

46
Dona

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
GABINETE DA PREFEITA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1556/2024

REQUERENTE: SEMUR

ASSUNTO: AQUISIÇÃO

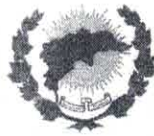
DECISÃO

- 1- Trata-se de pedido formulado pela SEMUR, requerendo a aquisição de 200 (duzentos) sacos de 25kg de asfalto frio e 100 (cem) litros de emulsão asfáltica.
- 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\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
- 3- A Procuradoria Proferiu parecer opinando pelo deferimento do pedido, desde que a aquisição não se configura parcelamento de despesa.
- 4- Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO.
- 5- Remetam-se os autos ao setor de contabilidade para que certifique a existência de dotação orçamentária.
- 6- Após, ao setor de Licitação e Contratos para as devidas providências.
- 7- Cumpra-se.
- 8- Publica-se.

São Domingos do Norte – ES, 01 de abril de 2024.


ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal



47
Gue

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Rodovia Gether Lopes de Farias s/n, Bairro Emilio Callegari – Centro – São Domingos do Norte-ES
CEP 29745-000 Tel.: (027) 3742-0200
CNPJ 36.350.312/0001-72

CERTIDÃO CONTÁBIL -027- PROCESSOS
1556/2024

“Certifica a Existência de Dotação Orçamentária na LOA nº 1.100, de 30 de novembro de 2023”

Eu, **Rosane Aparecida Martins da Silva**, CRC/ES: 021080/0-3, Contadora da Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES, consoante despacho recebido e disposições legais, especialmente do Art. 60 da Lei 4.320/64 e Art. 72, Inciso IV da Lei 14.133/21, CERTIFICO para os devidos fins de provas junto à Comissão Permanente de Licitação e Setor de Contratos, que a despesa com aquisição de asfalto frio, encontra-se devidamente inclusa no orçamento municipal do exercício de 2024, abaixo especificado:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR ORÇADO	CRÉDITO SUPL.	VALOR UTILIZADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
010010.0412200012.081 – Manutenção das Atividades administrativas da SEMUR Ficha 032 Fonte 150000000000	345.000,00	0,00	292.962,01	52.037,99
TOTAL	345.000,00	0,00	292.962,01	52.037,99

A presente certidão confirma a existência de previsão orçamentária e a reserva de valores. A Suplementação de Dotação, só ocorrerá quando for emitido o documento de empenho, se for o caso.

Por ser verdade, firmo a Presente.

São Domingos do Norte – ES, 09 de abril de 2024.


CONTADORA

Vitória (ES), quarta-feira, 10 de Abril de 2024.

São Domingos do Norte**AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA****Cod Cidades 2024.064E0700001.01.0002**

O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de São Domingos do Norte, torna público para conhecimento de todos que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 002/2024 - PMSDN. Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de fretamento de transporte escolar, para o atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA 2024 da redes Municipal e Estadual residente na zona rural do município de São Domingos do Norte, pelo tipo menor preço, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios incluindo o fornecimento de veículos convencionais, em perfeita condição de utilização e apresentação, com os equipamentos obrigatórios, devidamente registrados e licenciados abastecidos de combustível com toda a manutenção corretiva e preventiva inclusa, condutores e monitores. Tudo conforme descrição do anexo VIII do edital (itinerário), relativo ao Processo Administrativo nº 0449/2024, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no dia **04/04/2024** às 09h foi declarada **DESERTA**, por ausência de participantes/interessados.

São Domingos do Norte/ES, 09 de Abril de 2024.

Jardel Picacio Lopes Chodacki
Pregoeiro PMSDN

Protocolo 1298464**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 1556/2024 - SEMUR

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 a contratação nos seguintes termos: Dispensa de Licitação, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico a dispensa de licitação nº 012/2024 - SEMUR, para contratar a empresa : **MINASFALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** no valor total de **R\$ 7.200,00** (sete mil e duzentos reais). Referente a aquisição de 200 (duzentos) sacos de 25 kg de asfalto frio (CAUQ) e 100 (cem) litros de emulsão asfáltica para atendimento as demandas do município de São Domingos do Norte, a contratação da despesa no valor total de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

São Domingos do Norte-ES, 09 de Abril de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Protocolo 1298477**RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo Administrativo nº 1709/2024 - SEMTADES

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 a contratação nos seguintes termos: Dispensa de Licitação, com fundamento no art.75, inciso II, da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico a dispensa de licitação nº 015/2024 - SEMTADES, para contratar a empresa : **DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME** no valor total de R\$ 30.600,00 (trinta mil, seiscentos reais). Referente a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em fornecimento, instalação, locação e manutenção de sistema de 04 câmeras (SEMTADES) e instalação e manutenção de ramais sem fio, para equipar e assegurar o predio da SEMTADES e demais setores, a contratação da despesa no valor total de R\$ 30.600,00 (trinta mil, seiscentos reais).
São Domingos do Norte-ES, 09 de Abril de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Protocolo 1298503**São Gabriel da Palha****CHAMADA PÚBLICA Nº. 01/2024****DATA DE ABERTURA: 30/04/2024 as 10h.**

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, destinados ao atendimento das Escolas da Rede Municipal e Entidade Filantrópica, referentes à utilização de 30% dos recursos repassados pelo FNDE para a Alimentação Escolar de acordo com a Lei nº 11.947/2009. O edital poderá ser retirado através do site www.saogabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-2708.

São Gabriel da Palha, em 10/04/2024.

FLÁVIA DE ALMEIDA OTT
Presidente da Comissão

Protocolo 1298387**São Mateus****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico a inexigibilidade de licitação com fulcro no Inciso II, Art. 74, da Lei 14.133/2021 e alterações posteriores, objetivando a contratação da empresa **ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP - ME**, inscrita no CNPJ nº **34.312.831/0001-10**, que possui a exclusividade para comercializar/contratar a banda: **ODIRLEY MENELLI**, para se apresentar nos dias 20 e 21 de abril de 2024, durante a programação do "CAVALGADA DOS AGRICULTORES RURAIS E REMANESCENTES DE QUILOMBOLA DO CÓRREGO MATA SEDE", em São Mateus/ES, conforme Processo nº. 007.583/2024, pelo valor total estimado de **R\$12.000,00** (doze mil reais), determinando e encaminhando à publicação.

ID 2024.067E0600008.10.0059
CidadeS Contratações:

São Mateus/ES, 09/04/2024
DOMINGAS DOS S. DEALDINA
Sec. Cultura - Dec. 14.421/2023

Protocolo 1298140

446

Registro de Preços visando a eventual **AQUISIÇÃO DE FLORES E MUDAS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS E AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA/ES**, conforme descrição e quantidades dispostas no Termo de Referência. **LIMITE PARA CADASTRAR PROPOSTA E ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** às 08h00min do dia 23/04/2024. Edital completo disponível em www.santaleopoldina.es.gov.br/licitacoes Contato através do tel: (27) 3940-0010. Endereço Eletrônico de Disputa: www.portal.licitanet.com.br

Santa Leopoldina/ES, 09/04/2024

MIKE MULLER STANGE

Pregoeiro

Protocolo 1298033

Dispensa de Licitação

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Leopoldina/ES, no uso de suas atribuições legais em conformidade ao art. 72, inciso VIII, c/c art. 74, V, ambos da Lei n.º 14.133/2021, vem através do presente, **AUTORIZAR E RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO** para locação de imóvel para sediar a **Equipe de Estratégia de Saúde da Sede**, localizado na Av. Prefeito Hélio Rocha, nº 1.101, Centro - Santa Leopoldina/ES, de propriedade do Sr. **ANGELO ANDRÉ ALDRIGUES LIMA**, no valor mensal R\$ 1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais), conforme Processo Eletrônico nº. 706/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Leopoldina.

Santa Leopoldina/ES, 09 de abril de 2024.

SIGRID STUHR
Secretária Municipal de Saúde

Protocolo 1298313

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Santa Leopoldina/ES, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 72, inciso VIII, c/c art. 75, II, ambos da Lei n.º 14.133/2021, vem através do presente **AUTORIZAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO**, para a contratação da empresa **GRAFICA E EDITORA QUATRO I LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.750.209/0001-87, com endereço na Av. Frederico Grulke, nº 1285, Sala 303, Pavmto 2, centro, Santa Maria de Jetibá/ES, CEP: 29.645-000, para aquisição de blocos para distribuição do ticket-feira para os servidores do município de Santa Leopoldina/ES, no valor global de R\$ 1.305,00 (hum mil, trezentos e cinco reais), conforme Processo Eletrônico nº. 870/2024, oriundo da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Santa Leopoldina-ES, 09 de abril de 2024.

ROMERO LUIZ ENDRINGER
Prefeito Municipal

Protocolo 1298479

São Domingos do Norte

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA Cod Cidades 2024.064E0700001.01.0002

O Pregoeiro e Equipe de Apoio do Município de São Domingos do Norte, torna público para conhecimento de todos que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 002/2024 - PMSDN. Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de fretamento de transporte escolar, para o atendimento dos alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA 2024 da rede Municipal e Estadual residente na zona rural do município de São Domingos do Norte, pelo tipo menor preço, nele incluídos todos os tributos, encargos, despesas indiretas e benefícios incluindo o fornecimento de veículos convencionais, em perfeita condição de utilização e apresentação, com os equipamentos obrigatórios, devidamente registrados e licenciados abastecidos de combustível com toda a manutenção corretiva e preventiva inclusa, condutores e monitores. Tudo conforme descrição do anexo VIII do edital (itinerário), relativo ao Processo Administrativo nº 0449/2024, cuja sessão de habilitação e abertura de propostas ocorreu no dia **04/04/2024** às 09h foi declarada **DESERTA**, por ausência de participantes/interessados.

São Domingos do Norte/ES, 09 de Abril de 2024.

Jardel Picacio Lopes Chodacki
Pregoeiro PMSDN

Protocolo 1298468

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 1556/2024 - SEMUR

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 a contratação nos seguintes termos: Dispensa de Licitação, com fundamento no art.75, inciso II, da Lei Federal nº14.133/21. Ratifico à dispensa de licitação nº 012/2024 - SEMUR, para contratar a empresa : **MINASFALTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA** no valor total de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Referente a aquisição de 200 (duzentos) sacos de 25 kg de asfalto frio (CAUQ) e 100 (cem) litros de emulsão asfáltica para atendimento as demandas do município de São Domingos do Norte, a contratação da despesa no valor total de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

São Domingos do Norte-ES, 09 de Abril de 2024.

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

Protocolo 1298478



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
36.350.312/0001-72
NOTA DE EMPENHO Nº 0001097/2024

50.
Dne

O ordenadora 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 : 0000471
Processo : 0001556/2024
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000470/2024

Tipo: Ordinário
Data : 10/04/2024
Valor : 7.200,00

Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
 Função : 04 - Administração
 Subfunção : 122 - Administração Geral
 Programa : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
 Projeto/Atividade : 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 13149 - MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Bairro : SAO SEBASTIAO
Endereço : R JUVECINA DE QUEIROZ CAVALCANTI
Telefone Fixo : 3133947130
Celular:

CNPJ/CPF : 24.374.667/0001-12
Cidade : CONTAGEM
UF : MG
PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de 200 (duzentos) sacos de 25KG de ASFALTO FRIO (CAUQ) e 100 (cem) litros de emulsão asfáltica para atendimento às demandas deste Município.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	32.937,86	Despesa Empenhada	7.200,00	Saldo Disponível	25.737,86
-----------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, II **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000012/2024

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000012/2024 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0001556/2024 **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	7.200,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.200,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.200,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	7.200,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	7.200,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.200,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.200,00

Local/Data/Assinaturas **SAO DOMIGOS DO NORTE, 10 de abril 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

51
[Handwritten signature]

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 000470/2024

Órgão	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos	Processo	001556/2024
Origem	Dispensa Nº 000012/2024	Termo/Contrato	
Dotação	010010.0412200012.081.33903000000.150000000000	Ficha	00471-150000000000
Fornecedor	MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ	24.374.667/0001-12
Endereço	Rua JUVECINA DE QUEIROZ CAVALCANTI, 281 - SAO SEBASTIAO - CONTAGEM - MG - CEP: 32150100 - torrescontabilidade@gmail.com	Telefone	3133947130

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00032506	ASFALTO FRIO em sacos de 25kg	SACO	200,00	32,0000	6.400,00
00002		00021368	EMULSAO ASFALTICA	LT	100,00	8,0000	800,00
Total Geral							7.200,00

1097

Aquisição de 200 (duzentos) sacos de 25KG de ASFALTO FRIO (CAUQ) e 100 (cem) litros de emulsão asfáltica para atendimento às demandas do município de São Domingos do Norte/ES

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, 10/04/2024 hh:mm:ss.

[Handwritten signature]
 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
Nº LIQUIDAÇÃO 0001872/2024

52
[Handwritten signature]

VALOR BRUTO: 7.200,00 VALOR DESCONTO: 86,40 VALOR LÍQUIDO: 7.113,60

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: 0001097/2024
Ficha: 0000471
Processo: 0001556/2024
Tipo: Ordinário
Data: 25/04/2024
Data Venc.: 25/05/2024
Processo Pqto:

Autorização de Fornecimento Nº000473/2024

Orgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária : 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 13149 - MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF : 24.374.667/0001-12
Bairro : SAO SEBASTIAO Cidade : CONTAGEM
Endereço : R JUVECINA DE QUEIROZ CAVALCANTI UF : MG

Histórico : Aquisição de 200 (duzentos) sacos de 25KG de ASFALTO FRIO (CAUQ) e 100 (cem) litros de emulsão asfáltica para atendimento às demandas do município de São Domingos do Norte/ES.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	7.200,00	Despesa Liquidada	7.200,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 5916 de 22/04/2024 - 7200.00			5916	7.200,00
Total				7.200,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012/2024 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0001556/2024 Classificação : Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 113 - Lei 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II

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 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.200,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.200,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.200,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.200,00
P 1	115619900000 - OUTROS - ALMOXARIFADO	7.200,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	7.200,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.200,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.200,00

DESCONTOS

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIC			86,40
Total			86,40

Local/Data/Assinaturas

SAO DOMINGOS DO NORTE, 25 de abril de 2024

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
PREFEITA MUNICIPAL

BRENA TREVIZANI
CONTADORA CRC/ES 015614-0



1097

53
Olme**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE****PROCEDÊNCIA: SEMUR****ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

À Secretaria Municipal da Fazenda/ Departamento de Contabilidade,
Tratam os autos do DISPENSA N° 12/2024 firmado com a empresa tendo
como objeto pagamento **MINASFALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** da
fatura referente ao período de 2024.

Considerando a execução do contrato, **AUTORIZAMOS:**

**A LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO em favor da MINASFALTO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA CNPJ 24.374.667/0001-12 no valor total de R\$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais), conforme quadro abaixo:**

Fatura	Data	Valor
5916		R\$ 7.200,00
TOTAL		R\$ 7.200,00

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

São Domingos do Norte- ES, 25 de abril de 2024.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Processo Nº.

FOLHA DE DESPACHO

Folha:

Rubrica:

Procedência: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Assunto: Pagamento de NFSe

A Exma. Sra. Prefeita Municipal,

PROTÓCOLO Nº	9595/1014
FOLHAS Nº	_____
LIVRO Nº	_____
RECEBIDO EM	05/04/24
ENGARREGADO	

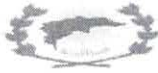
Tratam-se os autos da DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 12/2024, Processo nº 1556/2024 firmado com a empresa MINASFALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tendo como objeto o pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2024.

Em atenção ao atestado do fiscal do contrato, solicitamos **autorização para pagamento da despesa no total de R\$ 7.200,00** (sete mil e duzentos reais), referente a recebimento de prestação de serviços no período de abril, **em favor da empresa Minasfalto relativo à Fatura nº 5916**

São Domingos do Norte (ES), 24 de abril 2024.

Fiscal do contrato
Matricula nº. 4835

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Matricula nº. 8.779



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE**

55
Ofício

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO
NOTA FISCAL Nº: 5916
EMPRESA: MINASFALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO: PAGAMENTO DE FATURA

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS
<input checked="" type="checkbox"/> Não houve ocorrência no período apurado.
<input type="checkbox"/> 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 foram prestados e aceitos os serviços referentes as notas fiscais/faturas discriminadas na tabela abaixo 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\$)
MINASFALTO	24.374.667/0001-12	5916	17/02/2023	7.200,00


Nome do Fiscal: Renata do Nascimento Daniel Cargo: Aux. Administrativo <i>RD</i> Lotação: Secretaria de Obras Matrícula: 4835	DATA: 24/04/2024
--	------------------

NF-e
Nº 5916
SÉRIE: 1 *50*

DATA DE RECEBIMENTO VALOR TOTAL NOTA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
7.200,00 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R JUEVICINA DE QUEIROZ CAVALCANTI, nº 281, SAO SEBASTIAO
CONTAGEM - MG
CEP: 32150-100
FONE: (31)3394-7130
E-MAIL: CONTATO@MINASFALTO.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 5916
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124042437466700011255001000059161002330529
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027233880034 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ / CPF 24.374.667/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE
CNPJ / CPF 36.350.312/0001-72 DATA EMISSÃO 22/04/2024
ENDEREÇO RODOVIA GETHER LOPES DE FARIAS, nº 0
BAIRRO / DISTRITO EMILIO CALLEGARI CEP 29745-000 DATA ENTRADA / SAÍDA 22/04/2024
MUNICIPIO SAO DOMINGOS DO NORTE FONE / FAX (27)3742-1188 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA / SAÍDA 11:16:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBST.	OUTRAS DESP.	VALOR TOTAL APROX.	ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL PRODUTOS
7.200,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,27	0,00	7.200,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	41,19	190,08	7.200,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 4 - Transp. Próprio - Dest. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VLR APROX. TRIBUTOS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
0	ASFALTO ESTOCÁVEL TAPFÁCIL SACO COM 25 KG	27150000	000	6101	SC	200,0000	32,000000000	0,00	6.400,00	653,57	6.400,00	448,00		7,00	
21	EMULSAO ASFALTICA RR-1C	27150000	000	6101	TN	0,1000	8,000,00000000	0,00	800,00	81,70	800,00	56,00		7,00	

86,40

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DISPENSA: 000012/24
PROCESSO: 001566/2024
30 DIAS BOLETO
DADOS BANCARIOS:
BANCO ITAU 341
AG: 3120
C/C: 37907-2
RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

57
Dome

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 000473/2024

Órgão	Secretaria Mun. de Obras e Serviços Urbanos	Processo	001556/2024
Origem	Dispensa Nº 000012/2024	Termo/Contrato	
Dotação	010010.0412200012.081.33903000000.150000000000	Ficha	00471-150000000000
Fornecedor	MINASFALTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CNPJ	24.374.667/0001-12
Endereço	Rua JUVECINA DE QUEIROZ CAVALCANTI, 281 - SAO SEBASTIAO - CONTAGEM - MG - CEP: 32150100 - torrescontabilidade@gmail.com	Telefone	3133947130

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001		00032506	ASFALTO FRIO em sacos de 25kg	SACO	200,00	32,0000	6.400,00
0002		00021368	EMULSAO ASFALTICA	LT	100,00	8,0000	800,00
Total Geral							7.200,00

Aquisição de 200 (duzentos) sacos de 25KG de ASFALTO FRIO (CAUQ) e 100 (cem) litros de emulsão asfáltica para atendimento às demandas do município de São Domingos do Norte/ES

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 Almojarifado Central da Prefeitura Municipal.

São Domingos do Norte, 11/04/2024 hh:mm:ss.

LUCIA CLAUDIA PESTANA GIOVANELLI
Encarregada do Setor de Compras