70	Valor Em Liquidação	70,70	Saldo Disponível	0,00
LANÇAMENTO:					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Em Liquidação - Material De Consumo					
O 1	822130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70,70	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	70,70	
O 1	622820101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	70,70	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	70,70	
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	70,70	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	70,70	
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70,70	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70,70	

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thaise Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796Josemaria Barone
Secretária Municipal de Administração

RECEBEMOS DE EL ELYON PNEUS EIRELI OS PREÇOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMENDADA Nº 1/2018		Comissão Perm. Licitação	NF-e Nº 000001237 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001237 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3518 0829 2594 2000 0179 5500 2000 0012 3710 0001 2378 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
EL ELYON PNEUS EIRELI  AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-010 - AMERICANA - SP TEL: (19)4042-6140					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto		PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		165431638110		135180521367608 03/08/2018 15:10:33	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		MUNICIPIO DE RIO BANANAL		29.259.420/0001-79	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE RIO BANANAL		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
ENDEREÇO		Bairro / Centro		DATA SAÍDA / ESCRITA	
AV 14 DE SETEMBRO, 887		CENTRO		03/08/2018	
MUNICIPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
RIO BANANAL		ES			
LOCAL ENTREGA		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CTE		(27)3265-2045		165431638110	

CEP / CH	ENDEREÇO
27.744.143/0001-64	AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		29.400,00	
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	29.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTE	
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME		0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	
				SP	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
Volume					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10034	PNEU 10.00 R20 -	4012090	280	6404 UN	20.0000	1.470.0000	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

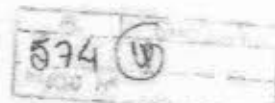
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - Ag: 3135-6 CC: 24648-4 Pregão: 037/2018 - Meta Espelho: 1226/2019 - PROCESSO 7757/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	RESERVADO AO FRETISTA Recebido em 15/08/2018 Edson Roberto Gonçalves Exatogue
---	--



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: **0579**
Comissão Perm. Licitação



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000830
Almoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	15/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	1237
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021327 - PNEU 1000 X 20 (RADIAL LISO NOVO).	UND	20,000	1.470,000	29.400,00
		20,000		29.400,00
		20,000		29.400,00
		20,000		29.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO N° 0000795/2018

Página: 0580
Comissão Perm. Licitação

CODER

575 100

Data : 24/08/2018

Valor: 29.400,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001228/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000464

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Função : 20 - Agricultura
 Subfunção : 606 - Extensão Rural
 Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
 Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF :

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017) CONFORME NOTA FISCAL N° 1237.

Saldo Empenhado	29.400,00	Valor Em Liquidação	29.400,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	-----------	------------------	------

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.400,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	29.400,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	29.400,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	29.400,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.400,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.400,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.400,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thaine Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796

Josemar Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração

RECIBO DE EL ELYON PNEUS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-E FISCAL, DORAVANT, APLICA

Página: 0581

Comissão Perm. Licitação

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001236

SÉRIE 000
Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitação
CODER

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EL ELYON PNEUS EIRELI

AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA
BELVEDERE - CEP:13473-010 -
AMERICANA - SP
TEL: (19)4042-6140

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001236 FL. 1 / 1

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3518 0829 2594 2000 0179 5500 2000 0012 3610 0001 2362

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

PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180521366689 03/08/2018 15:10:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165431638110

DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL DO SUSST. TRIB.

CNPJ

29.259.420/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

MUNICIPIO DE RIO BANANAL

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

03/08/2018

Endereço

AV 14 DE SETEMBRO, 887

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

29920-000

DATA SAÍDA / ENTREGA

03/08/2018

Município

RIO BANANAL

FONE/FAX

(27)3265-2045

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

Endereço

AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

23.520,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACUS.

0,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

23.520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

EL ELYON PNEUS EIRELI - ME

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CARTÃO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

29.259.420/0001-79

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

165431638110

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto (kg)

Ponto de Entrega

Volume

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SE	CNC	CIP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE - CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA	ICMS	IP
10034	PNEU 10.00 R20 -	40112090	280	6404	UN	10.0000	1.470.0000	0,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Pagar: 03/07/2018 - Nota Expende: 1235/2018 PROCESSO 7711/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.

RESERVAÇÃO AUTENTICA

Recebido em 15/08/2018
Edson Rogo Domingo
Estoque

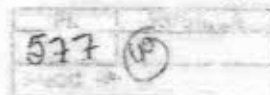


Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: **0582**
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER



NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000829
Almoxarifado	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Data Entrada	15/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	1236
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021327 - PNEU 1000 X 20 (RADIAL LISO NOVO).	UND	16,000	1.470,000	23.520,00
		16,000		23.520,00
		16,000		23.520,00
		16,000		23.520,00

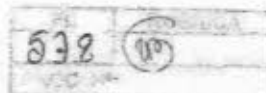
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000794/2018

Página: 0583

Comissão Perm. Licitação



Data : 24/08/2018

Valor: 23.520,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001235/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento da Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

CNPJ/CPF :

Bairro : VILA BEL VEDERE

Cidade : AMERICANA

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236.

Saldo Empenhado		23.520,00	Valor Em Liquidação	23.520,00	Saldo Disponível	0,00
LANÇAMENTO:						
Nº	Débito		Valor	Crédito		Valor
Em Liquidação - Material De Consumo						
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.520,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		23.520,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR		23.520,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO		23.520,00
P 1	115810100000 - MATERIAL DE CONSUMO		23.520,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		23.520,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		23.520,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE		23.520,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thaise Rodriguez
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796

Rosimar Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração

SEDE: EL ELYON PNEUS EIRELI - OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NFE ELETRÔNICA, INSCRIÇÃO ESTADUAL		Nº 000001235 SÉRIE 002	
DATA DE EMISSÃO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001235 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 QUANT. DE ACESSOS 3518 0829 2594 2000 0179 5500 2000 0012 3510 0001 2357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TESTA NFE AUTENTICAÇÃO DE UF 135180521365228 03/08/2018 15:09:59 UF 29 259.420/0001-79	
EL ELYON PNEUS EIRELI  AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-010 - AMERICANA - SP TEL: (19)4042-6140					
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	
6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto		165431638110		29 259.420/0001-79	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		MUNICIPIO DE RIO BANANAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO	
MUNICIPIO DE RIO BANANAL		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
ENDEREÇO		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
AV 14 DE SETEMBRO, 887		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
MUNICIPIO		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
RIO BANANAL		29920-000		03/08/2018	
LOCAL ENTREGA		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
27.744.143/0001-64		27.744.143/0001-64		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	
CNPJ / CTE		CNPJ / CTE		DATA DA EMISSÃO	
29920-000		29920-000		03/08/2018	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Pregau :037/2018 - Nota Empenho :
1236/2018 PROCESSO 7757/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

RESERVADO A USUÁRIO

Recib em 15/08/2018
Edson Rogério Domingos
Estoque



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODEF

Página: 0585
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER



NOTA DE ENTRADA

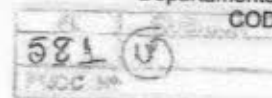
Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000828
Almoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	15/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	1235
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021216 - PNEU 14.9-28 16 LONAS BORRACHUDO	UND	2,000	1.560,000	3.120,00
00021308 - PNEU 17.5-25 16 LONAS BORRACHUDO	UND	2,000	2.724,000	5.448,00
00021309 - PNEU 1400X24 16 LONAS BORRACHUDO	UND	4,000	2.020,000	8.080,00
00021310 - PNEU 12.4-24 16 LONAS BORRACHUDO	UND	2,000	1.070,000	2.140,00
		10,000		18.788,00
		10,000		18.788,00
		10,000		18.788,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO N° 0000793/2018

Página: 0586
Comissão Perm. Licitação

Data : 24/08/2018

Valor: 18.788,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001228/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000464

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Função : 20 - Agricultura
 Subfunção : 606 - Extensão Rural
 Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
 Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF :

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017).CONFORME NOTA FISCAL N° 1235.

Saldo Empenhado	48.188,00	Valor Em Liquidação	18.788,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	-----------	------------------	------

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.788,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	18.788,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.788,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	18.788,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.788,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.788,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.788,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.788,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thaise Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 064796

João Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração

RECEBIMOS DE EL ELYON PNEUS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA EM 13/07/2018	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000894 SÉRIE 002
---	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000894 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3518 0729 2594 2000 0179 5500 2000 0008 9410 0000 8940 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 135180466624880 13/07/2018 11:15:09
AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-010 - AMERICANA - SP TEL: (19)4042-6140		
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165431638110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL	CNPJ 29.259.420/0001-79
DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE RIO BANANAL	CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64	DATA DA EMISSÃO 13/07/2018
ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 29920-000
MUNICÍPIO RIO BANANAL	UF ES	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/07/2018
LOCAL ENTREGA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64	ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VEN.	VALOR	Nº DUPLICATA	VEN.	VALOR	Nº DUPLICATA	VEN.	VALOR	Nº DUPLICATA	VEN.	VALOR
4/1	12/08/2018	8.896,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 29.259.420/0001-79
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volume				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
10025	CAMARA DE AR 14.00x24 -	40131090	260	6404	UN	5,0000	185,0000	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10211	REMENDO TIP TOP FRIO 04 -	40129010	260	6404	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10028	CAMARA DE AR 14.9x28 -	40131090	260	6404	UN	3,0000	190,0000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	CAMARA DE AR 12x16,5 -	40131090	260	6404	UN	3,0000	71,0000	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10018	PNEU 175-70 R14 -	40111000	260	6404	UN	16,0000	207,0000	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10090	PROTETOR ARO 20 - 10.00x20	40129010	260	6404	UN	10,0000	30,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10082	CAMARA DE AR 9.5x24 -	40131090	260	6404	UN	6,0000	124,0000	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10147	PNEU 7.50x15 AGRICOLA -	40118000	260	6404	UN	4,0000	434,0000	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10179	REFIL 100mm -	59119000	260	6404	UN	40,0000	5,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020	CAMARA DE AR 12.4x24 -	40131090	260	6404	UN	4,0000	124,0000	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10199	REMENDO TIP TOP FRIO 03 -	40129010	260	6404	UN	2,0000	30,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10019	CAMARA DE AR 12.5-80x18 -	40131090	260	6404	UN	4,0000	70,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL - AG: 3135-5 CC: 24648-4 Pregão: 057/2018 - Processo: 0 - Nota
Empenho: 1228/2018 PROCESSO 7757/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE.

RESERVAÇÃO FISCAL

Recebido em 21/07/2018
Josi Bento Gue
Estoque

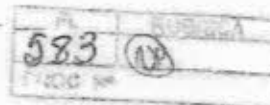


Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0588
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER



NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000827
Almoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	894
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021121 - PNEU 175/70 R14.	UND	16,000	207,000	3.312,00
00023196 - REFIL REPARO PARA PNEU SEM CAMARA DE AR DE 6X100MM	UND	40,000	5,000	200,00
00023204 - REMENDO PARA CAMARA DE AR R-03 A FRIJO, CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	2,000	30,000	60,00
00023214 - REMENDO PARA CAMARA DE AR R-04 A FRIJO, CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	2,000	30,000	60,00
00023215 - CAMARA DE AR PARA PNEU 12/16,5	UND	3,000	71,000	213,00
00023216 - PNEU 7.50/16, 12 LONAS	UND	4,000	434,000	1.736,00
		67,000		5.581,00
		67,000		5.581,00

Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020455 - PROTETOR PARA CAMARA DE AR 1000X20	UND	10,000	30,000	300,00
00020468 - CAMARA DE AR PARA PNEU 9.5-24	UND	6,000	124,000	744,00
00021110 - CAMARA DE AR PARA PNEU 14.9-28	UND	3,000	190,000	570,00
00021112 - CAMARA DE AR PARA PNEU 12.5/80-18	UND	4,000	70,000	280,00
00021113 - CAMARA DE AR PARA PNEU 1400x24	UND	5,000	185,000	925,00
00021117 - CAMARA DE AR PARA PNEU 12.4-24	UND	4,000	124,000	496,00
		32,000		3.315,00
		32,000		3.315,00
		99,000		8.896,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000792/2018

Página: 0589
Comissão Perm. Licitação



Valor: 8.896,00

Data: 24/08/2018

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho: 0001228/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho: 18/05/2018 Processo: 0008655/2017
Ficha: 0000464

Órgão: 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função: 20 - Agricultura
Subfunção: 606 - Extensão Rural
Programa: 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade: 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido: EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro: VILA BEL VEDERE
Endereço: AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF:
Cidade: AMERICANA
UF: SÃO PAULO

Histórico: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 894.

Saldo Empenhado	57.084,00	Valor Em Liquidação	8.896,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTOS:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.896,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.896,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.896,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.896,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.896,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.896,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.896,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.896,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018


Thaise Rodrigues
Responsável pela instrução das informações
Matrícula: 004796


José Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração

RECEBIMOS DE EL ELYON PNEUS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMFIMADO ADIÇÃO Comissão Para Licitação	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000867 SÉRIE 002
---	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000000867 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3518 0729 2594 2000 0179 5500 2000 0008 6710 0000 8676 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 135180466622026 13/07/2018 11:12:17 ENP 29.259.420/0001-79	
EL ELYON PNEUS EIRELI  AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-010 - AMERICANA - SP TEL: (19)4042-6140					
NATUREZA DE OPERAÇÃO					
6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		ENP	
165431638110				29.259.420/0001-79	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL		27.744.143/0001-64		13/07/2018	
ENDEREÇO		RAIO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AV 14 DE SETEMBRO, 887		CENTRO		13/07/2018	
MUNICÍPIO		PONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
RIO BANANAL		(27)3265-2045		29920-000	
LOCAL ENTREGA		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CPF		ES		165431638110	
27.744.143/0001-64		AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
7/1	12/08/2018	153,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	153,00		
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	153,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE								29.259.420/0001-79	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
								SP		165431638110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
	Volume										

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / GT	CS	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
10106	VASELINA -	27129000	280	6404	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10179	REFIL 100mm -	59119000	260	6404	UN	3,0000	30,0000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Agência: 1037/2018 - Processo: 0 - Nota
Empenho: 1229/2018 PROCESSO 8614/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Realizado em 21/07/2018
Jeri Bento Jua
Banco

Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000826
Almoxarifado	007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	867
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00023212 - VASELINA PARA VEICULO AUTOMOTIVO	UND	1,000	45,000	45,00
00023213 - REFIL REPARO PARA PNEU SEM CAMARA DE AR DE 4MM. CAIXA COM 30 UNIDADES	CX	3,000	36,000	108,00
		4,000		153,00
		4,000		153,00
		4,000		153,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

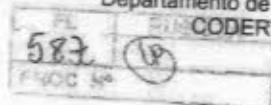
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000791/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0592

Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
 Departamento de Licitação



Data : 24/08/2018

Valor: 153,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001229/2018 Tipo: Ordinário
 Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
 Ficha : 0000161

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0005 - Administração Geral
 Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF :

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.

Saldo Empenhado	153,00	Valor Em Liquidação	153,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	---------------------	--------	------------------	------

LANÇAMENTO					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Em Liquidação - Material De Consumo					
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	153,00	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	153,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	153,00	
P 1	115810100000 - MATERIAL DE CONSUMO	153,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	153,00	
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	153,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	153,00	

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thaise Rodrigues
 Responsável pela inserção das informações
 Matrícula: 004796

Antônio Luiz Barone
 Secretário Municipal de Administração

0593

582

19

RECEBIMOS DA EL ELYON PNEUS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXO AO ATO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NE-e Nº 000000864 SÉRIE 002
---	---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EL ELYON PNEUS EIRELI  AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-010 - AMERICANA - SP TEL: (19)4042-6140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000864 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3518 0729 2594 2000 0179 5500 2000 0008 6410 0000 8640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180466620812 13/07/2018 11:11:59 CNPJ 29.259.420/0001-79
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO 6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165431638110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO BANANAL ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887 MUNICÍPIO RIO BANANAL	CEP 27.744.143-0001-64	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF ES

LOCAL ENTREGA CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64	ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES
---	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
34/1	12/08/2018	13.160,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	13.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EL ELYON PNEUS EIRELI - ME		PREÇO POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 29.259.420/0001-79
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165431638110
QUANTIDADE	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	SP	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 881	CTE	GTSP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	RATE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
10182	REMEMO TIP TOP FRIO 06 -	40120010	290	6404	UN	50.0000	26.0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10042	PNEU 275-80 R22.5 -	40112050	290	6404	UN	8.0000	1.420,0000	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Pregão :037/2018 - Processo : 5 - Nota Empenho : 1227/2018 PROCESSO 7740/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	RESERVADO AO FISCO Recebido em 21/07/2018 por Beto Gera estopim
--	--



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0594
Comissão Perm. Licitação



NOTA DE ENTRADA

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000825
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	01/03/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	864
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

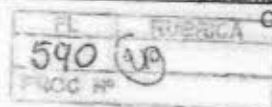
Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00023210 - REMENDO PARA CAMARA DE AR, VFP 06 A FRIO	UND	50,000	36,000	1.800,00
00023211 - PNEU 275/80 R-22.5	UND	8,000	1.420,000	11.360,00
		58,000		13.160,00
		58,000		13.160,00
		58,000		13.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000790/2018

Página: 0595
Comissão Perm. Licitação



Data : 24/08/2018

Valor: 13.160,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001227/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000274

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF :

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSICÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 864.

Saldo Empenhado		24.520,00	Valor Em Liquidação		13.160,00	Saldo Disponível		0,00
LANÇAMENTO:								
Nº	Débito			Valor	Crédito			
				Em Liquidação - Material De Consumo			Valor	
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			13.160,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			13.160,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			13.160,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			13.160,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO			13.160,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.160,00
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			13.160,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			13.160,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thais Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796

Poliana Luiz Barone
Secretaria Municipal de Administração

0596

RECEBIMOS DE EL ELYON PNEUS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL EMENDADA APLACADA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000893
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EL ELYON PNEUS EIRELI

AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA
BELVEDERE - CEP:13473-010 -
AMERICANA - SP
TEL: (19)4042-6140

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000000893 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3518 0729 2594 2000 0179 5500 2000 0008 9310 0000 8935

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

135180466634422 13/07/2018 11:15:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165431638110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

13/07/2018

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/07/2018

CEP

29920-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ES

HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
3/1	12/08/2018	11.321,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.321,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									11.321,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	0 - EMITENTE				29.259.420/0001-79
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	165431638110	SP	165431638110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volume				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SE	CEI	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS
10199	REMENDO TIP TOP FRIO 03 -	40129010	260	6404	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022	CAMARA DE AR 12x16,5 -	40131080	260	6404	UN	4,0000	72,0000	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	PROTECTOR ARO 20 - 10,00x20	40129010	260	6404	UN	12,0000	30,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10181	REMENDO TIP TOP FRIO 08 -	40129010	260	6404	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10179	MANCHAO - RADIAL A FRIO 12, TAMANHO 70X120MM	40129010	260	6404	UN	2,0000	47,0000	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	PNEU 215-75 R17.5 -	40112090	260	6404	UN	8,0000	638,5000	0,00	5.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10046	PNEU 7.50x16 -	40112090	260	6404	UN	4,0000	468,0000	0,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10111	PNEU 19.5x24 -	40118090	260	6404	UN	2,0000	2.170,0000	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10209	REMENDO TIP TOP FRIO 01 -	40129010	260	6404	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10038	CAMARA DE AR 19.5x24 -	40131080	260	6404	UN	2,0000	205,0000	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Pregao: 037/2018 - Processo: 0 - Nota
Empenho: 1235/2018 PROCESSO 7711/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS.

RESERVADO AO FISCO

Recebido em 21/07/2018
Jorge Bento Gino
Estoque



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0597
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

FL	SUBSCRIÇÃO
592	18
PROC N°	

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000824
Armazenado	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	893
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021150 - PNEU 215/75 R17,5.	UND	6,000	639,500	3.837,00
00021313 - PNEU 7.50-16 BORRACHUDO	UND	4,000	469,000	1.876,00
00023204 - REMENDO PARA CAMARA DE AR R-03 A FRIO, CAIXA COM 40 UNIDADES	CX	1,000	30,000	30,00
00023205 - REMENDO PARA PNEU SEM CAMARA DE AR, VFP 08 A FRIO, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	1,000	50,000	50,00
00023206 - REMENDO PARA CAMARA DE AR R-01 A FRIO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	1,000	36,000	36,00
00023207 - PNEU 19,5/24, 16 LONAS, BORRACHUDO	UND	2,000	2.170,000	4.340,00
00023208 - CAMARA DE AR PARA PNEU 19,5/24	UND	2,000	205,000	410,00
00023209 - MANCHAO RADIAL A FRIO 12, TAM. 70 X 120MM, CAIXA COM 10 UNIDADES	CX	2,000	47,000	94,00
		19,000		10.673,00
		19,000		10.673,00

Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020455 - PROTETOR PARA CAMARA DE AR 1000X20	UND	12,000	30,000	360,00
00021115 - CAMARA DE AR PARA PNEU 12.16-5	UND	4,000	72,000	288,00
		16,000		648,00
		16,000		648,00
		35,000		11.321,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000789/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0598
 Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
 Departamento de Licitação

593 CODER
 PROC Nº

Data : 24/08/2018

Valor: 11.321,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001235/2018 Tipo: Ordinário
 Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
 Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
 Programa : 0005 - Administração Geral
 Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF :

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 893.

Saldo Empenhado	34.841,00	Valor Em Liquidação	11.321,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	-----------	------------------	------

LANÇAMENTO:					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Em Liquidação - Material De Consumo					
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.321,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.321,00	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.321,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	11.321,00	
P 1	115510100000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.321,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.321,00	
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.321,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.321,00	

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thaise Rodrigues
 Responsável pela inserção das informações
 Matrícula: 004796

Joazeiro Luiz Barone
 Secretário Municipal de Administração

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000895 SÉRIE 002
---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EL ELYON PNEUS EIRELI AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-010 - AMERICANA - SP TEL: (19)4042-6140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000895 FL. 1 / 1 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3518 0729 2594 2000 0179 5500 2000 0008 9510 0000 8956 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 135180466635378 13/07/2018 11:15:16 CNPJ 29.259.420/0001-79
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165431638110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO BANANAL		CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64	DATA DA EMISSÃO 13/07/2018
ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 29920-000
MUNICÍPIO RIO BANANAL	FONE / FAX (27)3265-2045	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13/07/2018

LOCAL ENTREGA CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64	ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES
---	--

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
15/1	12/08/2018	260,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		260,00	
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		260,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EL ELYON PNEUS EIRELLI - ME		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 29.259.420/0001-79
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165431638110
QUANTIDADE	ESPECIE Volume	MARCA	SUMARIAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
10178	REFIL 100mm -	59119000	290	6404	UN	50,0000	5,0000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10183	SACA VALVULA -	82061000	290	6404	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Pregão: 037/2018 - Processo: 0 - Nota Empenho: 1226/2018 PROCESSO 7739/2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	RESERVADO AO FISCO Recib. em 21/07/2018 Josi Bento Gue Boixo
---	---



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODEF

Página: 0600
Comissão Perm. Licitação

Henriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PL	595	595
PROC Nº		

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000823
Almoxarifado	003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	895
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00023196 - REFIL REPARO PARA PNEU SEM CAMARA DE AR DE 6X100MM	UND	50,000	5,000	250,00
00023203 - SACA VALVULA DE PNEUS	UND	1,000	10,000	10,00
		51,000		260,00
		51,000		260,00
		51,000		260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO N° 0000788/2018

Página: 0603
Comissão Perm. Licitação

Data : 24/08/2018

Valor: 260,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001226/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000277

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
 Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF :

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017); CONFORME NOTA FISCAL N° 895.

Saldo Empenhado	260,00	Valor Em Liquidação	260,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	---------------------	--------	------------------	------

LANÇAMENTO:

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	260,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	260,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	260,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	260,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	260,00
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	260,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	260,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 24 de agosto de 2018

Thaise Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796

Manoel Luiz Baroni
Secretário Municipal de Administração

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EL ELYON PNEUS EIRELI AV PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - CEP:13473-010 - AMERICANA - SP TEL: (19)4042-6140		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001060 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3518 0729 2594 2000 0179 5500 2000 0010 6010 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 6404 - 6404 Venda de mercadoria sujeita a ST, cujo imposto		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180499220937 26/07/2018 11:43:51		ANEXO 5934	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165431638110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIG.		CNPJ 29.259.420/0001-79	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE RIO BANANAL ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887 MUNICÍPIO RIO BANANAL				CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 29920-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2018 HORA DA SAÍDA	
LOCAL ENTREGA CNPJ / CPF 27.744.143/0001-64		ENDEREÇO AV 14 DE SETEMBRO, 887 - CENTRO - RIO BANANAL-ES			
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
1060/1		25/08/2018		2.220,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBT.	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBT.	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				2.220,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				2.220,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
EL YON PNEUS EIRELI - ME		0 - EMITENTE		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				29.259.420/0001-79	
QUANTIDADE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Volume				SP	
		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIN	CST	CFOP	UNID.
10101	PNEU 12,5-80x18 -	40118090	290	5404	UN
					2.0000
					1.110,0000
					0,00
					2.220,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: _____
 Comissão Parm. Licitação

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL - AG: 3135-6 CC: 24648-4 Fregao :037/2018 - Processo : 0 - Nota Empenho : 1228/2018 PROCESSO 7757/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	RESERVADO AO PREÇO Realizado em 26/07/2018 Jori Bento Silva Estoque
--	--



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0603
Comissão Perm. Licitação

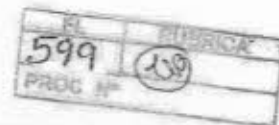
FL	RUBRICA
598	(10)
PROC Nº	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NOTA DE ENTRADA

Fornecedor	EL ELYON PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000687
Almoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	01/08/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	1060
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021312 - PNEU 12.5-80-18 DIANTEIRO	UND	2,000	1.110,000	2.220,00
		2,000		2.220,00
		2,000		2.220,00
		2,000		2.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES
CNPJ nº 27.744.143/0001-64

GABINETE DO PREFEITO

Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitação
CODER

Rio Bananal/ES, 24 de Agosto de 2018.

Encaminhe-se o Pregão Presencial nº 037/2018, referente Aquisição de Pneus e Acessórios às secretarias abaixo, para informar sobre o recebimento dos materiais conforme a seguir:

PROCESSO Nº 7711/2017 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

⇒ Nota Fiscal nº 9686 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

⇒ Nota Fiscal nº 1236 e 893 da empresa El Elyon Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7757/2017 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

⇒ Nota Fiscal nº 1237, 1235 e 894 da empresa El Elyon Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 8614/2017 – Secretaria Municipal de Assistência Social

⇒ Nota Fiscal nº 62 da empresa El Elyon Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7740/2017 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

⇒ Nota Fiscal nº 864 da empresa El Elyon Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7739/2017 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

⇒ Nota Fiscal nº 895 da empresa El Elyon Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 8655/2017 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

⇒ Nota Fiscal nº 1060 da empresa El Elyon Eireli ME, em anexo.

Atenciosamente,


Felismmo Ardizzone
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Rua Reinaldo Pella, nº 480, São Sebastião, CEP 29920-000, Rio Bananal-ES
CNPJ nº 27.744.143/0001-64 – Tel.(27) 3265 1145

Rio Bananal/ES, 31 de Agosto de 2018.

Pregão Presencial nº 037/2018

Ata Registro de Preços nº 016/2018

Senhor Prefeito,

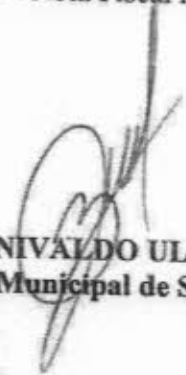
Informamos que os materiais solicitados nos processos conforme abaixo, constantes nas **Notas Fiscais** abaixo relacionadas, foram conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade, conforme abaixo:

PROCESSO Nº 7711/2017

EL LYON EIRELI ME – Nota Fiscal nº 1236 e 893;

STOP CAR PNEUS EIRELI ME – Nota Fiscal nº 9674, 9675.

Atenciosamente,


NIVALDO ULIANA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Av. 14 de setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal - ES
CNPJ: 27.744.143/0001-64

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Rio Bananal/ES, 31 de Agosto de 2018.

Senhor Prefeito,

Informamos que os materiais solicitados no processo conforme abaixo, constantes nas notas fiscais abaixo relacionadas, foram executados, conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade.

Pregão Presencial nº 037/2018 – Ata Registro de Preços nº 016/2018

PROCESSO Nº 7757/2017

EL ELYON EIRELI ME – Nota Fiscal nº 1237, 1235 e 894, em anexo.

PROCESSO Nº 8655/2017

EL ELYON EIRELI ME – Nota Fiscal nº 1060, em anexo.

Atenciosamente,

RICARDO NUNES ENDRINGER
Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

CODER
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Av. 14 de setembro, nº 887

CNPJ: 27.744.143/0001-64

PROC. LICITATÓRIO - COD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Página: 0607
Comissão Perm. Licitação

Rio Bananal/ES, 31 de Agosto de 2018.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente informar a Vossa Excelência, que os materiais solicitados processo conforme abaixo, constantes nas **Notas Fiscais** abaixo relacionadas, adquiridos através da **Ata de Registro de Preços nº 016/2018 oriunda do Pregão Presencial nº 037/2018**, foram recebidos e conferidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade:

PROCESSO Nº 7740/2017

EL ELYON EIRELI ME – Nota Fiscal nº 864.

PROCESSO Nº 7739/2017

EL ELYON EIRELI ME – Nota Fiscal nº 865.

Atenciosamente,

JANETE CARMINATI FALCAO MALAVAZI
Secretária Municipal de Educação e Cultura



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0608
Comissão Perm. Licitação

FL	1	RUBRICA
603 102		
PROC. N°		

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Av. 14 de setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal - ES
CNPJ: 27.744.143/0001-64

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: _____
Comissão Perm. Licitação

Rio Bananal/ES, 31 de Agosto de 2018.

Senhor Prefeito

Informamos que os materiais solicitados no Processo nº 8614/2017 foram adquiridos através do Pregão Presencial nº 037/2018, constante nas Notas Fiscais conforme abaixo, foram conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade, conforme abaixo:

El Elyon Eireli ME – Nota Fiscal nº 62, em anexo.

Atenciosamente,

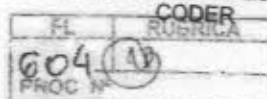
Valdineia Vaz Pedroni da Silva
VALDINEIA VAZ PEDRONI SILVA
Secretária Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000772/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0609
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação



Data : 23/08/2018

Valor: 2.220,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001228/2018 Tipo: Ordinário

Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017

Ficha : 0000464

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF :

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060.

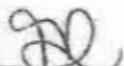
Saldo Empenhado	59.304,00	Valor Em Liquidação	2.220,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	---------------------	----------	------------------	------

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Em Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.220,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.220,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.220,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.220,00
P 1	115810100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.220,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.220,00
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.220,00	621120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.220,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 23 de agosto de 2018


Thiem Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796


Joana Lúcia Barone
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDACÃO N° 0003076/2018

Página: 0630
Comissão Perm. Licitação

605	18	CODER
FL	RUBRICA	
N° PROCESSO		

VALOR BRUTO: 5.847,30 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.847,30

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001233/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação 0000797/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017), REFERENTE VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 9686. VALOR RESTANTE A SER ABATIDO NO EMPENHO N° 1222/2018.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	5.847,30	Despesa Liquidada	5.847,30	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

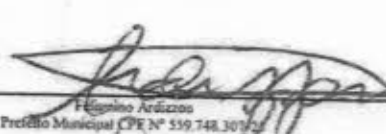
Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO:

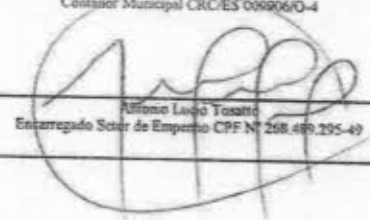
N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	5.847,30	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.847,30
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	5.847,30	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.847,30
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.847,30	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.847,30

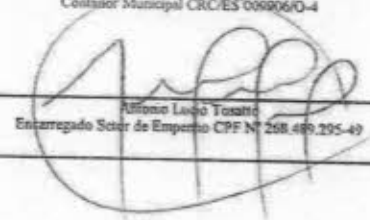
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018


Flávio Arduzo
Prefeito Municipal CPF N° 559.748.301-2


Alago Bazon
Secretária Municipal de Finanças CPF N° 120.869.517-79


Almir Capelini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4


Almir Lacerda Tostato
Encarregado Setor de Empenho CPF N° 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003078/2018

Página: 0631
Comissão Perm. Licitação

606	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 23.520,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 23.520,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001235/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação 0000794/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	34.841,00	Despesa Liquidada	23.520,00	Saldo Disponível	11.321,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

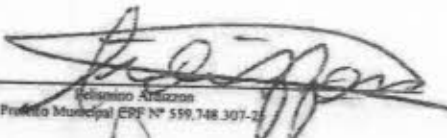
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

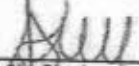
LANÇAMENTO

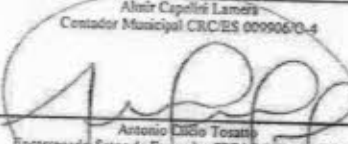
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	822130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.520,00	822130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	23.520,00
O 1	822920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	23.520,00	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.520,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.520,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.520,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018


Nelson Adriano
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-2


Alina Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capellini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 000906/0-4

Antonio Cláudio Tozatti
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003083/2018

VALOR BRUTO: 11.321,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 11.321,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001235/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação: 0000789/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 893.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	11.321,00	Despesa Liquidada	11.321,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.321,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.321,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	11.321,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.321,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.321,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.321,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018

Felismino Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-35

Antônio Babori
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almir Capelini Lamera
Contrador Municipal CRC/ES 009906/O-4

Antônio Lucas Felisio
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.189.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64

Origem: 0613
Comissão Perm. Licitação

608	008	CODER
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003077/2018

VALOR BRUTO: 29.400,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 29.400,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001228/2018
Ficha : 0000464
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação 0000795/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	59.364,00	Despesa Liquidada	29.400,00	Saldo Disponível	29.904,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	29.400,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	29.400,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	29.400,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.400,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	29.400,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	29.400,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018

Relismino Ardizon
Prefeito Municipal CPE Nº 559.748.307/2017

Elaine Balon
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almir Cephal Littera
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4

Antonio Licio Tosato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.293-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDACÃO Nº 0003079/2018

609	18	CODER
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

VALOR BRUTO: 18.788,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 18.788,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001228/2018
Ficha : 0000464
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação: 0000793/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	29.904,00	Despesa Liquidada	18.788,00	Saldo Disponível	11.116,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

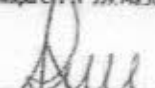
LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	18.788,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.788,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	18.788,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.788,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.788,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	18.788,00

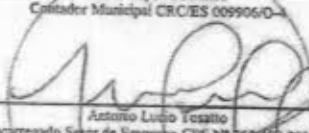
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018


Fernando Antônio
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.301-23


Alcega Biazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capelini Lamers
Contador Municipal CRC/ES 005906/O-4


Astorino Lúcio Trazzini
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.189.295-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003080/2018

610	70A
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 8.896,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 8.896,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001228/2018
Ficha : 0000464
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação 0000792/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017), CONFORME NOTA FISCAL Nº 894.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	11.116,00	Despesa Liquidada	8.896,00	Saldo Disponível	2.220,00
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.896,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	8.896,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	8.896,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.896,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	8.896,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	8.896,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018

Edsonino Arfenzon
Prefeito Municipal CPF Nº 539.748.307-25

Admir Capelini Lameira
Contador Municipal CRC/ES 009906/O-4

Alcides Ribeiro
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Antonio Lucio Tosato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 008.038.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003081/2018

Página: 0636-A
Comissão Perm. Licitação

CODER	
641	188
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 153,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 153,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001229/2018
Ficha : 0000161
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação 0000791/2018

Órgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 8614/2017) - CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	153,00	Despesa Liquidada	153,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

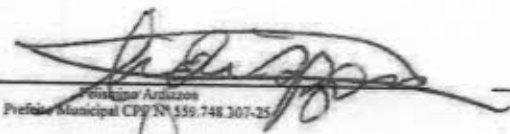
Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

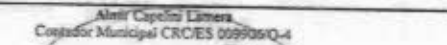
LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	153,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	153,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	153,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	153,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	153,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	153,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018


Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Almir Capelini Câmara
Conselheiro Municipal CRC/ES 009905/Q-4


Almir Bazoni
Secretário Municipal de Finanças CPF Nº 120.859.517-79


Antonio Lucas Jordão
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003082/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

0656-B
Isão Perm. Licitação

632	18
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 13.160,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 13.160,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001227/2018
Ficha : 0000274
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação 0000790/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 864.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	24.520,00	Despesa Liquidada	13.160,00	Saldo Disponível	11.360,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

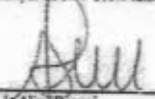
LANÇAMENTO

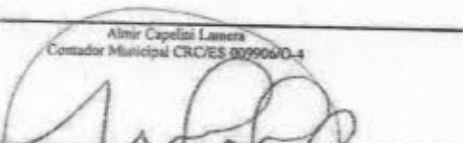
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	13.160,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	13.160,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	13.160,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.160,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	13.160,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	13.160,00

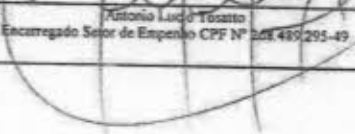
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018


Felmino Arlúzen
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Alina Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capelini Lameira
Comandante Municipal CRCES 009906/D-4


Antonio Lucio Tosatto
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 208.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003084/2018

613	188
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 260,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 260,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001226/2018
Ficha : 0000277
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação 0000788/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 895.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	260,00	Despesa Liquidada	260,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000637/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

LANÇAMENTO

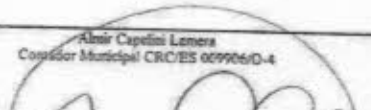
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	260,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	260,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	260,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	260,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	260,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260,00

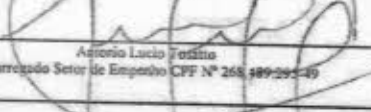
Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018


Fernando Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


Almir Capellini Leme
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capellini Leme
Conselheiro Municipal CRC/ES 009906/D-4


Agostinho Lucio Fossato
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.989.293-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDÇÃO Nº 0003085/2018

Página: 06/18

Comissão Perm. Licitação

614	508
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.220,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.220,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001228/2018
Ficha : 0000464
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 31/08/2018
Data Venc.: 31/08/2018
Em Liquidação: 0000772/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL EL YON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060.

8655/18

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	2.220,00	Despesa Liquidada	2.220,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : PREGAO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.220,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.220,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.220,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.220,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.220,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.220,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 31 de agosto de 2018

Felipe de Arizono
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almir Capelini Lameira
Controlador Municipal CRC/ES 009996/O-4

Antonio Lucio Fossati
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 261.489.292-49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES

CNPJ nº 27.744.143/0001-64

Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitaç
CODER

FL 01/02

PROC. LICITATÓRIO - CODE

Página: 0619
Comissão Perm. Licitação

GABI NETE DO PREFEITO

Rio Bananal/ES, 12 de Setembro de 2018.

À Secretaria Municipal de Finanças

Providencie-se o pagamento da despesa constante do Pregão Presencial nº 037/2018, referente Aquisição de Pneus e Acessórios para serem utilizados pelas diversas secretarias conforme a abaixo:

Processo nº 7711/2017 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
Stop Car Pneus Eireli ME	9686	R\$ 5.874,30
El Elyon Eireli ME	1236	R\$ 23.520,00
El Elyon Eireli ME	893	R\$ 11.321,00

Processo nº 7757/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
El Elyon Eireli ME	1237	R\$ 29.400,00
El Elyon Eireli ME	1235	R\$ 18.788,00
El Elyon Eireli ME	894	R\$ 8.896,00
Filipe Augusto Drumon Soares ME	409	R\$ 13.330,00

Processo nº 8614/2017 - Secretaria Municipal de Assistência Social

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
El Elyon Eireli ME	62	R\$ 153,00

Processo nº 7740/2017 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
El Elyon Eireli ME	864	R\$ 13.160,00
Stop Car Pneus Eireli ME	9688	R\$ 2.270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES

CNPJ nº 27.744.143/0001-64

Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitaç
CODER

FL 02/02

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0620
Comissão Perm. Licitação

Processo nº 7739/2017 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
El Elyon Eireli ME	895	R\$ 260,00
Stop Car Pneus Eireli ME	9687	R\$ 912,00

Processo nº 8655/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
El Elyon Eireli ME	1060	R\$ 2.220,00

Atenciosamente,


Felismino Ardizzone
Prefeito Municipal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FL	PROCESSO
617	18
PROC Nº	

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0621
Comissão Perm. Licitação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **FILipe AUGUSTO DRUMOND SOARES**
CNPJ: 27.088.431/0001-08

Ana Beatriz Souza R
Departamento de Licitação
CODER

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:10:35 do dia 11/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/03/2019.

Código de controle da certidão: 6B52.6CAC.1D42.6DB4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PL	PLANILHA
618	(W)
PROC Nº	

PROC. LICITATORIO - COD

Página: 0622

Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza R
Departamento de Licita
CODER

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **STOP CAR PNEUS EIRELI**
CNPJ: **19.475.081/0001-04**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:21:58 do dia 08/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2019.

Código de controle da certidão: **A3BE.7ABC.9E5F.7F53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PROC. LICITATÓRIO - CODE
Página: 0623
Comissão Perm. Licitação

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **EL ELYON PNEUS EIRELI**
CNPJ: **29.259.420/0001-79**

Ana Beatriz Souza
Departamento de Licitação
CODER

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:02:50 do dia 30/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2019.

Código de controle da certidão: **579D.D031.2271.F6FA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

Fl.	
G.D.O.	UP
PROC. Nº	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19475081/0001-04
Razão Social: STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Endereço: AV BARTIMEU GOMES DE AGUIAR 1256 TERREO / JARDIM DAS OLIVEIRA / SAO GABRIEL DA PALHA / ES / 29780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090907394208669050

Informação obtida em 12/09/2018, às 16:50:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0624

Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

IMPRIMIR

VOLTAR

PL	08
6.21	08
PROC. Nº	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 29259420/0001-79
Razão Social: EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Nome Fantasia: EL ELYON
Endereço: AV PASCHOAL ARDITO 2536 / VILA BELVEDERE / AMERICANA / SP / 13473-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090910491894897809

Informação obtida em 12/09/2018, às 16:51:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0625
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitação
CODER

FL	628	10
PROC. Nº		

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0626

Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Ro
Departamento de Licitação
CODER**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 27088431/0001-08
Razão Social: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Nome Fantasia: RIPEL COMERCIAL
Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA 1436 SALA 02 / CIVIT II / SERRA / ES /
29168-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090909311606991227

Informação obtida em 12/09/2018, às 16:51:53.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDANÇA Nº 0003349/2018

Página: 0627
Comissão Perm. Licitação

623	06
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 70,70 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 70,70

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001222/2018
Ficha : 0000274
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 17/09/2018
Data Venc.: 17/09/2018
Em Liquidação 0000798/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). REFERENTE VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9686. VALOR RESTANTE ABATIDO NO EMPENHO Nº 1233/2018.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	1.205,70	Despesa Liquidada	70,70	Saldo Disponível	1.135,00
-----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

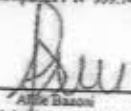
LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	70,70	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	70,70
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	70,70	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70,70
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	70,70	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	70,70

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 17 de setembro de 2018


Almir Capellini Lameira
Controlador Municipal CRC/ES 009906/D-4


Almir Capellini Lameira
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79


Almir Capellini Lameira
Encargado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.295-49

BROC. LICITATÓRIO - CODER
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
Página: 0628
Comissão Perm. Licitação

624	18
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005091/2018

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 13.330,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 13.330,00

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

Exercício : 2018

Processo : 0008655/2017

Data Pagto : 18/09/2018

OP : 0005091/2018

Empenho : 0001219/2018

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0002844/2018

Ficha : 0000464/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOSFavorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZACNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018, (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 409.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 13.330,00 (treze mil trezentos e trinta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 7046010	13.330,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	13.330,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	13.330,00
O 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.330,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.330,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	13.330,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	13.330,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110190000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	13.330,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	13.330,00

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

LICITAÇÃO

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 13.330,00 (treze mil trezentos e trinta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

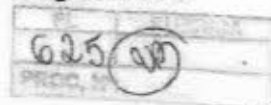
FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
27.088.431/0001-08

AV. ELDES SCHERRER SOUZA

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Elenina Arlizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25Alide Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Município De Rio Bananal
C/Movimento
Conta: 3.213.394
Agencia: 159-Rio Bananal

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe A Drumond Soares - Me
Conta: 27.530.872
Agencia: 42-Itapoa

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor: R\$13.330,00
Protocolo: 007046010
Historico: PGTO PREGAO 037-18
Origem: Banestes Cooperativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 18/09/2018 15:56:01 /local/home/tef/d/20180918/rban965.
Emissao.: 18/09/2018 16:38:34

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0629
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005092/2018

626	19
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 29.400,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 29.400,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 18/09/2018
Empenho : 0001228/2018
Liquidação : 0003077/2018Processo : 0008655/2017
OP : 0005092/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000464/2018

Orgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 20 - Agricultura

Subfunção : 606 - Extensão Rural

Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade : 2.126 - Apóios Diversos ao Produtor Rural

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017) CONFORME NOTA FISCAL Nº 1237.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 29.400,00 (vinte e nove mil quatrocentos reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancates	0139	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 7046005	29.400,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	29.400,00	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	29.400,00
O 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.400,00	822920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29.400,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	29.400,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	29.400,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110190000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	29.400,00	1111116000001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	29.400,00

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil quatrocentos reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EL ELYON PNEUS EIRELI ME

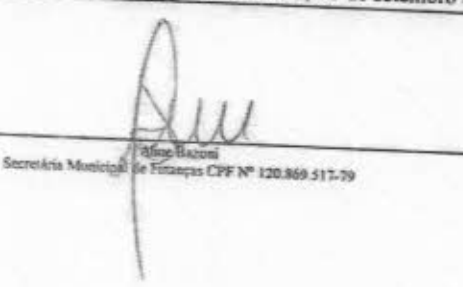
29.259.420/0001-79

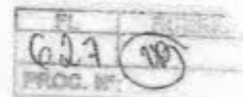
AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018


 Prefeito Municipal CPF Nº 539.748.307-25


 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EL Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$29.400,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046005
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:01 /local/home/tef/d/20180918/rban965.
Emissao.: 18/09/2018 16:37:31

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0631
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005093/2018

Inscrição: 0632
Comissão Perm. Licitação

638	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.788,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 18.788,00

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

Exercício : 2018
Data Pago : 18/09/2018
Empenho : 0001228/2018
Liquidação : 0003079/2018Processo : 0008655/2017
OP : 0005093/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000464/2018Orgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 20 - Agricultura

Subfunção : 606 - Extensão Rural

Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1235.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 18.788,00 (dezoito mil setecentos e oitenta e oito reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancos	0159	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 7046006	18.788,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.788,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.788,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.788,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.788,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	18.788,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.788,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.788,00	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	18.788,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Modalidade: Pregão Presencial

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação: Compras e Serviços

RECIBO

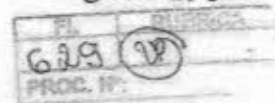
Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 18.788,00 (dezoito mil setecentos e oitenta e oito reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EL ELYON PNEUS EIRELI ME
29.259.420/0001-79
AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Feliciana Arizson
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25Ana Beatriz Souza Rocha
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EL Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$18.788,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046006
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:01 /local/home/tef/d/20180918/rban965.
Emissao.: 18/09/2018 16:37:39

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0633
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005094/2018

Inscrição: 0639

Comissão Perm. Licitação

630	19	CODER
FL	RUBRICA	
Nº PROCESSO		

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 8.896,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 8.896,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 18/09/2018
Empenho : 0001228/2018
Liquidação : 0003080/2018Processo : 0008655/2017
OP : 0005094/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000464/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 20 - Agricultura

Subfunção : 606 - Extensão Rural

Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 894.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 8.896,00 (oito mil oitocentos e noventa e seis reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	5213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 7046007	8.896,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	8.896,00	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	8.896,00
O 1	822820103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.896,00	822820104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.896,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.896,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.896,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.896,00	111111800001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	8.896,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 8.896,00 (oito mil oitocentos e noventa e seis reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

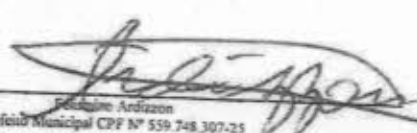
EL ELYON PNEUS EIRELI ME

29.259.420/0001-79

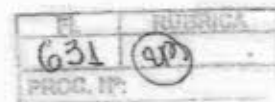
AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018


 Paulo Ardizon
 Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


 Elaine Bazoni
 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 130.869.517-79

**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EL Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$8.896,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046007
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:01 /local/home/tef/d/20180918/rban965.
Emissao.: 18/09/2018 16:37:45

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0635
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005095/2018

Página: 0636
Comissão Perm. Licitação

63.0	18
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 153,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 153,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 18/09/2018

Empenho : 0001229/2018

Liquidação : 0003081/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0005095/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000161/2018

Orgão : 077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 122 - Administração Geral

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.218 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018, (PROCESSO 8614/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 62.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 153,00 (cento e cinquenta e três reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
021 - Bancários	0139	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	153,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	153,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	153,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	153,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	153,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	153,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	153,00
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	153,00	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	153,00

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recbi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EL ELYON PNEUS EIRELI ME

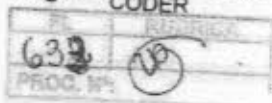
29.259.420/0001-79

AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

F. Antonio Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25A. Paulo D. S. M.
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EL Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$153,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046008
Historico.....: PGT0 PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:01 /local/home/tef/d/20180918/rban965.
Emissao.: 18/09/2018 16:37:53

PROC. LICITATORIO - CODER

Página: 0637
Comissão Perm. Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64

Página: 0638
Missão Perm. Licitação

634	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005096/2018

ORÇAMENTÁRIA
VALOR BRUTO: 2.220,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.220,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 18/09/2018
Empenho : 0001228/2018
Liquidação : 0003085/2018
Processo : 0008655/2017
OP : 0005096/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000464/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Bairro : VILA BEL VEDERE
Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais)

CONTROLE BANCÁRIO				
Banco	Agência	Conta	Valor	Valor
021 - Banestes	0139	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO		
LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.220,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.220,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.220,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.220,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.220,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.220,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.220,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.220,00

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO
Modalidade : Pregão Presencial
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO
Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

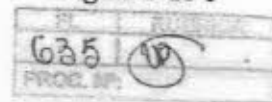
EL ELYON PNEUS EIRELI ME
29.259.420/0001-79
AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Felismino Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.348.307-2

Elaine Bazoni
Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 3.213.394
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EL Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$2.220,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046009
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:01 /local/home/tef/d/20180918/rban965.
Emissao.: 18/09/2018 16:38:22

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0639
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005097/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0640
Comissão Perm. Licitação

636	188
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.270,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 2.270,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 18/09/2018
Empenho : 0001222/2018
Liquidação : 0002846/2018Processo : 0008655/2017
OP : 0005097/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000274/2018Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDEFavorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIARCNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9688.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0139	12.258.000 - PMRB - FUNDEB	DB - 7046058	2.270,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.270,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.270,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.270,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.270,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.270,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.270,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110196000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.270,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2.270,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017Modalidade : Pregão Presencial
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

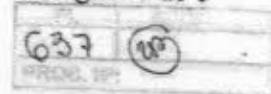
Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME
19.475.081/0001-04
Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Fulgênio Andrazon
Prefeito Municipal CPF Nº 550.748.107-25Aide Baccot
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 12.258.000
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$2.270,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046058
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:09 /local/home/tef/d/20180918/rban964.
Emissao.: 18/09/2018 16:47:04

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0641
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005098/2018

Página: 0692
Comissão Perm. Licitação

638	189
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 13.160,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 13.160,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 18/09/2018

Empenho : 0001227/2018

Liquidação : 0003082/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0005098/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000274/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
 Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSICÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 864.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 13.160,00 (treze mil cento e sessenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	12.258.000 - PMRB - FUNDEB	DB - 7046039	13.160,00
LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	13.160,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	13.160,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.160,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.160,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	13.160,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	13.160,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110190000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	13.160,00	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	13.160,00

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 13.160,00 (treze mil cento e sessenta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EL ELYON PNEUS EIRELI ME

29.259.420/0001-79

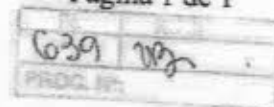
AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Enteando Aralozon
 Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Piero Bazoni
 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



COMPROVANTE

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0643
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 12.258.000
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EL Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$13.160,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046059
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:09 /local/home/tef/d/20180918/rban964.
Emissao.: 18/09/2018 16:47:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO
27.744.143/0001-64
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005099/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Origina: 0644
Comissão Perm. Licitação

640	105
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 912,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 912,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 18/09/2018
Empenho : 0001221/2018
Liquidação : 0002845/2018
Processo : 0008655/2017
OP : 0005099/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000277/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSICÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9687.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 912,00 (novecentos e doze reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1922-4	35.695-6 - PMRB - FUNDEB	912,00
LANÇAMENTOS			Valor
Nº	Débito	Valor	Crédito
Pagamento - Diversos - Pagamentos			
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	912,00	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG
O 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	912,00	822920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	912,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
Pagamento/Banco - Bancos			
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	912,00	111111300002 - BANCO DO BRASIL S/A

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Modalidade : Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 912,00 (novecentos e doze reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME
19.475.081/0001-04
Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

18/09/2018

Banco do Brasil

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

641 108



DOC Eletrônico

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0645
Comissão Perm. Licitação

A33R181547776511009
18/09/2018 15:52:30

Debitado

Agência 1922-4
Conta corrente 35695-6 PM RIO BANANAL -FEB

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICOOB NORTE
Conta corrente (com DV) 454567
Conta Pagamento 0000
CNPJ 19.475.081/0001-04
Nome favorecido STOP CAR PNEUS EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Valor 912,00
Data transferência 18/09/2018
"C" - CNPJ diferente

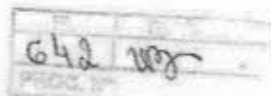
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 681986800.

Usuário: JB540318 JANETE C FALCAO.



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0646
Comissão Perm. LicitaçãoA336181548776313012
18/09/2018 15:54:19

DOC ou TED Eletrônico

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Debitado

Agência 1922-4
Conta corrente 35695-6 PM RIO BANANAL -FEB

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3009 SICOOB NORTE
Conta corrente (com DV) 454567
CNPJ 19.475.081/0001-04
Nome favorecido STOP CAR PNEUS EIRELI
Finalidade PAGAMENTO FORNECEDORES
Número documento 91.801
Valor 912,00
Data transferência 18/09/2018
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5CC87A7297A2EA81

Assinada por JB540318 JANETE C FALCAO
JB540310 FELISMINO ARDIZZON

18/09/2018 15:52:31
18/09/2018 15:54:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540310 FELISMINO ARDIZZON.

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0697
Comissão Perm. Licitação

643 108

A336181548776313013
18/09/2018 15:54:40

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.40
1922401922 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM RIO BANANAL -FEB
AGENCIA: 1922-4 CONTA: 35.695-6

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES
REMETENTE : PM RIO BANANAL -FEB
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3009-0 - SICDOB NORTE
CONTA: 45.456-7

FAVORECIDO: STOP CAR PNEUS EIRELI
CPF/CNPJ: 19.475.081/0001-04
VALOR: R\$ 912,00
DEBITO EM: 18/09/2018

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC8.7A7.297.A2E.A81

Ana Beatriz Souza M.
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005100/2018

Página: 0648
Comissão Perm. Licitação

644	108
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:

260,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

260,00

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 18/09/2018

Empenho : 0001226/2018

Liquidação : 0003084/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0005100/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000277/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.165 - Manutenção dos Veículos Automóveis da Educação - Frota Própria
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79

Cidade : AMERICANA

UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSICÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7739/2017); CONFORME NOTA FISCAL Nº 895.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 260,00 (duzentos e sessenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	1922-4	33.695-6 - PMRB - FUNDEB	DB	260,00
LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	260,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	260,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	260,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	260,00
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	260,00	621140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	260,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110100000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	260,00	1111111900002 - BANCO DO BRASIL S/A	260,00

Número/Ano Licitação: 000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EL ELYON PNEUS EIRELI ME

29.259.420/0001-79

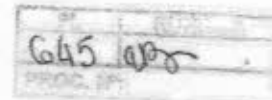
AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Helismino Arizson
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Alceu Bizarri
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



Entre contas correntes

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0649
Comissão Perm. LicitaçãoA33R181547776511013
18/09/2018 15:53:14Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Debitado

Nome	PM RIO BANANAL -FEB
Agência	1922-4
Conta corrente	35695-6

Creditado

Nome	EL E PNEUS EIRELI - ME
Agência	3135-6
Conta corrente	24648-4
Valor	260,00
Data	Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 681987324.

Usuário: JB540318 JANETE C FALCAO.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM RIO BANANAL -FEB
Agência 1922-4
Conta corrente 35695-6

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0650
Comissão Perm. Licitação

Creditado

Nome EL E PNEUS EIRELI - ME
Agência 3135-6
Conta corrente 24648-4
Valor 260,00
Data Nesta data

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Assinada por JB540318 JANETE C FALCAO
JB540310 FELISMINO ARDIZZON

18/09/2018 15:53:14
18/09/2018 15:54:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB540310 FELISMINO ARDIZZON.

18/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:54:20
192201922 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM RIO BANANAL -FEB
AGENCIA: 1922-4 CONTA: 35.695-6

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2018
NR. DOCUMENTO 553.135.000.024.648
VALOR TOTAL 260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EL E PNEUS EIRELI - ME
AGENCIA: 3135-6 CONTA: 24.648-4
NR. DOCUMENTO 551.922.000.035.695

NR.AUTENTICACAO A.89B.B62.641.C4F.B06

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0651
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Transação efetuada com sucesso por: JB540310 FELISMINO ARDIZZON.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005101/2018

Origem: 0652
Comissão Perm. Licitação

648	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.847,30

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 5.847,30

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

Exercício : 2018

Data Pagto : 18/09/2018

Empenho : 0001233/2018

Liquidação : 0003076/2018

Processo : 0008655/2017

OP : 0005101/2018

Tipo : Ordinário

Ficha : 0000134/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 13 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). REFERENTE VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9686. VALOR RESTANTE A SER ABATIDO NO EMPENHO Nº 1222/2018.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 5.847,30 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancos	0139	11.666.476 - PMRB - Cota Fundo P/ Redução das Desigualdades Regionais	DB - 7046049	5.847,30
LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.847,30	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.847,30
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.847,30	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.847,30
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.847,30	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.847,30
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.847,30	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.847,30

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Presencial

Classificação: Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.847,30 (cinco mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME

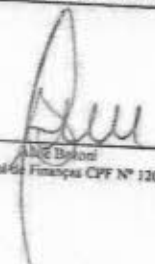
19.475.081/0001-04

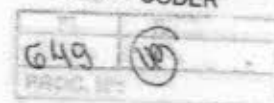
Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018


 Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25


 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 11.666.476
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$5.847,30
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046049
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:09 /local/home/tef/d/20180918/rban963.
Emissao.: 18/09/2018 16:47:50

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0653
Comissão Perm. Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005102/2018

Página: 0654
Comissão Perm. Licitação

650	10
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 23.520,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 23.520,00

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

Exercício : 2018
Data Pagto : 18/09/2018
Empenho : 0001235/2018
Liquidação : 0003078/2018Processo : 0008655/2017
OP : 0005102/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000134/2018Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Bairro : VILA BEL VEDERE

Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
Cidade : AMERICANA
UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 1236.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0139	11.666.476 - PMRB - Cota Fundo P/ Redução das Desigualdades Regionais	DB - 7046050	23.520,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	23.520,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	23.520,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.520,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.520,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	23.520,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	23.520,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	1213110190000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	23.520,00	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	23.520,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Modalidade : Pregão Presencial

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 23.520,00 (vinte e três mil quinhentos e vinte reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EL ELYON PNEUS EIRELI ME
29.259.420/0001-79
AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

Prefeito Municipal
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25Secretária Municipal de Finanças
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 11.666.476
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: EL Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$23.520,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046050
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:09 /local/home/tef/d/20180918/rban963.
Emissao.: 18/09/2018 16:47:56

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0655
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005103/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0656
 Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
 Departamento de Licitação

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.321,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 11.321,00

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

Exercício : 2018
 Data Pagto : 18/09/2018
 Empenho : 0001235/2018
 Liquidação : 0003083/2018
 Processo : 0008655/2017
 OP : 0005103/2018
 Tipo : Ordinário
 Ficha : 0000134/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
 Programa : 0005 - Administração Geral
 Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6710 - EL ELYON PNEUS EIRELI ME
 Bairro : VILA BEL VEDERE
 Endereço : AV. PASCHOAL ARDITO

CNPJ/CPF : 29.259.420/0001-79
 Cidade : AMERICANA
 UF : SÃO PAULO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 893.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 11.321,00 (onze mil trezentos e vinte e um reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	11.666.476 - PMRH - Cota Fundo Pr Redução das Desigualdades Regionais	DB	11.321,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.321,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	11.321,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.321,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.321,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	11.321,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	11.321,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.321,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	11.321,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018
 Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Modalidade: Pregão Presencial
 Classificação: Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 11.321,00 (onze mil trezentos e vinte e um reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

EL ELYON PNEUS EIRELI ME
 29.259.420/0001-79
 AV. PASCHOAL ARDITO

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 18 de setembro de 2018

 Luciano Arduini
 Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

 André Bazzoni
 Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 11.666.476
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: El Elyon Pneus Eireli
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 3135-Sao Vito-Americana
Conta.....: 246484
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 29.259.420/0001-79

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 18/09/2018
Valor.....: R\$11.321,00
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007046051
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 18/09/2018 15:56:09 /local/home/tef/d/20180918/rban963.
Emissao.: 18/09/2018 16:48:01

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0657
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOPCAR**STOP CAR PNEUS EIRELI ME**AV. BARTIMEU GOMES DE AGUIAR JARDIM DAS OLIVEIRAS
29780000 SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

083006605

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - 1712

ENDEREÇO

AV 14 DE SETEMBRO, 887

MUNICÍPIO

RIO BANANAL

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº. 000.009.721

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3218 0819 4750 8100 0104 5500 1000 0097 2112 1204 1411

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br

ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332180039106881 22/08/2018 08:19:45-0

CNPJ

19.475.081/0001-04

CNPJ / CPF

27.744.143/0001-64

DATA DA EMISSÃO

22/08/2018

CEP

29920-000

DATA DA SAÍDA

22/08/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

3.116,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUA DADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSO SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	8.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11010125	PN 9.5-24	48117990	0500	5403	PC	4	779,00	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE

PREGÃO PRESENCIAL 037/2018 // ATA 01 7/2018 // PROCESSO 775 7/2017 // EMPENHO 1223/2018 // PAGAMENTO BANCO SICOR

AG 3009 // CIC 45456-7

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 22/08/2018 às 08:19:57 por ALEX

RECEBEMOS DE STOP CAR PNEUS EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/08/2018 VALOR TOTAL: 3.116,00 DESTINATÁRIO: - 1712 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
BANANAL - AV 14 DE SETEMBRO, 887 CENTRO, RIO BANANAL-ES

DATA DO RECEBIMENTO

22/08/18

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R. E. A. R. D.

NF-e

Nº. 000.009.721
SÉRIE 1



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0659
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
659	10
PROC. Nº:	

NOTA DE ENTRADA

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Fornecedor	STOP CAR PNEUS EIRELI ME	Nº Entrada	000000897
Almoxarifado	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Data Entrada	03/09/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	9721
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610400000 - AUTOPEÇAS	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610400000 - AUTOPEÇAS		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00020467 - PNEU 9.5-24 16 LONAS BORRACHUDO	UND	4,000	779,000	3.116,00
		4,000		3.116,00
		4,000		3.116,00
		4,000		3.116,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000861/2018

PROC. LICITATÓRIO CODER

Página: 0660
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
656	18
PROC. Nº:	

Data : 03/09/2018

Valor: 3.116,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001223/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000464

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Favorecido : STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

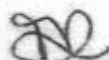
CNPJ/CPF :
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9721.

Saldo Empenhado		3.116,00	Valor Em Liquidação		3.116,00	Saldo Disponível		0,00
LANÇAMENTOS								
Nº	Débito			Valor	Crédito			
Em Liquidação - Material De Consumo								Valor
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.116,00	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			3.116,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			3.116,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			3.116,00
P 1	115610400000 - AUTOPECAS			3.116,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			3.116,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			3.116,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			3.116,00
Local/Data/Assinatura								

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 03 de setembro de 2018



Thaise Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796



José Luiz Barros
Secretário Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Rio Bananal
Governo do Estado do Espírito Santo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0662
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
659	10
PROC. Nº:	

NOTA DE ENTRADA

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

Fornecedor	FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME	Nº Entrada	000000878
Almoxarifado	008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	Data Entrada	03/09/2018
Elem. Despesa	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nota Fiscal	444
Local/Secretaria		Nº Processo	/
Conta Lançada	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	Nº Empenho	/
Tipo de Material	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO		

Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
00021327 - PNEU 1000 X 20 (RADIAL LISO NOVO).	UND	6,000	1.333,000	7.998,00
		6,000		7.998,00
		6,000		7.998,00
		6,000		7.998,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO Nº 0000844/2018

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0663

Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
659	100
PROC. Nº:	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

Data : 03/09/2018

Valor: 7.998,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja procedido o processo Em Liquidação, conforme despesa aqui classificada:

Empenho : 0001232/2018 Tipo: Ordinário
Data Empenho : 18/05/2018 Processo : 0008655/2017
Ficha : 0000134

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

CNPJ/CPF :

Bairro : CIVIT II

Cidade : SERRA

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 444.

Saldo Empenhado		7.998,00	Valor Em Liquidação		7.998,00	Saldo Disponível		0,00
LANÇAMENTOS								
Nº	Débito			Valor	Crédito			Valor
Em Liquidação - Material De Consumo								
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			7.998,00	622130200000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			7.998,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR			7.998,00	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			7.998,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO			7.998,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			7.998,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			7.998,00	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			7.998,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 03 de setembro de 2018


Thaise Rodrigues
Responsável pela inserção das informações
Matrícula: 004796


Ulysses Luiz Barone
Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES
CNPJ nº 27.744.143/0001-64

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

GABINETE DO PREFEITO

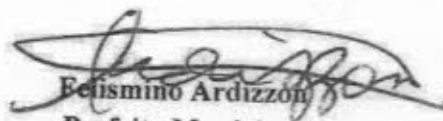
Rio Bananal/ES, 20 de Setembro de 2018.

Encaminhe-se o Pregão Presencial nº 037/2018, referente Aquisição de Pneus e Acessórios às secretarias abaixo, para informar sobre o recebimento dos materiais conforme a seguir:

PROCESSO Nº 7711/2017 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
⇒ Nota Fiscal nº 9721 da empresa Stop Car Pneus Eireli ME, em anexo.

PROCESSO Nº 7757/2017 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
⇒ Nota Fiscal nº 1237, 1235 e 894 da empresa Filipe Augusto Drumond Soares ME, em anexo.

Atenciosamente,


Edismundo Ardizzon
Prefeito Municipal



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0665
Comissão Perm. Licitação

FL	RUBRICA
0665	182
PROC Nº	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Rua Reinaldo Pella, nº 480, São Sebastião, CEP 29920-000, Rio Bananal-ES
CNPJ nº 27.744.143/0001-64 – Tel.(27) 3265 1145

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Rio Bananal/ES, 25 de Setembro de 2018.

Pregão Presencial nº 037/2018

Ata Registro de Preços nº 016/2018

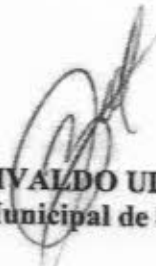
Senhor Prefeito,

Informamos que os **materiais** solicitados nos processos conforme abaixo, constantes nas **Notas Fiscais** abaixo relacionadas, foram conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade, conforme abaixo:

PROCESSO Nº 7711/2017

STOP Car Pneus Eireli ME – Nota Fiscal nº 9721, em anexo.

Atenciosamente,


NIVALDO ULIANA
Secretário Municipal de Serviços Urbanos

FL.	RUBRICA
666	28
PROC Nº.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. 14 de setembro, nº 887, Centro, Rio Bananal - ES

CNPJ: 27.744.143/0001-64

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ana Beatriz Souza
Departamento de Licitação
CODER

Rio Bananal/ES, 25 de Setembro de 2018.

Senhor Prefeito,

Informamos que os **materiais** solicitados no processo conforme abaixo, constantes nas **notas fiscais** abaixo relacionadas, foram executados, conferidos e recebidos, estando de acordo com as exigências desta municipalidade.

Pregão Presencial nº 037/2018 – Ata Registro de Preços nº 016/2018

PROCESSO Nº 7757/2017

FILIPPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME – Nota Fiscal nº 444, em anexo.

Atenciosamente,

RICARDO NUNES ENDRINGER

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003383/2018

Página: 0667
Comissão Perm. Licitação

663	FL	RUBRICA
Nº PROCESSO		

VALOR BRUTO: 7.998,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.998,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001232/2018
Ficha : 0000134
Processo: 0008655/2017Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2018
Data Venc.: 25/09/2018
Em Liquidação 0000844/2018Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
Função : 15 - Urbanismo
Subfunção : 452 - Serviços Urbanos
Programa : 0005 - Administração Geral
Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUALFavorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Bairro : CIVIT II
Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZACNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08
Cidade : SERRA
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 444.

Subelemento: 33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Saldo Empenhado	7.998,00	Despesa Liquidada	7.998,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
O 1	822130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	7.998,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.998,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.998,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.998,00
C 1	821120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.998,00	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	7.998,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 25 de setembro de 2018

Favorecido
Presidente Municipal GWF Nº 559.748.307-25

Secretaria Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

Almir Capelini-Lamora
Contador Municipal CRC/ES 069906/D-4

Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 068.489.295-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 0003384/2018

Página: 0668
Comissão Perm. Licitação

664	188
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 3.116,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.116,00

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

Exercício : 2018
Empenho: 0001223/2018
Ficha : 0000464
Processo: 0008655/2017

Tipo: Ordinário
Data : 25/09/2018
Data Venc.: 25/09/2018
Em Liquidação: 000861/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 606 - Extensão Rural
Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6374 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9721.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	3.116,00	Despesa Liquidada	3.116,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

Número/Ano Licitação: 0000037/2018
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130200000 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	3.116,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.116,00
O 1	622920102000 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.116,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.116,00
C 1	621120200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.116,00	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.116,00

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 25 de setembro de 2018

Eduardo Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Aldo Bazoni
Secretário Municipal de Finanças CPF Nº 120.809.517-79

Almir Capellini Laiters
Contador Municipal CRC/RS 00990690-4

Antonio Lúcio Tofatto
Encarregado Setor de Empenho CPF Nº 268.489.395-49

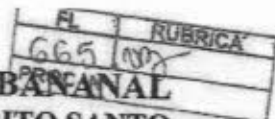


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Avenida 14 de Setembro nº 887, Centro, Rio Bananal/ES

CNPJ nº 27.744.143/0001-64



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0669

Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Koch,
Departamento de Licitação
CODER

GABINETE DO PREFEITO

Rio Bananal/ES, 04 de Outubro de 2018.

À Secretaria Municipal de Finanças

Providencie-se o pagamento da despesa constante do Pregão Presencial nº 037/2018, referente Aquisição de Pneus e Acessórios para serem utilizados pelas diversas secretarias conforme a abaixo:

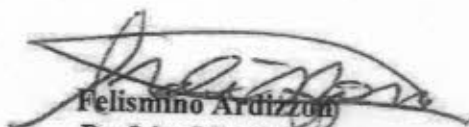
Processo nº 7711/2017 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
Stop Car Pneus Eireli ME	9721	R\$ 3.116,00

Processo nº 7757/2017 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR
Filipe Augusto Drumon Soares ME	444	R\$ 7.998,00

Atenciosamente,


Felismino Ardizzone
Prefeito Municipal

606	HUBRICA
PROC Nº	

IMPRIMIR

VOLTAR



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0670
Comissão Perm. LicitaçãoAna Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 27088431/0001-08
Razão Social: FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME
Nome Fantasia: RIPEL COMERCIAL
Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA 1436 SALA 02 / CIVIT II / SERRA / ES / 29168-060

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092811393495457497

Informação obtida em 04/10/2018, às 13:42:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FL	RUBRICA
667	AV
PROC Nº	

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0671
Comissão Perm. Licitação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **FILIFE AUGUSTO DRUMOND SOARES**
CNPJ: 27.088.431/0001-08

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 09:38:35 do dia 27/09/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2019.

Código de controle da certidão: **AF36.4AB5.CF5E.9A9B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FL	RUBRICA
668	
PROC Nº	

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 19475081/0001-04
Razão Social: STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Endereço: AV BARTIMEU GOMES DE AGUIAR 1256 TERREO / JARDIM DAS OLIVEIRA / SAO GABRIEL DA PALHA / ES / 29780-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092809141449557755

Informação obtida em 04/10/2018, às 13:47:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0672
Comissão Perm. LicitaçãoAna Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

FL	RUBRICA
669	98
PROC Nº	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0673
Comissão Perm. Licitação

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO**

Nome: **STOP CAR PNEUS EIRELI**
CNPJ: **19.475.081/0001-04**

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:21:58 do dia 08/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2019.

Código de controle da certidão: **A3BE.7ABC.9E5F.7F53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005645/2018

Página: 0674
Comissão Perm. Licitação

CODER	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 70,70 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 70,70

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

Exercício : 2018
Data Pago : 09/10/2018
Empenho : 0001222/2018
Liquidação : 0003349/2018

Processo : 0008655/2017
OP : 0005645/2018
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000274/2018

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 0028 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundamental
Projeto/Atividade : 2.091 - Manutenção dos Ônibus do Transporte Escolar Municipal - Frota Própria
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11010000 - MDE

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME
Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS
Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04
Cidade : RIO BANANAL
UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7740/2017). REFERENTE VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 9686. VALOR RESTANTE ABATIDO NO EMPENHO Nº 1233/2018.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 70,70 (setenta reais e setenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0159	12.258.000 - PMRB - FUNDEB	DB - 7884334	70,70

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	70,70	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	70,70
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70,70	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70,70
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	70,70	621140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	70,70
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110100000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	70,70	1111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	70,70

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000037/2018
Modalidade : Pregão Presencial
Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu resoureiro, a importância supra de R\$ 70,70 (setenta reais e setenta centavos), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME
19.475.081/0001-04
Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 09 de outubro de 2018

Felismino Ardizzone
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25

Aline Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN
Agencia.....: 159-Rio Bananal
Conta.....: 12.258.000
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME
Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
Conta.....: 454567
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/10/2018
Valor.....: R\$70,70
Finalidade....: 00005
Protocolo.....: 007884534
Historico.....: PGTO PREGAO 037-18
Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 09/10/2018 15:42:20 /local/home/tef/d/20181009/rban966.
Emissao.: 09/10/2018 16:13:46

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: **0675**
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Página: 0676
Comissão Perm. LicitaçãoPREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005646/2018

CODER	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.998,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 7.998,00

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

Exercício : 2018

Processo : 0008655/2017

Data Pagto : 09/10/2018

OP : 0005646/2018

Empenho : 0001232/2018

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0003383/2018

Ficha : 0000134/2018

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Função : 15 - Urbanismo

Subfunção : 452 - Serviços Urbanos

Programa : 0005 - Administração Geral

Projeto/Atividade : 2.216 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS E ÓRGÃOS SUBORDINADOS

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL

Favorecido : 6711 - FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

Bairro : CIVIT II

Endereço : AV. ELDES SCHERRER SOUZA

CNPJ/CPF : 27.088.431/0001-08

Cidade : SERRA

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS E MAQUINARIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NUMERO 037/2018 (PROCESSO 7711/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 444.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0139	11.666.476 - PMRB - Cota Fundo P/ Redução das Desigualdades Regionais	DB - 7884527	7.998,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.998,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.998,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.998,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.998,00
C 1	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	7.998,00	621140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.998,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.998,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	7.998,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Modalidade : Pregão Presencial

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 7.998,00 (sete mil novecentos e noventa e oito reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES ME

27.088.431/0001-08

AV. ELDES SCHERRER SOUZA

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 09 de outubro de 2018

Felissimo Ardizon
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25Aline Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.849.517-79

FL.	RUBRICA
PROC. Nº:	

COMPROVANTE

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
Pagamentos e Transferencias Eletronicas

TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Município De Rio Bananal
Cota Parte Fun P Red
Conta: 11.666.476
Agencia: 159-Rio Bananal

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Filipe A Drumond Soares - Me
Conta: 27.530.872
Agencia: 42-Itapoa

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/10/2018
Valor: R\$7.998,00
Protocolo: 007884527
Historico: PGTO PREGAO 037-18
Origem: Banestes Cooperativo

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 09/10/2018 15:42:19 /local/home/tef/d/20181009/rban967.
Emissao.: 09/10/2018 16:14:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL
ESPIRITO SANTO

27.744.143/0001-64

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005647/2018

Página: 0678
Comissão Perm. Licitação

	CODER
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.116,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 3.116,00

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

Exercício : 2018

Processo : 0008655/2017

Data Pagto : 09/10/2018

OP : 0005647/2018

Empenho : 0001223/2018

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0003384/2018

Ficha : 0000464/2018

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função : 20 - Agricultura

Subfunção : 606 - Extensão Rural

Programa : 0034 - Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade : 2.126 - Ações Diversas ao Produtor Rural

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 6574 - STOP CAR PNEUS EIRELI ME

Bairro : JARDIM DAS OLIVEIRAS

Endereço : Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

CNPJ/CPF : 19.475.081/0001-04

Cidade : RIO BANANAL

UF : Espírito Santo

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO PELOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS A DISPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NUMERO 16/2018, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL NUMERO 037/2018. (PROCESSO 7757/2017). CONFORME NOTA FISCAL Nº 9721.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.116,00 (três mil cento e dezesseis reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Bancates	0139	3.213.394 - PMRB - CONTA MOVIMENTO	DB - 7884501	3.116,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	822130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.116,00	822130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.116,00
O 1	822920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.116,00	822920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.116,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.116,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.116,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.116,00	111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT	3.116,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037/2018

Modalidade : Pregão Presencial

Número/Ano Processo Adm: 0008655/2017

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Rio Bananal, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.116,00 (três mil cento e dezesseis reais), pela qual dou plena e geral quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

STOP CAR PNEUS EIRELI ME

19.475.081/0001-04

Ave BARTIMEU GOMES DE AGUIAR

Local/Data/Assinaturas

RIO BANANAL, 09 de outubro de 2018

Felsimino Ardizzone
Prefeito Municipal CPF Nº 559.748.307-25Aline Bazoni
Secretária Municipal de Finanças CPF Nº 120.869.517-79

FL	RUBRICA
PROC. Nº:	

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

BANESTES NET BANKING

Pagamentos e Transferências Eletrônicas

TED Hoje

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE RIO BAN

Agencia.....: 159-Rio Bananal

Conta.....: 3.213.394

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 27.744.143/0001-64

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: Stop Car Pneus Eireli ME

Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S

Agencia.....: 3009-Sicoob Norte

Conta.....: 454567

Tipo de Conta.: Conta Corrente

CPF/CNPJ.....: 19.475.081/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 09/10/2018

Valor.....: R\$3.116,00

Finalidade.....: 00005

Protocolo.....: 007884501

Historico.....: PGT0 PREGAO 037-18

Situacao.....: Enviada

Origem: Banestes Cooperativo

Registro: 09/10/2018 15:42:18 /local/home/tef/d/20181009/rban968.
Emissao.: 09/10/2018 16:15:10

PNEUS BARBOSA LTDA - ME

CNPJ: 14.481.695/0001-85 - INSCR. EST. 13.437.803-2

Razão Social da Empresa: Pneu Barbosa Ltda - ME

Nome Fantasia: Carneiro & Martins

CNPJ: 14.481.695/0001-85

Inscrição Estadual: 13.437.803-2

Endereço: Av. Irlro Correa da Costa nº. 1328 Qd. 70 Lt. 16/17, CEP: 78.705-162, Cidade Salmen

Município: Rondonópolis - MT

Telefone: (65)9973-8368

Banco: Brasil

Agência: 5116-0

Conta Corrente: 6469 - 6

À Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - MT

ITEM	ESPECIFICAÇÃO PNEUS	UNID	QUANT	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PNEU 12.5/80-18 - RETROESCAVADEIRA	UNID	4	PIRELLI	R\$ 1.529,00	R\$ 6.116,00
2	CAMARA DE AR 12.5/80-18	UNID	4	MAGNUM	R\$ 150,00	R\$ 600,00
3	PNEU 12.4-24 - TRATOR AGRICOLA	UNID	4	PIRELLI	R\$ 1.792,00	R\$ 7.168,00
4	CAMARA DE AR 12.4-24	UNID	4	MAGNUM	R\$ 180,00	R\$ 720,00
VALOR TOTAL						R\$ 14.604,00

Prazo de pagamento: A Vista

Forma de pagamento: Depósito em conta

Validade desta proposta: 60 dias

Frete não incluso

CNPJ: 14.481.695/0001-85

INSCR. EST.: 13.437.803-2

PNEUS BARBOSA LTDA - ME

Av. Irlro Correa da Costa, nº. 1328

Quadro 70 - Lote 16/17

Bairro: Cidade Salmen

CEP: 78705-162

ESTE ORÇAMENTO NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

RONDONÓPOLIS

MT

Rondonópolis, 26 de Fevereiro de 2019.

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0680

Comissão Permanente de Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Pneu Barbosa Ltda - ME

CNPJ 14.481.695/0001-85

Av. Irlro Correa da Costa, nº. 1328, Qd. 70 Lt. 16/17, CEP: 78.705-162

Bairro: Cidade Salmen, Município de Rondonópolis - MT

(65) 99973-8368

Caiado Pneus

Orçamento 228269

LOJA 7 LJ 07 - RONDONÓPOLIS

RONDONÓPOLIS, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0683
Comissão Perm. Licitação

CLIENTE: CODER-CIA DE DESENVIMENTO DE RONDONOPOLIS

CNPJ/CFF: 03940848000199

END.: AVENIDA DR PAULINO DE OLIVEIRA

Nr.: 1411 Compl.:

BAIRRO: CASCALINHO

CEP: 78700-000

CIDADE:

UF:

FONE: (66) 3439-3421

ATENDENTE: CLAUDIO TEODORO BORGES

Código	Qtde	Descrição das Mercadorias	Marca do Produto	VI. Unit.	VI. Total
377003	4,00	CAMARA 12.5/80-18 AG 2018 - TR15		134,50	538,00
434171	4,00	PN 12.5/80-18 SGL TL 14PR	GOODYEAR	1.875,00	7.500,00
40823	4,00	PN 12.4-24 D.T. II R1 TL 10PR	GOODYEAR	1.980,01	7.920,04
48913	4,00	CAMARA 12.4/11-24 AG 2024 - TR218A		198,00	792,00

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

INSC. NO CAD. ICMS
13.061.066-6

CAIADO PNEUS LTDA

Av. Presidente Médica, Nº 65

CEP 78700-000

Rondonópolis - Mato Grosso

CNPJ: 55.330.229/0007-71

VI. TOTAL: 16750,04

FORMA DE PAGAMENTO : DINHEIRO

COND. PGTO : A VISTA

PARC.	DT. VENC.	VALOR	PARC.	DT. VENC.	VALOR	PARC.	DT. VENC.	VALOR
INI.	26/02/2019	16.750,04						

PRAZO DE ENTREGA : DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 26/02/2019

LOCAL DE ENTREGA :

OBSERVAÇÕES:

ENDEREÇO DA LOJA:

AV. PRESIDENTE MEDICI

CEP: 78705-000 RONDONÓPOLIS

CNPJ: 55.330.229/0007-71

NR.: 4776

MT FONE: (66)3423-2662

INSC. ESTADUAL: 13.061.066-6

VILA BIRIGUI

FAX: (66)3423-200

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

TROPICAL PNEUS

NOVATEC ORIGINAL
RECONSTRUTOS ORIGINAL
VIPAL
RECONSTRUTOS

ORGANISMO PARA DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS

RAZÃO SOCIAL

PNEUS VIA NOBRE LTDA

01.976.860/0048-91

ENDEREÇO COMPLETO

AVENIDA DA FEB, S/Nº, BAIRRO PONTE NOVA

78.115-005

VÁRZEA GRANDE / MT

orgao-publico@tropicalpneus.com.br

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

ENDEREÇO COMPLETO

VEÍCULO - PLACA

DO	TIPO DE PNEUS	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PNEU 12.5/80-18 - RETROSCAVADEIRA	PIRELLI	4	R\$ 1.470,00
	CAMARA DE AR 12.5/80-18	MAGNUM	4	R\$ 130,00
	PNEU 12.4-24 - TRATOR AGRICOLA	PIRELLI	4	R\$ 1.730,00
	CAMARA DE AR 12.4-24	MAGNUM	4	R\$ 150,00
				R\$ 800,00
				R\$ 13.920,00

PNEUS VIA NOBRE LTDA

AV. DA FEB, S/Nº

BAIRRO: PONTE NOVA

CEP. 78115-005

VÁRZEA GRANDE

Exclusiva garantia NOVATEC para carcaças DIAGONAIS CARGA (1ª reforma) e RADIAIS CARGA (até 3ª reforma) e PIRELLI NOVATEC até 3ª reforma em carcaças RADIAIS PIRELLI, até 2ª reforma em carcaças RADIAIS E DIAGONAIS PIRELLI e até 1ª reforma em carcaças RADIAIS E DIAGONAIS PIRELLI e CEAT

VÁRZEA GRANDE - 26/02/2019

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS PNEU

AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS

Objeto	MAPA DE COTAÇÃO Nº 1/2019					
Data:	CRITÉRIO DE JULGAMENTO: PREÇO GLOBAL		N. TCIF		FINANCIADOR:	
N.º	FORNECEDORES	CNPJ/CPF	TELEFONE	CONTATO	CONDIÇÕES PAGAMENTO	PRazo PARA ENTREGA
1	Pneus Barbosa Ltda - ME	14.481.695/0001-85	65) 99973836	Victor	parcelado	12 meses
2	Caiado Pneus Ltda	55.320.229/0007-71	66) 3423-2662	Claudio	parcelado	12 meses
3	Pneus Via Nobre Ltda	01.976.860/048-91	65) 3319-6000	Alexsandra	parcelado	12 meses
4	El Elyon Pneus Eireli	29.259.420/0001-79	19) 4042-6140	Daiane	parcelado	30 dias

ITEM	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PNEUS BARBOSA		CAIADO PNEU		PNEUS VIA NOBRE		EL ELYON	
				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
8	4	UND	Câmara de ar para pneu 12.5/80-18	150,00	600,00	134,50	538,00	R\$ 130,00	520,00	70,00	280,00
13	4	UND	Câmara de ar para pneu 12.4-24	180,00	720,00	198,00	792,00	R\$ 150,00	600,00	124,00	496,00
47	4	UND	Pneu 12.5/80-18 Retroescavadeira	1.529,00	6.116,00	1.875,00	7.500,00	R\$ 1.470,00	5.880,00	1.110,00	4.440,00
50	4	UND	Pneu 12.4-24 Trator Agrícola	1.792,00	7.168,00	1.980,01	7.920,04	R\$ 1.730,00	6.920,00	1.070,00	4.280,00
VALOR TOTAL				R\$	14.604,00	R\$	16.750,04	R\$	13.920,00	R\$	9.496,00

Nivia Calzolari
PresidenteIriana Aparecida Cardoso
Diretora Administrativa e Financeiro



Ana Beatriz Souza Koch
Departamento de Licitação
CODER

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **EL ELYON PNEUS EIRELI**

CPF/CNPJ: **29.259.420/0001-79**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:42:02 do dia 12/02/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: **W4JC120219154202**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



JUCESP PROTOCOLO
0.336.001/18-6



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0685
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA "EL ELYON PNEUS EIRELI - ME"**
CNPJ 29.259.420/0001-79

MARCIA DE SOUZA, Brasileira, Natural de Ourinhos- SP, divorciada, judicialmente nascida em 15/11/1962, Empresária, portadora do RG nº. 17.919.254-1 SSP/SP, CPF nº. 137.151.118-79, residente e domiciliada à Avenida Paschoal Ardito, nº 2.536, Jardim São Vito, na cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP 13.473-010.

Na condição de titular da empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI - ME**, com sede e foro jurídico na Avenida Paschoal Ardito, nº 2.536, Jardim São Vito, na cidade de Americana, Estado de São Paulo, Cep 13.473-010, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 3560208579-8 em 12 de dezembro de 2017, inscrita no CNPJ sob nº **29.259.420/0001-79**.

RESOLVE alterar e consolidar seu ato constitutivo mediante a seguinte cláusula e condição:

I – Resolve a Titular Re-ratificar o Endereço da empresa, onde se lia, **AVENIDA PASCHOAL ARDITO, Nº 2.536, JARDIM SÃO VITO**, Cep 13.473-010, nesta cidade de Americana, estado de São Paulo, passa-se a ler, para a **AVENIDA PASCHOAL ARDITO, Nº 2.536, VILA BELVEDERE**, Cep 13.473-010, nesta cidade de Americana, estado de São Paulo.

II – Fica alterado o Estado Civil da Titular da empresa **MARCIA DE SOUZA**, onde se lia: casada, comunhão parcial de bens, passa-se a ler: **DIVORCIADA JUDICIALMENTE**.

Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, A titular resolve, por instrumento atualiza e consolidar o contrato social tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que adequando as disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

EL ELYON PNEUS EIRELI – ME

CNPJ: 29.259.420/0001-79

NIRE: 3560208579-8

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada gira sob o nome de **"EL ELYON PNEUS EIRELI - ME"**, sendo regida de conformidade com a Lei nº 10.406/2002.

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

**1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA "EL ELYON PNEUS EIRELI - ME"**

CNPJ 29.259.420/0001-79

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 97.900,00 (noventa e sete mil e novecentos reais), subscrito e totalmente integralizado pela titular em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE: A responsabilidade da titular é limitada única e exclusivamente ao capital social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA - SEDE: A empresa tem sede e foro na AVENIDA PASCHOAL ARDITO, Nº 2.536, VILA BELVEDERE, Cep 13.1473-010, nesta cidade de Americana, estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA - OBJETO SOCIAL: A empresa tem por finalidade o ramo de "COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E BORRACHARIA E O TRANSPORTE EM GERAL".

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE DURAÇÃO: O prazo de duração da empresa é INDETERMINADO, extinguindo-se por vontade unânime da titular nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA SÉTIMA - RETIRADA MENSAL: A titular Sra. MARCIA DE SOUZA, tem direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada conforme disposição financeira da empresa.

CLÁUSULA OITAVA - RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e Balanço de Resultados Econômicos, cabendo à titular quanto à forma e o prazo da distribuição dos lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - ADMINISTRAÇÃO: A administração da empresa é exercida pela titular Sra. MARCIA DE SOUZA, com os poderes e atribuições de Administrador.

CLÁUSULA DÉCIMA - DESIMPEDIMENTO: A responsável pela Administração da empresa a Sra. MARCIA DE SOUZA, declara, sob as penas da lei, expressamente que não se acha impedido de



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

**1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA "EL ELYON PNEUS EIRELI - ME"**

CNPJ 29.259.420/0001-79

exercer a administração da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, por sob as penas da Lei, de que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração, nos termos do art. 980-A, da Lei nº 10.406/2002, bem como não se acha incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

PARÁGRAFO ÚNICO: - Fica facultado ao administrador, nomear procuradores, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO DE OUTRA EMPRESA: A responsável pela empresa, qualificada acima, declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FALECIMENTO E INTERDIÇÃO: Em caso de falecimento ou interdição da titular, a empresa continuará suas atividades sendo que, a sucessão da titularidade da EIRELI dar-se-á por alvará judicial ou formal de partilha, por sentença judicial ou escritura pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CASOS OMISSOS: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância os preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhe sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DISSOLUÇÃO: A sociedade poderá ser dissolvida mediante deliberação da titular ou nos casos previstos em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de dissolução da sociedade, após a liquidação do passivo, os ativos serão devolvidos a titular.



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA "EL ELYON PNEUS EIRELI - ME"**
CNPJ 29.259.420/0001-79

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de **AMERICANA - SP**, ao exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, excluindo qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Americana, 27 de março de 2.018.

MARCIA DE SOUZA
RG: 17.919.254-1 SSP/SP



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0689

Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

Ana Beatriz Souza RUCI
Departamento de Licitação
CODER

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0690
Comissão Perm. Licitação

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **30/04/2018 11:04:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 971947

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **30/04/2019 10:52:23 (hora local)**.

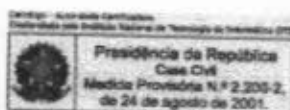
¹Código de Autenticação Digital: 85753004181042560183-1 a 85753004181042560183-5

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba2dc69633043782dd75e954776b3e3e04aee01b2fd666067365e5080202a20e22e9fcd6fd4b51d718872c022726484443b6fd6f2c24a1b64a7f185413eb30da2



PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0691
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

Nome: MARCIA DE SOUZA

CPF: 17819234-688/52

DTN: 137.151.118-79 DATA NASCIMENTO: 15/11/1962

Nome do Pai: ANTONIO DE SOUZA

Nome da Mãe: MARTA CARDOSO DE SOUZA

Formação: ☒ Superior ☐ Médio ☐ Fundamental

Validade: 30/09/2016 18/12/1995

Validade em todo o território nacional 795573800

PROBANDO PLASTIFICAR 795573800

Local: SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SP DATA EMISSÃO: 04/10/2018

58748706000
58748705578

DETRAN-SP (SAO PAULO)

4

2

Handwritten signature

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 85750603181715190079-1; Data: 06/03/2018 17:18:22
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: ASO20458-0622.
Valor Total do Ato: R\$ 4,23
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0892
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EL ELYON PNEUS EIRELI - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EL ELYON PNEUS EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/03/2018 08:06:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EL ELYON PNEUS EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 928730

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/03/2019 17:19:26 (hora local).

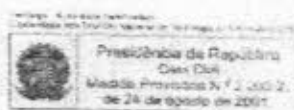
¹Código de Autenticação Digital: 85750603181715190079-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c33e8255e20623a78de2e45b76f4d5cdf0282209b0a2b5f3ab876a8c1ca47512e9fcd6fd4b51d716872c02272648444cced5044f1eb0b42fc1ab065ead3cce5



[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

[Assinatura manuscrita]

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICAAna Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.259.420/0001-79 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/12/2017
NOME EMPRESARIAL EL ELYON PNEUS EIRELI				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) EL ELYON				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e internacional 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores 45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári				
LOGRADOURO AV PASCHOAL ARDITO		NÚMERO 2536	COMPLEMENTO	
CEP 13.473-010	BAIRRO/DISTRITO VILA BELVEDERE	MUNICÍPIO AMERICANA	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO EMPENHOS@ELYONPNEUS.COM.BR		TELEFONE (19) 4042-6140		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/12/2017		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 25/02/2019 às 13:16:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Secretaria Municipal de Fazenda
Certidão Negativa Mobiliária/Imobiliária

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

SIARM - 21/12/2018 14:13 - Pág. 1 - uPD15091

Nº do Documento	Código Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	Protocolo
000016236	ZEHT-FFBB	21/12/2018	21/03/2019	82265/2018

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome EL ELYON PNEUS EIRELI	Identificação 1715141969	CNPJ 29.259.420/0001-79
Endereço AVENIDA PASCHOAL ARDITO (1191-FIM) 2536 JARDIM SAO VITO - Americana/SP - CEP: 13473-010		

CERTIFICAÇÃO

Certifico que até a presente data não constam débitos para o contribuinte acima identificado

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, é certificado que, nesta data, nada deve aos cofres Municipais referente a Tributos Municipais.

O referido é verdade e dou fé
aos 21 de dezembro de 2018. Visto

Serviços da Unidade de Arrecadação Administrativa, Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Americana.

Digitado por Lucas Farias de Moraes, Escriturário,
Subsecretário(a) ou Encarregado(a) de

- A aceitação do presente documento está condicionada à verificação de sua validade. A verificação pode ser feita em <https://nfse.americana.sp.gov.br/base/verificacao.aspx>.

OBSERVAÇÕES

Sem observações.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0695
Comissão Perm. Licitação



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/01/2019 09:11:43 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1142025

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **02/01/2020 09:07:03 (hora local)**.

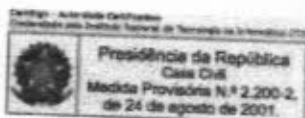
³**Código de Autenticação Digital:** 85750201190858550263-1

³**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd324966c9d8cfc1b68b3b575aa499142faa2659db58850139c9d86187955369d2e9fcd6fd4b51d718872c
02272648444b74dbd59a0bef71f2dd09623bed389e8





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0696
Emissão Perm. Licitação

Procuradoria da Dívida Ativa

Ana Beatriz Souza *EM*
Departamento de Licitação
CODER

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.259.420

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 21402556
Data e hora da emissão 25/02/2019 13:20:42
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0697
Comissão Perm. Licitação

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Ana Beatriz Souza Ror
Departamento de Licitação
CODER

CNPJ / IE: 29.259.420/0001-79

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 18120008862-90

Data e hora da emissão 03/12/2018 15:19:22

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Ana Beatriz Souza *Adv.*
Departamento de Licitação
CODER

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EL ELYON PNEUS EIRELI
CNPJ: 29.259.420/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:03:08 do dia 21/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2019.

Código de controle da certidão: **7091.363C.E28F.9A8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0699
Comissão Perm. Licitação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EL ELYON PNEUS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.259.420/0001-79

Certidão n°: 167662062/2019

Expedição: 12/02/2019, às 15:41:17

Validade: 10/08/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EL ELYON PNEUS EIRELI**
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
29.259.420/0001-79, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR

VOLTAR

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 29259420/0001-79
Razão Social: EL ELYON PNEUS EIRELI ME
Nome Fantasia: EL ELYON
Endereço: AV PASCHOAL ARDITO 2536 / VILA BELVEDERE / AMERICANA /
SP / 13473-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/02/2019 a 13/03/2019

Certificação Número: 2019021204222999760130

Informação obtida em 18/02/2019, às 09:07:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

18/02/2019

0639849

PROC. LICITATÓRIO - CODER
Página: 0701
Comissão Perm. Licitação

CERTIDÃO Nº: 1638686

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 17/02/2019, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

EL ELYON PNEUS EIRELI - ME, CNPJ: 29.259.420/0001-79, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado nº 53/2015.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2019.

PEDIDO Nº:

0639849





Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação

PROC. LICITATORIO - CODER

Página: 0702

Processão Perm. Licitação



Prefeitura do Município de Americana

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

Ana Beatriz Souza
Departamento de Licitação
CODER

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Qualquer alteração de dados e condições que determinam a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica na perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão e para confirmar sua validade consulte o site <https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx>.

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
1194968.2018-22	08/03/2018 10:08:33	07/03/2018 00:00:00	15/12/2019 08:45:00

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL	CNPJ
EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79
NATUREZA JURÍDICA	
230-5. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO	
Avenida PASCHOAL ARDITO, 2536 VILA BELVEDERE, Americana - SP CEP 13473010	
ÁREA DO ESTABELECIMENTO	2319.00m²
ÁREA DO IMÓVEL	2319.00m²
ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS	
4520-0/04 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	
4520-0/06 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	
4520-0/07 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	
4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	
4530-7/02 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR	
4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES	
4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR	
4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES	
4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES	
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	

ATIVIDADES AUXILIARES LICENCIADAS

Página: 0703
Comissão Para Licitação

Sede

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL

DATA DE EMISSÃO: 09/03/2018

TIPO DO IMÓVEL: Imóvel Urbano: 11062001600000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

- » Atividade permitida no local indicado desde que os ruídos e sons produzidos por qualquer fonte não excedam aos níveis máximos de intensidade de pressão sonora de 70 dB (setenta decibéis) no período diurno (7:00 às 20:00h - das sete às vinte horas) e 65 dB (sessenta e cinco decibéis) no período noturno (após 20:00 até antes das 7:00h - após as vinte até antes das sete horas), nos termos da Tabela I do Anexo II da Lei nº 5.012/2010.
- » Atividade permitida no local indicado desde que as entradas e saídas das oficinas, estacionamentos e garagens de uso coletivo possuam nas entradas e saídas, nos termos da Lei nº 4.162/2005: I - identificação física, com rebaixamento da guia (meio-fio) da calçada, deixando uma rampa com declividade suficiente à livre circulação de pedestres, especialmente de portadores de deficiência; II - possuir, devidamente instalados em locais de fácil visibilidade e audição aos pedestres, dispositivos que possuam sinalizações com luzes intermitentes na cor amarela, e emitam sinal sonoro. O sinal sonoro deverá estar desativado no período das 20:00 às 6:30h (vinte horas às seis horas e trinta minutos). A sinalização deverá estar em conformidade com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Transportes e Sistema Viário do Município. A calçada será mantida inalterada até a uma distância mínima de 5m (cinco metros) para cada lado, contados a partir do vértice do encontro das vias, quando o estabelecimento estiver localizado em esquinas de vias urbanas e também será mantida inalterada onde existirem elementos físicos no passeio, tais como postes, árvores, caixas telefônicas, hidrantes e outros do gênero.
- » Atividade permitida no local indicado, sendo vedado a realização em conjunto de serviços de manutenção e reparação de veículos automotores, e/ou a comercialização por atacado e/ou varejo peças e acessórios para veículos automotores, nos termos da Lei nº 5.706/2014.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	INEXISTENTE	08/03/2018	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local: 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB:
 1. Corte de árvores nativas isoladas;
 2. Supressão de vegetação nativa;
 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP);
 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos);
 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DA CETESB:

- » A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
--------------	-------------------	----------

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

07/03/2018

AVCB 0000343078

28/02/2021

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, com o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

MUNICÍPIO DE AMERICANA**PREFEITURA**

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
11/05/2017	1093442201723	15/12/2019

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que estou ciente da obrigatoriedade de entregar ao consumidor, no ato da venda ou instalação de aparelhos de som nos veículos automotores, um folheto educativo contendo as normas vigentes no Município sobre poluição sonora, sob pena de me sujeitar às penalidades de que tratam a Lei nº 5.322/2012.
- » Declaro que estou ciente da obrigatoriedade de distribuir e/ou utilizar no Município de Americana óleo diesel com teor máximo de enxofre na concentração de 50 PPM (cinquenta partículas por milhão), sob pena de multa, nos termos da Lei nº 5.349/2012.
- » Declaro que estou ciente da obrigação de dar atendimento preferencial e prioritário às gestantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo, idosos, pessoas com deficiência e pessoas com diabetes, insulinizadas e com complicações instaladas. Declaro ainda que estou ciente da obrigação de manter em locais visíveis placas, confeccionadas nos termos da com os dizeres e modelo preestabelecidos, contendo informações quanto ao direito de tais pessoas, sob pena de multa, nos termos da Lei nº 2.725/1993, regulamentada pelo Decreto nº 3.681/1994, e alterada pela Lei nº 5.153/2011.
- » Declaro que estou ciente da obrigação de afixar em local de fácil visualização e boa iluminação, e em conformidade os dizeres e modelo preestabelecidos, avisos contendo os números dos telefones do Disque Denúncia, Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda (Gama), destinados a receber e encaminhar informações sobre crimes e fatos sujeitos a investigação policial, nos termos da Lei nº 3.650/2002, alterada pela Lei nº 5.052/2010.
- » Declaro que estou ciente da obrigação de afixar, em pontos de ampla visibilidade, aviso da proibição do consumo de cigarros, cigarilhas, charutos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, no qual também deve constar indicação de telefone e endereço dos órgãos municipais responsáveis pela Vigilância Sanitária e pela defesa do consumidor. Declaro ainda que deverei advertir os eventuais infratores desta proibição, bem como sobre a obrigatoriedade, caso persista na conduta coibida, de sua imediata retirada do local, se necessário mediante o auxílio de força policial. Sendo que, o não cumprimento destas exigências, sujeitar-me-á a pena de multa, nos termos da Lei nº 4.794/2009.
- » Declaro que estou ciente da obrigação de afixar, em local de fácil acesso e visibilidade ao público, e nos termos da com os modelos preestabelecidos, placa identificadora do número do telefone do PROCON 151, sob pena de multa, nos termos da Lei nº 4.872/2009.
- » Declaro que estou ciente da obrigação de manter exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, disponível para consulta. Além disso, declaro que estou ciente que devo afixar placa junto ao caixa, em local visível e de fácil leitura, com os seguintes dizeres: "Este estabelecimento possui exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, disponível para consulta". Sendo que o descumprimento dessas exigências sujeitar-me-á a pena de advertência por escrito, multa, suspensão e cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento, nos termos da Lei nº 4.006/2004.
- » Declaro que estou ciente da obrigação de tomar as medidas permanentes de prevenção contra a dengue, em conformidade com as exigências apresentadas pela Lei nº 3.985/2004, sob pena de multa, apreensão de materiais, cancelamento da licença de funcionamento e interdição da atividade.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

MUNICÍPIO DE AMERICANA

Página: 0705
Comissão Perm. Licitação

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4930-2/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

Ana Beatriz Souza Roch
Departamento de Licitação
CODER

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4732-6/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4681-8/05

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4530-7/05

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4530-7/03

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4530-7/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4530-7/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4520-0/07

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO PROTOCOLO ISENTO

08/03/2018

CNAE

4520-0/06

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

MUNICÍPIO DE AMERICANA

Página: 0706
Comissão Perm. Licitação

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO ISENTO

CNAE

08/03/2018

4520-0/04

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é da competência do órgão de vigilância sanitária.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO

PROTOCOLO ISENTO

CNAE

08/03/2018

4520-0/04 4520-0/06

4520-0/07 4530-7/01

4530-7/02

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0707
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza KOC
Departamento de Licitação
CODER

JUSTIFICATIVA

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER no intuito de acelerar a aquisição em questão, foram realizadas consultas a atas de registro de preços vigentes no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e de prefeituras afins, onde foi identificado o Pregão Presencial n.º 037/2018 realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal - ES, no qual a empresa EL ELYON PNEUS EIRELI ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: 29.259.420/0001-79 sagrou-se vencedora dos itens:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8	Câmara de ar para pneu 12.5/80-18 retroescavadeira JCB	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
13	Câmara de ar 12.04-24 - Trator Agrícola	4	R\$ 124,00	R\$ 496,00
47	Pneu 12.5/80-18 (dianteiro) retroescavadeira JCB	4	R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,00
50	Pneu 12.4-24, 16 lonas, borrachudo - Trator Agrícola	4	R\$ 1.070,00	R\$ 4.280,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

Os quais equivalem ao objeto que a CODER necessita, sendo aquisição de pneus e acessórios, cujas especificações atendem a necessidade da CODER.

Foram efetuadas pesquisas de preço e, conforme pode-se verificar nos orçamentos anexos, os valores propostos encontram-se acima do valor registrado, sendo assim demonstrado que a aquisição através de adesão ao registro de preços da Prefeitura de Rio Bananal/ ES é vantajosa para a Administração, tendo em vista que na proposta registrada constam preços abaixo dos valores praticados no mercado, gerando economia para a instituição, diante disto justifica-se a Adesão ao Registro de Preços do citado órgão.





Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 – 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Ana Beatriz Souza Rocha
 Departamento de Licitação
 CODER

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTID.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8	Câmara de ar para pneu 12.5/80-18 retroescavadeira JCB	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
13	Câmara de ar 12.04-24 – Trator Agrícola	4	R\$ 124,00	R\$ 496,00
47	Pneu 12.5/80-18 (dianteiro) retroescavadeira JCB	4	R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,00
50	Pneu 12.4-24, 16 lonas, borrachudo – Trator Agrícola	4	R\$ 1.070,00	R\$ 4.280,00
				R\$ 9.496,00

Justifica-se ainda que, a adesão à Ata Registro de Preços cumpre os princípios da vantajosidade, economicidade, eficácia e eficiência, uma vez que, com este procedimento, a CODER terá segurança de que o referido objeto atende a determinados requisitos de qualidade, e com um preço mais acessível em relação ao praticado pelo mercado, devidamente comprovado pela diferença entre o preço registrado e os orçados no mercado, conforme orçamentos apresentados.

Diante disso, com fulcro no Decreto 7.892/2013, o modo escolhido para a aquisição da solução em questão foi a adesão à Ata de Registro de Preços da Prefeitura de Rio Bananal - ES, uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a CODER.

Rondonópolis, 27 de fevereiro de 2019.

NÍVIA CALZOLARI

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO

Diretora Presidente

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER





Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Memorando nº. 010/2019.

Rondonópolis - MT, 27 de fevereiro de 2019.

Da: Comissão Permanente de Licitação
Para: Fernando Ferreira Silva Becker - Assessor Jurídico

Referente: Processo Licitatório modalidade Adesão a ata do Pregão Presencial nº. 037/2018.

Senhor Assessor:

Com fulcro no artigo 22, §1º do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, remetemos a Vossa Senhoria o processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 037/2018 para adesão parcial por esta companhia à Ata de Registro de Preços nº 018/2018, supracitado para emissão de parecer.

Sem mais, colocamo-nos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente.

Ana Beatriz de Souza Rocha
Pregoeira





Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

Parecer jurídico

Solicitante: Comissão Permanente de Licitação

Referência: Pregão Presencial nº 037/2018, Adesão à Ata de Registro de Preço nº 018/2018.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. Sistema de Registro de Preços. Adesão à Ata de Registro de Preço. Possibilidade e legalidade. Cumprimento dos requisitos legais em virtude do Artigo 2, incisos I - V, e artigo 22, § 1º, e seguintes do Decreto 7.892/2013.

I. Relatório.

1. Trata-se de análise e providências solicitadas a essa Assessoria Jurídica, referente ao Processo Licitatório realizado pela Prefeitura de Rio Bananal-ES, na modalidade Pregão Presencial nº 37/2018, para adesão parcial à Ata de Registro de Preço nº 018/2018, cujo objeto de interesse da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER** é a **Aquisição dos itens: pneus e acessórios**, fornecidos pela empresa **EL ELYON EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 29.259.420/0001-79.
2. Constam aos autos do processo de Adesão nº 001/2019, documentos suficientes que asseguram a autenticidade dos procedimentos licitatórios e a possibilidade de aquisição dos pneus e acessórios por meio de Adesão à Ata de Registro de Preço nº 018/2018, oriundo do Pregão Presencial nº 37/2018 realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Bananal-ES, tendo consagrada vencedora a empresa em destaque.
3. Por conseguinte, são plausíveis as justificativas da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER**, tendo em vista que o preço dos pneumáticos e acessórios registrados no processo são praticados abaixo dos



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0733
Comissão Perm. Licitação

Ana Beatriz Souza Rocha
Presidente de Licitação
CODER

CODER
Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT

valores de mercado, seguindo aos princípios da administração pública indireta, da proposta mais vantajosa, economicidade e eficiência, garantindo maior economia para a instituição.

4. Dito isto, esclareça-se que o presente parecer fará a análise estritamente jurídica do feito, possuindo caráter opinativo, e abrangendo tão somente os aspectos legais e formais para a regular instrução processual.

5. É o relatório.

II. Da Análise Jurídica.

6. Como dito alhures, o presente certame visa conceder segurança jurídica para a **CODER** em relação à aquisição dos objetos: **pneus e acessórios**, através de processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 037/2018 realizado pela Prefeitura de Rio Bananal-ES, mediante Adesão parcial à Ata de Registro de Preços nº 018/2018, fornecidos pela empresa **EL ELYON EIRELI**.

7. Cumpre ressaltar, que a administração pública direta, quanto indireta, tendo por objetivo a excelência na prestação dos serviços públicos, valem-se dos princípios constitucionais previsto no Artigo 37 da CF/1988, faz análise estrita e minuciosa ao iniciar os procedimentos de praxe.

8. De acordo com os preceitos elencados no Artigo 2º do Decreto nº 7.892/2013, trouxe definições acerca do Sistema de Registro de Preços, "in verbis":

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

I - Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras;

CODER
Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Banco: 0712
Comissão Perm. Licitação



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT

Ana Beatriz Souza Ro
amento de Licitaç
CODER

II - ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - órgão gerenciador - órgão ou entidade da administração pública federal responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;

IV - órgão participante - órgão ou entidade da administração pública que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integra a ata de registro de preços;(Redação dada pelo Decreto nº 8.250, de 2.014.

V - órgão não participante - órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado dos procedimentos iniciais da licitação, atendidos os requisitos desta norma, faz adesão à ata de registro de preços

9. Nesse passo, conforme artigo 2º, inc. I, do Decreto nº 7.892/2013, "o Sistema de Registro de Preços é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens".

10. igualmente, define os órgãos participantes e não participantes, previsto no Artigo 2º, inc. V, cabe destaque: Os órgãos não participantes são aqueles órgãos ou entidades da administração pública que não participaram dos procedimentos iniciais da licitação, e, se atendidos os requisitos legais, fazem adesão à ata de registro de preços.

11. O inciso V, **colacionado acima**, depende de justificativa de vantagem, o que ficou demonstrado no processo.



PROC. LICITATÓRIO - CODER
0713
Comissão Perm. Licitação

CODER
Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Ana Beatriz Souza R.
Departamento de Licitação
CODER

12. Disto isto, a adesão à ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão (...) que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, com supedâneo no artigo 22, caput, do Decreto citado, vejamos:

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

13. Destarte, corrobora ainda a adesão à Ata, o Artigo 22, § 1º, do Decreto 7.892/2013, que **"Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão"**.

14. Após as consultas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade.

15. Atentar-se-á ainda, que caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16. Diante desses termos, por se tratar o caso em tela de Adesão parcial à Ata de Registro de preço, haja vista a necessidade de aquisição de matérias por interesse da administração, o procedimento sob análise é medica cabível e pertinente.



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 07J4
Seleção Perm. Licitat.

CODER
Companhia de Desenvolvimento de
Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

III. Da Conclusão.

17. "Ex posistis", opinamos favoravelmente à Adesão parcial à Ata de Registro de Preço nº 018/2018, oriunda do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 37/2018, realizado pela Prefeitura de Rio Bananal-ES, cujo objeto de interesse da **Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER é a Aquisição dos itens: pneus e acessórios**, fornecidos pela empresa **EL ELYON EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 29.259.420/0001-79, nos termos do Artigo 2, inc. I - V e Artigo 22, caput, § 1º e seguintes do Decreto 7.892/2013.

18. É o parecer, salvo melhor juízo.

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2019.


FERNANDO FERREIRA SILVA BECKER

Assessor Jurídico

OAB/MT 17.905



TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 "Carona" — PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL /ES.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Prefeitura Municipal de Rio Bananal – ES, pessoa jurídica, de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.744.143/0001-64, Inscrição Estadual isenta, representada pelo prefeito municipal, Sr. Felismino Ardizon.

ENDEREÇO: Av. 14 de Setembro, 887 – Centro – CEP: 29.920-000 – Rio Bananal – ES.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: gabinete.pmrbr@gmail.com

ADERENTE: Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis/MT - CODER, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.940.848/0001-99

ENDEREÇO: Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva, Centro, Rondonópolis/MT, por meio do: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: assessoria.coder@gmail.com

CONTRATADA: EL ELYON PNEUS EIRELI, CNPJ: 29.259.420/0001-79, representante legal, Márcia de Souza CPF: 137.151.118-79 RG: 17.919.254-1-SSP/SP.

ENDEREÇO: Avenida Paschoal Ardino, nº 2536, Vila Belvedere – Americana – SP, CEP: 13.473-010.

OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão parcial a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018 — PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018, cujo objeto é a: **Aquisição de pneus e acessórios.**

O(s) Lote(s) ao(s) qual(is) foi(ram) adjudicados em favor da proponente, deverão ser executados conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia ordem de serviço (**REQUISIÇÃO**), onde constará além dos Serviços a serem prestados, a quantidade e a repartição solicitante.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2019.

Nivia Calzolari

Presidente da CODER





Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.397, de 28 de fevereiro de 2019, quinta-feira.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS (CODER)

PROC. LICITATÓRIO - C

Página: 0736
Comissão Perm. Licita

TERMO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 "Carona"— PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BANANAL /ES.

ÓRGÃO PARTICIPANTE: Prefeitura Municipal de Rio Bananal – ES, pessoa jurídica, de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.744.143/0001-64, Inscrição Estadual isenta, representada pelo prefeito municipal, Sr. Felismino Ardizzon.

ENDEREÇO: Av. 14 de Setembro, 887 – Centro – CEP: 29.920-000 – Rio Bananal - ES.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: gabinete.pmr@gmail.com

ADERENTE: Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis/MT - CODER, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.940.848/0001-99

ENDEREÇO: Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411 – Jardim Marialva, Centro, Rondonópolis/MT, por meio do: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO.

ENDEREÇO ELETRÔNICO: assessoria.coder@gmail.com

CONTRATADA: EL ELYON PNEUS EIRELI, CNPJ: 29.259.420/0001-79, representante legal, Márcia de Souza CPF: 137.151.118-79 RG: 17.919.254-1-SSP/SP.

ENDEREÇO: Avenida Paschoal Ardino, nº 2536, Vila Belvedere – Americana - SP, CEP: 13.473-010.

OBJETO: A finalidade do presente Termo é a Adesão parcial a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2018 — PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018, cujo objeto é a: **Aquisição de pneus e acessórios.**

O(s) Lote(s) ao(s) qual(is) foi(ram) adjudicados em favor da proponente, deverão ser executados conforme exige o Edital sem nenhum custo além daquele da proposta e de forma **FRACIONADA** de acordo com a necessidade da Administração com prévia ordem de serviço (**REQUISICÃO**), onde constará além dos Serviços a serem prestados, a quantidade e a repartição solicitante.

Rondonópolis, 28 de fevereiro de 2019.

Nívia Calzolari

Presidente da CODER

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0757
Comissão Perm. Licitação

CONTRATO Nº 006/2019

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
RONDONÓPOLIS - CODER E EL ELYON PNEUS
EIRELI, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE PNEUS E
ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
RONDONÓPOLIS - CODER.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER, pessoa jurídica de economia mista, com sede na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, na Avenida Dr. Paulino de Oliveira Nº 1411, CEP: 78.718-104-Jardim Marialva, inscrita no CNPJ/ME, sob Nº 03.940.848/0001-99, neste ato representada pela Diretora Presidente Sra. **NÍVIA CALZOLARI**, brasileira, divorciada, Engenheira Civil, portador da cédula de identidade nº 612.145 SSP/MT, inscrita no CPF Nº 432.936.701-72, residente e domiciliado nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso e assistida pela Diretora Administrativa e Financeira, Sra. **IRIANA APARECIDA CARDOSO**, brasileira, casada, Assistente Social, portador da cédula de identidade nº 11816783 SJ/MT, inscrita no CPF nº 604.284.221-87, residentes e domiciliadas nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**; e de outro lado, a empresa **EL ELYON PNEUS EIRELI ME**, inscrita no CNPJ 29.259.420/0001-79, com sede administrativa na Avenida Paschoal Ardito, nº 2536 - Vila Belvedere - Americana - SP, CEP: 13.473-010, neste ato representado pela Sra. **MARCIA DE SOUZA**, brasileira, casada, portador do RG Nº 17.919.254-1 SSP/SP e CPF/ME nº 137.151.118-79, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tendo em vista a Adesão parcial à Ata de Registro de Preços nº. 018/2018, referente ao Pregão Presencial Nº 037/2018, sendo Adesão Nº 001/2019 pela **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER** com fundamento na Lei Nº 8.666/93, Nº Lei 10.520/02 e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Luciano

[Assinatura]

CONTRATO 006/2019

[Assinatura]

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marinho-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 07.18
Comissão Perm. Licitação

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O contrato tem por objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER.

1.1.2. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão nº 037/2018, com seus anexos, e a Proposta de Preço da Contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DOS ITENS:

2.1. O objeto contratado são os constantes da Proposta de Preços apresentada, adjudicado e homologado no Pregão nº 037/2018.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTID.
8	Câmara de ar para pneu 12.5/80-18 retroescavadeira JCB	4
13	Câmara de ar 12.4-24 - Trator Agrícola	4
47	Pneu 12.5/80-18 (dianteiro) retroescavadeira JCB	4
50	Pneu 12.4-24, 16 lonas, borrachudo - Trator Agrícola	4

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

3.1. Constituem obrigações da Contratada, além das demais previstas neste Contrato:

3.2. Cumprir o objeto da contratação, executando o objeto especificados na Cláusula Segunda, conforme disposições contidas na cláusula quarta.

3.3. Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa.

3.4. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento do objeto pactuado, inclusive quanto as despesas em razão da contratação e apresentar os respectivos comprovantes quando solicitado pelo CONTRATANTE.

CODER

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT

CODER

PROC. LICITATÓRIO - COD

Página: 0719
Comissão Perm. Licitação

- 3.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, no objeto deste instrumento de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, conforme Art. 65, parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93.
- 3.6. Responder perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à sua execução.
- 3.7. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas para o CONTRATANTE.
- 3.8. Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados, prepostos e/ou contratados, bem como se abrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídas por força de Lei, relacionadas com o cumprimento da contratação.
- 3.9. Fica vedada a subcontratação total ou parcial do objeto da contratação, a associação da empresa contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação sem autorização expressa do CONTRATANTE.
- 3.10. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 3.11. Comunicar a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, qualquer alteração as condições em que se encontrava no momento da contratação, como endereço, telefone, conta bancária, responsável pela empresa, etc.
- 3.12. Apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme ao disposto no artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
- 3.13. A **CONTRATADA** se obriga a permitir que a auditoria interna da **CONTRATANTE** por ela indicada, tenham acesso a todos os documentos fiscais e contábeis que digam respeito aos itens fornecidos à **CONTRATANTE**.

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marinho-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



3.14. Os itens deverão ser no prazo, local e horário, estabelecidos e oferecer a garantia e validade estipulada;

3.15. Garantir os materiais durante a vigência do contrato;

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0720
Comissão Perm. Licitação

3.16. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação conforme ao disposto no artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,

"XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."

3.17. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante vencedor, será convocado outro licitante, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observando que a pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo das sanções cabíveis;

3.18. Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Empresa CODER, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

3.19. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho da entrega, seja na execução ou na conexão do mesmo, ainda que ocorridas nas dependências da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER;

3.20. Atender prontamente as solicitações e eventuais reclamações. O não atendimento destas será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais previstas no Edital e seus Anexos;

3.21. A contratada deverá obrigatoriamente enviar todas as notas fiscais para o e-mail da Diretoria da CIA: adm.coderroo@gmail.com.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com Cláusulas contratuais e as normas da Lei nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial;



CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



4.2. Forma de Execução: o objeto licitado deverá ser fabricado e entregue de acordo com as descrições contidas no termo de referência;

PROC. LICITATÓRIO - CODER

4.3. A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da **CODER**, encarregadas de acompanhar a execução, prestando os esclarecimentos solicitados, atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas os fornecimentos deverão estar acompanhados da Nota Fiscal, a qual deverá ser acompanhada por um funcionário da Companhia, não isentando a responsabilidade da contratada;

Página: 0721
Comissão Perm. Licitação

4.4. Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade do fornecimento, obrigando-se a substituir aquele que estiver em desacordo com o termo de referência;

4.5. A entrega do objeto será realizada de forma parcelada conforme as necessidades da Administração, mediante Pedido de Fornecimento formulado e enviado à licitante contratada com as respectivas quantidades;

4.6. A **CONTRATADA** deverá fornecer o objeto da presente licitação, assumindo inteiramente as responsabilidades pelos mesmos;

4.7. O aceite/aprovação do objeto licitado pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do (s) produto (s) ou disparidades com as especificações estabelecidas no Anexo I, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao órgão licitante as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.º 8.078/90.

4.8. Não será admitido o fornecimento do item licitado pela Contratada, sem que está esteja na posse do pedido feito pela companhia ou instrumento equivalente;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

5.1. Constituem obrigações da **CONTRATANTE**, além das demais previstas neste Contrato:

5.2. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Sétima deste Contrato.

5.3. Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários ao efetivo cumprimento do objeto contratado.



Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



5.4. Notificar, formal e tempestivamente, a contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do objeto.

PROPOSTA LICITATÓRIA - CODER

Página: 07 22
Comissão Perm. Licitação

5.5. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.

5.6. Acompanhar a execução objeto pela contratada, podendo intervir, para fins de ajustes ou suspensão.

5.7. Fiscalizar a execução do objeto por um representante designado para esse fim, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do contrato e de tudo dará ciência à Administração, conforme Artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.8. A fiscalização de que trata o subitem acima não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da contratação em conformidade com o Artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/93.

5.9. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

5.10. Rejeitar, no todo ou em parte, os itens entregues em desacordo com o contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1. As despesas oriundas do presente contrato correrão por conta de contratos firmados com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

7.1. O valor global do presente contrato é de **R\$ 9.496,00 (nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais)**, de acordo com a Proposta Comercial da Contratada, a serem pagos, mediante apresentação de nota fiscal, na Tesouraria Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTID.	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
8	Câmara de ar para pneu 12.5/80-18 retroescavadeira JCB	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.842/0001-99 Rondonópolis-MT

CODER

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página 0723
Comissão Perm. Licitação

13	Câmara de ar 12.4-24 - Trator Agrícola	4	R\$ 124,00	
47	Pneu 12.5/80-18 (dianteiro) retroescavadeira JCB	4	R\$ 1.110,00	R\$ 4.440,00
50	Pneu 12.4-24, 16 lonas, borrachudo - Trator Agrícola	4	R\$ 1.070,00	R\$ 4.280,00
				R\$ 9.496,00

7.2. Nos preços supracitados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, frete, encargos sociais, etc);

7.2.1. Os valores poderão eventualmente sofrer revisão (aumento ou decréscimos) nas seguintes hipóteses:

a) Para mais, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior caso fortuito, "Fato do Príncipe" e fato da administração, nos termos do art. 65, II, "a" e § 5º da Lei 8.666/93;

b) Para menos, na hipótese do valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 65, § 5º da Lei 8.666/93;

7.2.1.1. A revisão de preços será feita com fundamento em planilhas de composição de custos apresentada pela contratada e/ou preço de mercado; perante o crivo de parecer jurídico;

7.3. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, após o recebimento definitivo dos itens, a partir do 30º (trigésimo) dia, da data de entrega da Nota Fiscal (ELETRÔNICA), conforme exigência prevista no Artigo 198-A-5-2, inciso I, do RICMS (Regulamento do ICMS) a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valores unitários e totais dos itens, sem rasuras e devidamente atestada pelo responsável da CODER, no recebimento dos objetos constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente da empresa contratada sendo intransferível para outra conta que não seja da licitante vencedora.

7.4. Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá apresentar, junto com a Nota Fiscal, as certidões que comprovem a regularidade com as



CODER

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.343/0001-99 Rondonópolis-MT



condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e disposto no artigo 55 inciso XIII Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

PROC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0724
Comissão Perm. Licitação

"XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação."

7.4.1. Todas as notas fiscais deverão ser encaminhadas obrigatoriamente para o e-mail da Diretoria da CIA: adm.coderroo@gmail.com;

7.4.1.2. Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como, qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo fluirá a partir da respectiva data de regularização.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação, não podendo este fato ensejar direito de reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.6. Os pagamentos não realizados dentro do prazo pela CONTRATADA, não serão geradores de direito a reajustamento de preços.

7.7. As notas fiscais deverão estar devidamente atestada (s) pela responsável da CODER.

7.8. As Notas Fiscais deverão ser emitidas até o dia 25 de cada mês, conforme disposto no artigo 3º, § 1º da Instrução Normativa n. 03/2008. Nas Notas Fiscais deverão constar o número do processo e da modalidade da licitação, bem como a assinatura do responsável solicitante.

7.9. A CODER, só autorizará a realização dos pagamentos, se houver por parte do setor requisitante, o necessário ATESTO do objeto entregue pela empresa vencedora, no verso da Nota Fiscal e mediante ao envio da nota fiscal no e-mail;

7.10. Os preços permanecerão fixos por um período de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, salvo nos casos previstos no artigo 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. O objeto licitado será solicitado de forma parcelada conforme a necessidade da CODER. Não podendo ser prorrogado por igual período.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA:

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104

Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



8.1. O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, não podendo ser prorrogado, contados do dia 11/03/2019 ao dia 10/03/2020, conforme previsto em Lei.

PROC. LICITATÓRIO - CODER

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL:

Página: 0725
Comissão Perm. Licitação

9.1. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de acordo com o art. 79 e acarretará as consequências do art. 80, todos da Lei 8.666/03 e suas alterações.

9.2. A rescisão, por algum dos motivos previstos, não dará à CONTRATADA o direito a indenização a qualquer título, independente de interpelação judicial ou extrajudicial.

9.3. Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão nenhuma remuneração será cabível, a não ser o ressarcimento de despesas autorizadas pelo CONTRATANTE e comprovadamente realizadas pela CONTRATADA, previstas no presente contrato.

9.4. Em caso de cisão, incorporação ou fusão da CONTRATADA com outras empresas, caberá ao CONTRATANTE decidir pela continuidade do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

10.1. A empresa Contratada ficará sujeita as seguintes penalidades caso deixar de cumprir os prazos e demais obrigações assumidas:

10.2. A inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo contratado caracterizará a inadimplência, sujeitando-o às seguintes penalidades:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal;

10.2.4. Declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.



CODER

Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



10.3. A penalidade de advertência, prevista neste edital, será aplicada pela administração do órgão recebedor dos itens, de ofício ou mediante solicitação do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.

PROCURADOR - CODER

Página: 0726
Comissão Perm. Licitação

10.4. A multa prevista neste edital será aplicada pelo gestor do contrato e terá cabimento nas seguintes hipóteses:

10.4.1. O atraso na execução do objeto sujeitará o contratado à multa de mora de 0,5% (meio por cento) do valor do contrato, por dia de atraso.

10.4.2. A inexecução total do contrato sujeitará o contratado à multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

10.4.3. A entrega parcial no que fange os quantitativos solicitados do objeto sujeitará o contratado à multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato.

10.4.4. O fornecimento em níveis de qualidade inferior ou diverso ao exigido no Anexo I do instrumento convocatório, sujeitará o contratado à multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do contrato, por dia de atraso no cumprimento do estabelecido.

10.4.5. Multa de 0,5% (meio por cento) do valor total do Contrato caso a execução do objeto pela Contratada não seja feita no local e horário especificados neste Edital:

10.5. A aplicação das penalidades de advertência, suspensão temporária, ou multa é de competência da Autoridade Superior, facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da abertura de vista, no caso de suspensão temporária e declaração de inidoneidade;

10.6. Para aplicação das penalidades descritas acima será instaurado procedimento administrativo específico, sendo assegurado ao particular o direito ao contraditório e ampla defesa, com todos os meios a eles inerentes;

10.7. As multas são excludentes e independentes e não eximem a Contratada da execução dos objetos licitados;

10.8. O valor das multas aplicadas será sempre deduzido do pagamento da Nota Fiscal, se não houver recurso ou se o mesmo estiver definitivamente denegado.

Guano
[Handwritten signature]
[Stamp]
[Handwritten signature]

Ana Beatriz Souza Rocha
Departamento de Licitação
CODER

CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cep: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



10.9. As ocorrências relacionadas com a execução do contrato serão anotadas pelo representante da Administração, nos moldes do art. 67, § 1º da Lei 8.666/93.

PRÓC. LICITATÓRIO - CODER

Página: 0727
Comissão Perm. Licitação

10.10. As multas previstas não têm caráter compensatório, porém não impedem, e consequentemente o pagamento delas não exime a **Contratada** da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à administração.

CLÁUSULA ONZE - DO DIREITO DE PETIÇÃO:

11.1. No tocante a recursos, representações e pedidos de reconsideração, deverá ser observado o disposto no art. 109 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

12.1. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS E DA SUJEIÇÃO ÀS NORMAS LEGAIS E CONTRATUAIS

12.1.1. A legislação aplicável a este Contrato é a Lei Federal nº 8.666/1993 e subsidiariamente pela Lei nº 10.520/2002 de 17/07/2002, Decreto Municipal nº 4.292, de 19 de junho de 2006, publicada no Diário Oficial de Rondonópolis de 21 de junho de 2006, Resolução nº 33/2014, Lei Complementar Nº 123/2006 e suas posteriores alterações e Lei Federal nº 13.303/2016.

12.1.2. Os casos omissos que se tornarem controvertidos em face das cláusulas do presente contrato serão resolvidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis.

12.1.3. Após a assinatura deste Contrato, toda comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita através de correspondência devidamente registrada.

12.1.4. Qualquer alteração nas condições ora estipuladas neste Contrato deverá ser feita através de Termo Aditivo, assinado pelos representantes legais das partes.

12.2. DAS ALTERAÇÕES:

12.2.1. O presente Contrato poderá ser alterado pela autoridade competente para ajuste de condições supervenientes que impliquem modificações nos casos previstos nos Diplomas Legais pertinentes à matéria.

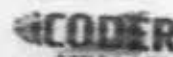
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL:



CODER
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis



Av. Dr. Paulino de Oliveira, 1411-Jardim Marialva-Cap: 78.718-104
Fone (66) 3439 - 3400 C.N.P.J. 03.940.848/0001-99 Rondonópolis-MT



13.1. O presente CONTRATO fica vinculado aos termos do Edital de Pregão nº. 037/2018, seus anexos e a proposta da CONTRATADA.

PROC. LICITATORIO - CODER

CLÁUSULA CATORZE - DO FORO:

Página: 0728
Comissão Perm. Licitação

14.1. As questões decorrentes da execução do presente instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas, no foro da cidade de Rondonópolis-MT, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14.2. Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo relacionadas.

Rondonópolis, 11 de março de 2019.

CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER

NÍVIA CALZOLARI
Diretora Presidente

IRIANA APARECIDA CARDOSO
Diretora Adm. e Financeira

CONTRATADA: EL ELYON PNEUS EIRELI ME

Testemunhas:

Nome: JOÃO SOARES
RG: 2746824-0 SSP/MT

Nome: APARECIDO ALVES BARBOSA
RG: 03124349 SSP/MT

Assessor Jurídico
**FERNANDO
FERREIRA SILVA
BECKER**
OAB/MT-17905