



41
Dme

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0765/2024

REQUERENTE: SEMAG

ASSUNTO: VISTORIA E MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PESADA

DECISÃO

- 1- Trata-se de pedido formulado pela SEMAG, requerendo a contratação de empresa especializada em vistoria e manutenção em máquina pesada.
- 2- Observa-se nos autos que fora feito a pesquisa de preço de mercado, na qual teve como ganhador o menor preço no valor de R\$ 4.529,69 (quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).
- 3- Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO.
- 4- Remetam-se os autos ao setor de Licitação e Contratos para as devidas providências.
- 5- Cumpra-se.
- 6- Publica-se.

São Domingos do Norte – ES, 28 de fevereiro de 2024.


ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Santa Leopoldina

Inexigibilidade de Licitação

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina/ES, no uso de suas atribuições legais em conformidade ao art. 72, inciso VIII, c/c art. 74, II, ambos da Lei n.º 14.133/2021, vem através do presente, **AUTORIZAR E RATIFICAR A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** para contratação da empresa **BANDA LEX PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.211.748/0001-82, com sede na Rua Padre João Bruno, nº 71, Bairro Belvedere, Divinópolis/MG, CEP: 35.501.311, para apresentação de **01 (UM) SHOW MUSICAL DA BANDA GANG LEX na FESTA DE 137 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SANTA LEOPOLDINA**, no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), lo em conformidade com o Processo Eletrônico n.º 423/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Santa Leopoldina-ES, 01 de março de 2024.

ROMERO LUIZ ENDRINGER
Prefeito Municipal

Protocolo 1274882

Santa Maria de Jetibá

Dispensa de Licitação

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000001/2024
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES:
2024.062E0700001.09.0002

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA e AUTORIZA a DISPENSA** de licitação com amparo no **Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II**, e ainda com base no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica Municipal, no seguinte processo:

Processo 001961/2024 - Contratada: NSM RURAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.754.042/0001-08, com o Objeto: Aquisição de tela para fechamento do telhado para solucionar problemas com morada e proliferação de animais. **Valor Global: R\$ 465,50. Dotação Orçamentária: 0030010412200022.003 - Manutenção das Atividades Administrativas - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00033 - Fonte de Recurso - 150000000001.**

Santa Maria de Jetibá - ES, 1º de março de 2024.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
Protocolo 1275562

Inexigibilidade de Licitação

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
000002/2024
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CIDADES:
2024.062E0500001.10.0001

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, no uso de suas atribuições legais, **RATIFICA e AUTORIZA a INEXIGIBILIDADE** de licitação com amparo no **Art. 74, Inciso V, da Lei Nº 14.133/2021**, e ainda com base no Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica Municipal, no seguinte processo:

Processo 015874/2023 - Contratada: MARINA BEHREND BERGER, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o n.º *.995.467-**. Objeto:** Locação de espaço para instalação do Almojarifado Central da Secretaria de Saúde. **Valor Global: R\$ 77.760,00** sendo o valor do aluguel R\$ 6.480,00 mensais. **Dotação Orçamentária: 0150011012200422.072 - Manutenção das atividades administrativas - 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Ficha - 00018 - Fonte de Recurso - 150000150000.**

Santa Maria de Jetibá - ES, 1º de março de 2024.

HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
Protocolo 1275471

São Domingos do Norte

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº C765/2024 - SEMAG

A Prefeita do Município de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialidades a Lei Federal nº14.133/21, amparado no parecer exarado pela Procuradoria Jurídica, resolve Autorizar contratação nos seguintes termos: Dispensa de Licitação, com fundamento no art.75, inciso V, da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico a dispensa de licitação nº 002/2024 - SEMAG, para contratação a empresa : **CAMPO FORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS** no valor total de R\$ R\$ 4.529,69(quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos). Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção e máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87, a contratação com despesa no valor total de R\$ R\$ 4.529,69(quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos).

São Domingos do Norte-ES, 01 de Março de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Protocolo 127490



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

43
Cruz

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

Autorização de Empenho
Nº 000310/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	000765/2024
Origem	Dispensa Nº 000002/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903000000.150000000000	Ficha	00583-150000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00026221	FILTRO DE AR	UND	1,00	315,3200	315,32
002		00018872	FILTRO SEPARADOR	UND	1,00	353,4900	353,49
00003		00010330	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	1,00	218,2800	218,28
00004		00027271	OLEO DE MOTOR	UND	8,00	149,9500	1.199,60
00005		00025030	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1,00	343,0000	343,00
Total Geral							2.429,69

581 / 582


Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s) Condição de Pagamento 30 dias após a entrega

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

Local de Entrega Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 29/02/2024 hh:mm:ss.


 LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
 Encarregada do Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

44
Pere

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP
29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

Autorização de Empenho
Nº 000311/2024


Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	000765/2024
Origem	Dispensa Nº 000002/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903900000.1500000000000	Ficha	00585-1500000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001905	REVISÃO	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
002		00001586	DESLOCAMENTO	PS	1,00	700,0000	700,00
Total Geral							2.100,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s) Condição de Pagamento 30 dias após entrega
Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____
Local de Entrega Almoarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 29/02/2024 hh:mm:ss.


LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
NOTA DE EMPENHO Nº 0000581/2024

45
Assine

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 : 2024
Ficha : 0000583
Processo : 0000765/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000310/2024

Tipo: Ordinário
Data : 29/02/2024
Valor : 2.429,69

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 Função : 20 - Agricultura
 Subfunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
 Programa : 0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO
 Projeto/Atividade : 2.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 12014 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI
Bairro : Canivete
Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA
Telefone Fixo: 27 37420200

CNPJ/CPF : 19.917.678/0003-23
Cidade : Linhares
UF : Espírito Santo
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Anterior	895.704,96	Despesa Empenhada	2.429,69	Saldo Disponível	893.275,27
-----------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

(dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 142 - Lei 14.133/21 Art 75 §7º **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000002/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2024 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000765/2024 **Classificação :** Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.429,69	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.429,69
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.429,69	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.429,69
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.429,69	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.429,69
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.429,69	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.429,69

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMIGOS DO NORTE, 29 de fevereiro de 2024

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

BRENA TREVIZANI
 CONTADORA CRC/ES 015614-0



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
NOTA DE EMPENHO Nº 0000582/2024

46.
[Handwritten signature]

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 : 2024
Ficha : 0000585
Processo : 0000765/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000311/2024

Tipo: Ordinário
Data : 29/02/2024
Valor : 2.100,00

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 Função : 20 - Agricultura
 Subfunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
 Programa : 0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICIPIO
 Projeto/Atividade : 2.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 12014 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. EIRELI
Bairro : Canivete
Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA
Telefone Fixo: 27 37420200
Celular:

CNPJ/CPF : 19.917.678/0003-23
Cidade : Linhares
UF : Espírito Santo
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87.

Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Saldo Anterior	34.254,72	Despesa Empenhada	2.100,00	Saldo Disponível	32.154,72
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

(dois mil cem reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 142 - Lei 14.133/21 Art 75 §7º
Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000002/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000002/2024
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000765/2024
Classificação : Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.100,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.100,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.100,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.100,00

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMIGOS DO NORTE, 29 de fevereiro de 2024

 ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

 BRENA TREVIZANI
 CONTADORA CRC/ES 015614-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

47
Dme

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000308/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	000765/2024
Origem	Dispensa Nº 000002/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903000000.150000000000	Ficha	00583-150000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00026221	FILTRO DE AR	UND	1,00	315,3200	315,32
00002		00018872	FILTRO SEPARADOR	UND	1,00	353,4900	353,49
00003		00010330	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	UND	1,00	218,2800	218,28
00004		00027271	OLEO DE MOTOR	UND	8,00	149,9500	1.199,60
00005		00025030	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UND	1,00	343,0000	343,00
Total Geral							2.429,69

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento 30 dias após a entrega

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

Local de Entrega Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 04/03/2024 hh:mm:ss.

LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

48
Dine

RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, S/N - EMÍLIO CALEGARI - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES - CEP: 29745-000 CNPJ: 36.350.312/0001-72 TEL: 2737420200 FAX: 2737421188 SITE:

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000309/2024

Órgão	Secretaria Municipal de Agricultura	Processo	000765/2024
Origem	Dispensa Nº 000002/2024	Termo/Contrato	
Dotação	011010.2060800252.094.33903900000.150000000000	Ficha	00585-150000000000
Fornecedor	CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	CNPJ	19.917.678/0003-23
Endereço	Avenida Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955 - Canivete - Linhares - ES - CEP: 29909010 - wwwwww	Telefone	0000000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00001905	REVISÃO	PS	1,00	1.400,0000	1.400,00
00002		00001586	DESLOCAMENTO	PS	1,00	700,0000	700,00
Total Geral							2.100,00

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s) **Condição de Pagamento** 30 dias após entrega

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

Local de Entrega Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 04/03/2024 hh:mm:ss.

LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Codigo de Verificação para Autenticação: 02264

Endereço: Linhares, Espírito Santo, ES, 29900902
CNPJ: 27.167.410/0001-88, E-mail: dat@linhares.es.gov.br



Emitido em 15/03/2024 10:29:11

Data Fato Gerador 15/03/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS 2264	Nº da Nota Fiscal 2263
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Não Optante	Local de Prestação 3203205 - Linhares - ES	Local de Recolhimento 3203205 - Linhares - ES	

PRESTADOR

Razão Social: CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Nome Fantasia:
Endereço: Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 10955, - CANIVETE
Linhares - ES - CEP: 29909-010
E-mail: inovatti@inovatticontabilidade.com.br - Fone: 7330113200 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0029309 - CPF/CNPJ: 19.917.678/0003-23

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

Endereço: ROD GETHER LOPES DE FARIAS, /SN, - CENTRO
São Domingos do Norte - ES - CEP: 29745000
E-mail: administrativo@campofortetratores.com.br - Fone: 2737421188
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0 - CPF/CNPJ: 36.350.312/0001-72

SERVIÇO

14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESLOCAMENTO, REVISAO GERAL

OBSERVAÇÃO

Impostos e contribuicoes a reter conforme artigo 33 da lei 10.833/03: R\$97,65 (PIS R\$13,65, COFINS R\$63,00 e CSLL R\$21,00), Os valores dos tributos retidos nesta NFS-E foram descontados da fatura, O.S. 4254, Modelo RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, Chassi XUG08703APPA01851, KM 250, Placa SGA-4C87, Recepcionista PAULO RUBENS MARQUES JUNIOR, Val. aprox. tributos R\$282,45 federal e R\$105,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Receber: 1482/001 em 14/04/2024 de R\$2.002,35, Informacao complementar da O.S.: TRATA-SE DE REVISAO PREVENTIVA EXECUTADA CONFORME SOLIC E AUTORIZACAO CONSTANTE NA AF NROS 000309/2024 E 000308/2024 PROCESSO NRO 000765/2024

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.100,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.100,00	ALÍQUOTA (%) 5,00	ISS (R\$) 105,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 2.002,35
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 21,00	COFINS (R\$) 63,00	PIS (R\$) 13,65	
DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES

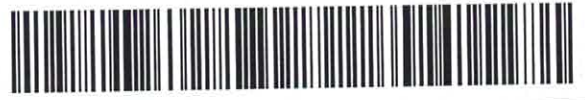
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

NF-e
Nº 000.007.693
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
AVENIDA PREFEITO SAMUEL BATISTA CRUZ, 10955, CANIVETE, LINHARES/ES
CEP: 29.909-010 FONE/FAX: (73) 3011-1100
SITE: www.campofortetratores.com.br
E-MAIL: administrativo@campofortetratores

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.007.693
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3224 0319 9176 7800 0323 5500 1000 0076 9314 9232 1651

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 083419748
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 332240023790499 15/03/2024 10:34:41
CNPJ: 19.917.678/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
ENDEREÇO: R. WETHER LOPES DE FARIAS, /SN
MUNICÍPIO: SAO DOMINGOS DO NORTE
FONE / FAX: (27) 3742-1188
CNPJ / CPF: 36.350.312/0001-72
DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 29.745-000
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
668,81	113,69	0,00	0,00	2.429,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.429,69

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem frete
FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 0
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
860161463	FILTRO DE AR	84219999	000	5102	UN	1,000	315,32	0,00	315,32	315,32	53,60	0,00	17,00	0,00
860140349	FILTRO SEPARADOR	84212300	000	5102	UN	1,000	353,49	0,00	353,49	353,49	60,09	0,00	0,00	0,00
860133763	FILTRO DE OLEO DO MOTOR XC870K	84212300	060	5405	UN	1,000	218,28	0,00	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71683K13BR	OLEO DE MOTOR LS TRACTOR 15W40 4LT	27101932	060	5656	UN	8,000	149,95	0,00	1.199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80011159P	FILTRO COMBUSTIVEL PRIMARIO	84212300	060	5405	PC	1,000	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O.S. 4254, Modelo RETROESCAVADEIRA XC870BR-I, Chassi XUG08703APPA01851, KM 250, Placa SGA-4C87, Recepcionista PAULO RUBENS MARQUES JUNIOR, Val. aprox. tributos R\$358,66 federal, R\$413,04 estadual e R\$0,00 municipal, fonte: IBPT/empresometro.co, chave: 4B7157, Receber: 1482/001A em 14/04/2024 de R\$2.350,10, Informacao complementar da O.S.: TRATA-SE DE REVISAO PREVENTIVA EXECUTADA CONFORME SOLIC E AUTORIZACAO CONSTANTE NA AF NROS 000309/2024 E 000308/2024 PROCESSO NRO 000765/2024, Impostos e contribuicoes a reter conforme artigo 33 da lei 10.833/03: R\$79,59 (PIS R\$9,85, COFINS R\$45,45 e CSLL R\$24,29), Os valores dos tributos retidos nesta NF-E foram descontados da fatura, O valor dos tributos federais a reter nao contemplam as contribuicoes alcançadas pela regime monofasico (aliquota zero), conforme previsto no artigo 2o, paragrafo 2o IN SRF 475/2004
RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE**

51
Dine

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

PROCESSO Nº: 000765/2024

DISPENSA Nº: 000002/2024

EMPRESA: CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIA E MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS PESADAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Não houve ocorrência no período apurado.

Houve ocorrência no período apurado.

RESUMO DAS OCORRÊNCIAS

IDENTIFICAÇÃO E ATESTO

Nas condições de fiscal do contrato, ATESTO para fins de liquidação e pagamento, que os serviços referentes as notas fiscais/faturas discriminadas na tabela abaixo foram recebidos e aceitos, e que estão de acordo com todas as condições contratuais, declaro ainda a autenticidade das certidões anexadas. Ressalto que todas as certidões exigidas no instrumento convocatório e contratual foram verificadas.

Nome do Fornecedor	CNPJ	Nº da nota fiscal/fatura	Data	Valor (R\$)
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	19.917.678/0003-23	2263	15/03/2024	2.100,00

Nome do Fiscal: Wuelson Bazilato

Assinatura: Wuelson Bazilato

Cargo: Operador de Máquina

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Matrícula: 6140

DATA: 18/03/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

52
me

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

PROCESSO Nº: 000765/2024

DISPENSA Nº: 000002/2024

EMPRESA: CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

OBJETO: RECEBIMENTO DE MATERIAIS PARA REVISÃO VEICULAR

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Não houve ocorrência no período apurado.

Houve ocorrência no período apurado.

RESUMO DAS OCORRÊNCIAS

IDENTIFICAÇÃO E ATESTO

Nas condições de fiscal do contrato, ATESTO para fins de liquidação e pagamento, que os materiais referentes as notas fiscais/faturas discriminadas na tabela abaixo foram recebidos e aceitos, e que estão de acordo com todas as condições contratuais, declaro ainda a autenticidade das certidões anexadas. Ressalto que todas as certidões exigidas no instrumento convocatório e contratual foram verificadas.

Nome do Fornecedor	CNPJ	Nº da nota fiscal/fatura	Data	Valor (R\$)
CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	19.917.678/0003-23	007.693	15/03/2024	2.429,69

Nome do Fiscal: Wuelson Bazilato

Assinatura: Wuelson Bazilato

Cargo: Operador de Máquina

Lotação: Secretaria Municipal de Agricultura

Matrícula: 6140

DATA: 18/03/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE

Processo Nº. *53*

53
Ami

FOLHA DE DESPACHO

Folha:

Rubrica:

Procedência: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Assunto: Pagamento de NF-e.

PROTOCOLO Nº 1647/2024

FOLHAS Nº _____ LIVRO Nº _____

RECEBIDO EM 18/03/24


ENCARREGADO

A Exma. Sra. Prefeita Municipal,


Tratam-se os autos do Processo nº 000765/2024, firmado com a empresa **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**, tendo como objeto o pagamento das faturas referente ao mês de março de 2024.

Em atenção ao atestado do fiscal do contrato, solicitamos **autorização para pagamento da despesa no total de R\$ 2.100,00** (Dois Mil, e Cem Reais), referente ao Serviços de Vistoria e Manutenção em Máquinas Pesadas (Mão de Obra), **em favor da Empresa Campo Forte Tratores E Implementos Agrícolas Eireli**, relativo à Fatura nº 2263.

São Domingos do Norte (ES), 18 de março de 2024.



Fiscal do contrato
Matrícula nº. 6140


Secretário Municipal de Agricultura
Portaria nº. 8219/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS DO NORTE

Processo Nº. *54*

FOLHA DE DESPACHO

Folha:

Rubrica:

Procedência: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Assunto: Pagamento de NF-e.

PROTOCOLO Nº 1649/2024

FOLHAS Nº _____ LIVRO Nº _____

RECEBIDO EM 18/03/24

[Signature]
ENCARREGADO

A Exma. Sra. Prefeita Municipal,

Tratam-se os autos do Processo nº 000765/2024, firmado com a empresa **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**, tendo como objeto o pagamento das faturas referente ao mês de março de 2024.

Em atenção ao atestado do fiscal do contrato, solicitamos **autorização para pagamento da despesa no total de R\$ 2.429,69** (Dois Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos), referente ao Serviços de recebimentos de materiais para revisão veicular, em favor da **Empresa Campo Forte Tratores E Implementos Agrícolas**, relativo à **Fatura nº 007.693**.

São Domingos do Norte (ES), 18 de março de 2024.

[Signature]

Fiscal do contrato
Matrícula nº. 6140

[Signature]

Secretário Municipal de Agricultura
Portaria nº. 8219/2021



55
Dinis

582

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ASSUNTO: Pagamento de Fatura.

À Secretaria Municipal da Fazenda/ Departamento de Contabilidade,
Tratam os autos do Processo Nº 765/2024, firmado com a empresa, **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**, tendo como objetivo **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**.

Considerando a execução do contrato, **AUTORIZAMOS: A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO em favor** da empresa, **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**, **CNPJ 19.917.678/0003-23** no valor **total de R\$ 2.100,00, (dois mil e cem reais), conforme quadro abaixo:**

Fatura	Data	Valor
2263	22/03/2024	R\$ 2.100,00
TOTAL		R\$ 2.100,00

Ressaltamos que no ato do pagamento da despesa deverá ser verificada a veracidade das informações prestadas pela Secretaria requerente.

São Domingos do Norte- ES, 21 de março de 2024.


ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de São Domingos do Norte



581

56
Dine

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

ASSUNTO: Pagamento de Fatura.

À Secretaria Municipal da Fazenda/ Departamento de Contabilidade,
Tratam os autos do Processo Nº 765/2024, firmado com a empresa, **CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI**, tendo como objetivo **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**.

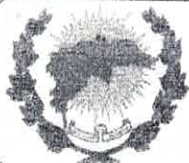
Considerando a execução do contrato, **AUTORIZAMOS: A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO em favor da empresa, CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, CNPJ 19.917.678/0003-23 no valor total de R\$ 2.429,69, (dois mil quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme quadro abaixo:**

Fatura	Data	Valor
007.693	15/03/2024	R\$ 2.429,69
TOTAL		R\$ 2.429,69

Ressaltamos que no ato do pagamento da despesa deverá ser verificada a veracidade das informações prestadas pela Secretaria requerente.

São Domingos do Norte- ES, 21 de março de 2024.


ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de São Domingos do Norte



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
Nº LIQUIDAÇÃO 0001204/2024

57
[Handwritten signature]

VALOR BRUTO: 2.429,69 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.429,69

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

Exercício: 2024
Empenho: 0000581/2024
Tipo: Ordinário
Data: 21/03/2024
Data Venc.: 21/04/2024
Ficha: 0000583
Processo: 0000765/2024
Processo Pqto:

Autorização de Fornecimento Nº000308/2024

Orgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Unidade Orçamentária : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
Função : 20 - Agricultura
Subfunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
Programa : 0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO
Projeto/Atividade : 2.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 12014 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. E CNPJ/CPF : 19.917.678/0003-23
Bairro : Canivete Cidade : Linhares
Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA UF : Espírito Santo

Histórico : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87.

Subelemento: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Saldo Empenhado	2.429,69	Despesa Liquidada	2.429,69	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 7693 de 15/03/2024 - 2429,69			7693	2.429,69
Total				2.429,69

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000002/2024 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000765/2024 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 142 - Lei 14.133/21 Art 75 §7º

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

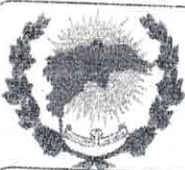
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.429,69	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAD A PA	2.429,69
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.429,69	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.429,69
P 1	115610400000 - AUTOPECAS	2.429,69	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	2.429,69
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.429,69	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.429,69

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMIGOS DO NORTE, 21 de março de 2024

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

[Handwritten signature]
BRENA TREVIZANI
CONTÁDORA CRC/ES 015614-0



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPIRITO SANTO

36.350.312/0001-72
 Nº LIQUIDAÇÃO 0001205/2024

58
 Brena

VALOR BRUTO: 2.100,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.100,00

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

Exercício: 2024
 Empenho: 0000582/2024
 Ficha: 0000585
 Processo: 0000765/2024
 Tipo: Ordinário
 Data: 21/03/2024
 Data Venc.: 21/04/2024

Processo Pgto:

Autorização de Fornecimento Nº000309/2024

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
 Unidade Orçamentária : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
 Função : 20 - Agricultura
 Subfunção : 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
 Programa : 0025 - PROGRAMA DE APOIO A ATIVIDADE RURAL DO MUNICÍPIO
 Projeto/Atividade : 2.094 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA AGRICULTURA
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 12014 - CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRIC. E CNPJ/CPF : 19.917.678/0003-23
 Bairro : Canivete Cidade : Linhares
 Endereço : ROD PREFEITO SAMUEL BAPTISTA UF : Espírito Santo

Histórico : Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vistoria e manutenção em máquinas pesadas durante período de garantia de fábrica de 01(uma) RETROESCAVADEIRA, modelo XC870BR-I, placa SGA4C87.

Subelemento: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS

Saldo Empenhado	2.100,00	Despesa Liquidada	2.100,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Mun. Nº 2263 de 15/03/2024 - 2100,00			2263	2.100,00
Total				2.100,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000002/2024 Modalidade: DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0000765/2024 Classificação: Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade: 142 - Lei 14.133/21 Art 75 §7º

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.100,00	822130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.100,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.100,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.100,00
P 1	332310600000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.100,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	2.100,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.100,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.100,00

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMIGOS DO NORTE, 21 de março de 2024

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

BRENA TREVIZANI
 CONTADORA CRC/ES 015614-0

Banestes

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000083/2024

59
Dine

Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	Favorecido: CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS
Conta: 277069-1	CPF/CNPJ: 19.917.678/0003-23
O.B.: 10008324002	Agência/Conta: 000480 - 0000036076
Nº Processo: 0000765/2024	Efetivado Em: 03/04/2024
Debitado em: 03/04/2024	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 2.100,00

Banestes

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000083/2024

60
Duro

Cliente: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE	Favorecido: CAMPO FORTE TRATORES E IMPLEMENTOS
Conta: 277069-1	CPF/CNPJ: 19.917.678/0003-23
O.B.: 10008324002	Agência/Conta: 000480 - 0000036076
Nº Processo: 0000765/2024	Efetivado Em: 03/04/2024
Debitado em: 03/04/2024	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 2.429,69