



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

PME. GAB. OF. Nº 045/2023

Ecoporanga – ES, 07 de fevereiro de 2023.

Exmo. Senhor

VITOR AMORIM DE ÂNGELO

Secretário de Estado da Educação

Av. César Hilal, 1111 - Santa Lúcia - CEP 29056-085

Vitória/ ES

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL – PROETI 2022.

Excelentíssimo Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, através deste, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, Prestação de Contas, referente ao **PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL – PROETI 2022**, contendo os anexos:

- Cópia do Plano de aplicação;
- Cópia de homologação de dispensa de licitação;
- Cópia dos termos de referências;
- Cópia dos comprovantes de pagamentos;
- Cópia dos comprovantes de despesas;
- Cópia dos extratos bancários da conta corrente e das aplicações
- Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados;
- Demonstrativo de rendimentos;
- Relatório Final quanto a execução física e aplicação dos recursos transferidos;
- Conciliação bancária.

✉ Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 – Centro – Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000
☎ 3755-1368

[e-mail smec@ecoporanga.es.gov.br](mailto:smec@ecoporanga.es.gov.br)

Certos de sua atenção, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ELIAS DAL COL
Prefeito Municipal

✉ Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 – Centro – Ecoporanga-ES, CEP 29.850-000

☎ 3755-1368

[e-mail smec@ecoporanga.es.gov.br](mailto:smec@ecoporanga.es.gov.br)

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS DAL COL

CIDADÃO

assinado em 07/02/2023 15:08:07 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/02/2023 15:08:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-0NV596>



REGISTRO DE ENCAMINHAMENTO

2023-1MSQ36

Disponível em <https://e-docs.es.gov.br/e/2023-1MSQ36>



Realizado em: **07/02/2023 15:55:15** - Horário de Brasília - UTC-3

DE

EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

PARA

GRUPO: PROETI - ECOPORANGA (GOVES - SEDU - GS - GABINETE DO SECRETARIO)

DOCUMENTOS ENCAMINHADOS (10)

- 2023-1MSQ36 - REGISTRO DO ENCAMINHAMENTO 2023-1MSQ36
- 2023-V77K19 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- 2023-34CJP9 - RELATÓRIO FINAL
- 2023-B21J0V - DEMONSTRATIVO
- 2023-0NV596 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2023-HZHGX - PLANO DE APLICAÇÃO
- 2023-QHLT77 - TERMO DE REFERÊNCIA E COMPROVANTE DE DESPESA
- 2023-VKGV0B - REPROGR E REPASSADO
- 2023-MB7KJK - RENDIMENTOS
- 2023-4M6S14 - EXTRATOS DA CONTA E RENDIMENTOS

MENSAGEM

Excelentíssimo Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, através deste, estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, Prestação de Contas, referente ao PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL – PROETI 2022 do Município de ECOPORANGA, contendo os anexos:

Atenciosamente,

Edion dos Santos Almeida
(Assessor de Recursos Descentralizados e Prestação de Contas)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

EDION DOS SANTOS ALMEIDA
CIDADÃO
assinado em 07/02/2023 15:55:15 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/02/2023 15:55:15 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-1MSQ36>



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **ELETROELETRÔNICOS** destinados a EMEF "Benedita Monteiro", conforme Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. Considerando que, a Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Benedita Monteiro" é uma tradicional escola do município com 53 anos de fundação, localizada em um bairro de periferia de nossa cidade, atende mais de 280 (duzentos e oitenta) alunos do 1º ao 5º ano;
- 2.2. Considerando a meta 5 do Plano Municipal de Educação que têm como premissa o aumento da permanência do aluno na escola, e a necessidade de adequação do espaço físico para atender neste novo modelo de ensino, que contempla o atendimento em tempo integral;
- 2.3. Considerando ainda a meta 6 do Plano Nacional de Educação que prevê que no decênio que finaliza em 2024 deve-se ter 25% dos alunos da rede matriculados em tempo integral, e que nossa escola é a segunda maior do município em atendimento de educando, o espaço físico é o maior da nossa rede, possibilitando assim a readequação, para que nossos alunos tenham novos espaços físicos necessários para seu desenvolvimento cognitivo, educacional e social, com uma formação interdimensional, desenvolvendo os valores sociais e uma formação com as competências do século XXI, vislumbrando os avanços que a educação nos impulsiona, quanto as metodologias aplicadas e a maneira que os educandos são vistos e tratados, considerando o ser social que cada um é, as intervenções nas estruturas físicas são um dos elos desta nova educação, visando sempre um melhor aproveitamento dos espaços já existentes e a construção dos novos espaços necessários para o desenvolvimento das aulas da BNCC e dos componentes integradores, tão importantes para esta formação mais ampla do indivíduo;
- 2.4. Considerando que a escola foi contemplada no do Programa Capixaba de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral – PROETI, através do Edital 001/2021, da Secretaria de Estado de Educação – SEDU, com a intencionalidade de ampliação da oferta e melhoria da qualidade de ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atendendo assim, a meta 5 do Plano Municipal de Educação, com previsão do início dos trabalhos nessa modalidade em fevereiro, seguindo o calendário escolar do ano letivo de 2022;
- 2.5. Considerando que, sendo o ensino integral aplicado na referida unidade de ensino as salas de aulas passarão por uma reformulação em seus espaços, bem como a criação de novos ambientes que atendam a essa modalidade, o armazenamento de alimentos deverá ser feito de modo específico para atender a demanda do público em tempo integral sendo necessária a reformulação do espaço da cozinha e locais de armazenamento adequados, bem como aquisição de equipamentos eletroeletrônicos e industriais que permitam atender à necessidade da



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

oferta de alimentação em quantidade e tempo viável, o aparelhamento tecnológico adequado dos ambientes para melhor atender os alunos, funcionários e toda a comunidade escolar;

2.6.

Considerando que, o Plano de Implementação EFTI – 2022 da referida escola que fora aprovado, de acordo com o Edital 001/2021, contempla em seu Plano de Aplicação Financeira a Aquisição de Mobiliário e equipamentos, cujo recurso financeiro para custear tais despesas já está em conta.

Ante o exposto, tendo em vista que essa administração preza pelos direitos de seus munícipes, vislumbra-se mencionar que, com a realização do objeto aqui pleiteado, estaremos proporcionando a vivência dos direitos educacionais e sociais previstos em nossa Carta Magna aos aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) alunos que atualmente estão matriculados na supracitada instituição de ensino nos turnos Matutino e Vespertino e ainda permitindo a ampliação da jornada de estudo para tempo Integral. Dito isso, importante destacar que com a conclusão deste objeto, estaremos fazendo uso de um dos fins da administração pública, que é zelar por uma **“Educação de Qualidade”**.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O procedimento para aquisições de eletroeletrônicos observará as normas e procedimentos administrativos:

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018.

4. MODALIDADE

4.1. Em pesquisa via internet dos itens solicitados observamos que o valor total **INDICA** para uma **AQUISIÇÃO DIRETA**, dispensável nos termos do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412, de 18 e junho de 2018, que será confirmada e efetivada pelo Setor de Compras, responsável pela pesquisa de preços.

4.2. DA ELABORAÇÃO DO ETP – Estudo Técnico Preliminar

4.2.1. De acordo com Orientação Técnica 01/2021 emitida pela Procuradoria Geral do Município de Ecoporanga/ES em 29 de setembro de 2021, protocolada sob o número 5927/2021, da qual orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal a respeito das **exceções** de Elaboração do ETP – Estudo Técnico Preliminar; nos casos em que trata o art. 8º da IN n.º 40/2020 é **facultada** a sua elaboração nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.2.2. Conforme apontado no item acima e, considerando um dos princípios fundamentais da administração pública, o da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, exige, segundo Hely Lopes Meirelles, que “a atividade administrativa seja prestada com presteza e rendimento funcional, exigindo a concretização de resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”, ou seja, é dever do gestor público oferecer melhor serviço à população, otimizando os recursos públicos, evitando o desperdício e atendendo ao público alvo em um tempo de espera razoável;

4.2.3. Baseado no que fora exposto nos itens acima esta gestão entende que, no caso deste procedimento específico **não se aplica** a elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar.



5. FORMA DE CONTRATAÇÃO

5.1. Em atendimento à Lei Complementar 123/06 e alterações, bem como o que dispõe o Artigo 6º do Decreto Federal 8.538/2015, que assim dispõe “as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).”

5.2. O Artigo 1º do Decreto Federal 8.538/2015 traz como objetivos do decreto: I - promover o desenvolvimento econômico e social do âmbito local e regional”; II - ampliar a eficiência das políticas públicas” e III - incentivar a inovação tecnológica; e; no parágrafo 2º considera-se: I - **âmbito local** - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação; II - **âmbito regional** - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

5.3. A aquisição que constitui o objeto deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem comum, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e o tipo dos itens é comercializado por mais de três empresas no mercado local.

6. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

6.1. TV 49" SMART LCD WIFI INTEGRADO – Conectar a Smart TV à internet sem o uso de acessórios ou cabos. Ajustes da Tela: 16:9, Just Scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1 Modos de Imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, ISF Expert Temperaturas de Cor: Quente / Frio / Médio Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos Ajustes de Som: Balanço / Configuração personalizada / ClearVoice III Relógio: Ligar Desligar TV / Função Soneca Closed Caption / Função Mute Energy Saving HDR Ativo IPS (Amplo ângulo de visão) Time Machine Ready Smart TV webOS 4.0 Quick Access Magic Mobile Connection Bluetooth.

Características do Produto: Tela 3D : Não / Plataforma de Games: Não / Android TV: Não / Classificação Energética: A / Selo INMETRO / Resolução da Tela: Full HD Smart TV: Sim / Tamanho da Tela: 49" / Tecnologia da Tela: LED / **Informações adicionais:** Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz / Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, SBTVD / Consumo Médio: 98W / Consumo Standby: < 0,5W / Furação VESA: 300 x 300 / Imagem: DTV / Conversor Digital Integrado / Color Master Engine / Resolução: 1920 x 1080 / Formato da tela: 16:9 / Painel IPS: Sim / Frequência do painel: 60H / Áudio: Sistema de Som: 2.0 Ch / Potência: 10W RMS / Virtual Surround Plus / Sound Sync / Estéreo/SAP. **Conexões:** 2 entradas HDMI / 1 entrada USB / 1 entrada RF para TV aberta/TV a Cabo / 1 entrada AV/vídeo componente / 1 saída óptica / 1 entrada LAN RJ45 / Base e parafusos de fixação / Cabo de força (Padrão ABNT) / Organizador de Cabos / Manual do Usuário / Controle remoto / Pilhas AAA. Garantia mínima de 12 meses. **Quantidade: 07**

6.2. SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 55 POLEGADAS (COM VESA MÁXIMO DE 400X400MM) - Permitir inclinação, articulação e rotação (3 movimentos). Permitir ajustar a TV para assistir de vários ângulos, sendo ideal para salas, escritórios, quartos, hospitais, restaurantes, entre outros locais. Articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior. Distância da parede: 8cm mínimo e 25cm máximo. Inclinação: 15° Cor: Preto. Local de Instalação: Furação VESA compatível: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm. Pontos de Fixação na parede: 4 pontos Dimensões do Produto (LxAxP): 400x400x80 mm Parafusos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga: 40kg Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Garantia mínima de 12 meses. **Quantidade: 07**

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

7.1. Conforme consta na descrição do item 6.1, o objeto deverá conter selo do Inmetro.

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Para aquisição total dos equipamentos será utilizado o recurso proveniente do Programa Estadual de Tempo Integral – PROETI (**Fonte 1190**) – **Ficha 241**;

9. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO (PRAZO DE ENTREGA, LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ACEITE)

9.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo máximo de 15 dias e entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, localizado na Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 – Centro – Ecoporanga/ES em dia útil e em horário de funcionamento desta unidade administrativa, isto é, das 8h às 16h.

9.2. A contratada deverá transportar e descarregar todos produtos, bem como recolher qualquer produto que possua algum vício de fabricação sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades e não será aceito em hipótese nenhuma a entrega de produtos de marcas diferentes à apresentada no ato da Pesquisa de Preços;

9.3. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens em perfeito estado, seguindo rigorosamente informações presentes nas descrições, atender todas as exigências externadas neste Termo de Referência;

9.4. A contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, que deverá ser entregue junto com os produtos ao servidor responsável pelo recebimento;

9.5. A entrega será realizada de forma TOTAL, conforme Autorização de Fornecimento;

9.6. A contratada deverá entregar os produtos em um prazo não superior a 15 (quinze) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento que será emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Lúna/ES, e encaminhado a empresa via e-mail;

10. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO

10.1. Quando houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à deterioração;

10.2. Quando o produto estiver deteriorado;

10.3. Quando o produto não atender às especificações deste Termo de Referência;

10.4. O prazo para substituição do objeto, no todo ou em parte, serão de 7 (sete) dias.

11. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08
2

11.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;

11.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada;

11.3. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, certidões negativas e autorização de fornecimento apresentados pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

12. DO PAGAMENTO

12.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Ecoporanga, a nota fiscal, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos característicos, como identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total;

12.2. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste dos fiscais de contratos/ata da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES;

12.3. A Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, identificando qualquer divergência na nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida regularização;

12.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos produtos ou deixe de prestar o atendimento necessário;

12.5. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da CONTRATADA.

Atenciosamente,

FLAVIA AMARAL FERRÁZ
Secretária Municipal de Educação e Cultura.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

Espirito Santo.

AVISOS E PUBLICAÇÕES



Licitação	Compra Direta Nº 000002/2022 - 19/01/2022 - Processo Nº 000119/2022
Publicante	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ES
Data	19/01/2022
Tipo	TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO

EXIGÊNCIA LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

DO OBJETO: "Aquisição de eletroeletrônicos destinados a EMEF Benedita Monteiro conforme termo de referência".

FIM ESPECÍFICO: Proporcionar os equipamentos de comunicação visual necessários para implantação integral na EMEF Benedita Monteiro

CONTRATADO: J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP, CNPJ 04.429.549/0001-57 e JLV ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ 10.202.546/0001-89.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ Nº. 30.022.942/0001-31

VALOR: J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP no item 1 no valor total de R\$ 17.340,00 (dezessete mil trezentos e quarenta reais) e JLV ELETRODOMESTICOS LTDA no item 2 no valor total de R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais);

O Prefeito Municipal de Ecoporanga RATIFICA o reconhecimento da situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Deste modo, determino publicação da ratificação.

Ecoporanga/ES, 19 de Janeiro de 2022.

ELIAS DAL'COL
Prefeito



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:27.167.311/0001-04

Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000200/2022

20/1/2022

Emitido por: JULIETH GUALBERTO BOTELHO

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000119/2022
Origem	Compra Direta Nº 000002/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.44905200000.21900000000	Ficha-Fonte	00241-2190000000
Fornecedor	JLV ELETRODOMESTICOS LTDA	CNPJ	10.202.546/0001-89
Endereço	RUA OTÍLIA DA COSTA, 69 - Centro - Ecoporanga - ES - CEP: 29850000	Telefone	2737552628

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00062480	SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATE 55 POLEGADAS (COM VESA MÁXIMO DE 400 X 400MM) Permitir inclinação, articulação e rotação (3 movimentos). Permitir ajustar a TV para assistir de vários ângulos, sendo ideal para salas, escritórios, quartos, hospitais, restaurantes, entre outros locais. Articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior. Distância da parede: 8cm mínimo e 25cm máximo. Inclinação: 15° Cor: Preto. Local de Instalação: Furação VESA compatível: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm. Pontos de Fixação na parede: 4 pontos Dimensões do Produto (LxAxP): 400x400x80 mm Parafusos: M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga: 40kg Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Garantia mínima de 12 meses.		UN	6	99,0000	594,00
Total Geral							594,00

Reserva Geral

Autorizo a confecção de Empenho:


Flávia Amaral Ferráz
Secretária

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS DESTINADOS A EMEF BENEDITA MONTEIRO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:27.167.311/0001-04



Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000198/2022

20/1/2022

Emitido por: JULIETH GUALBERTO BOTELHO

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000119/2022
Origem	Compra Direta Nº 000002/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.44905200000.21900000000	Ficha-Fonte	00241-2190000000
Fornecedor	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	CNPJ	04.429.549/0001-57
Endereço	AVENIDA AVE SAO MATEUS, 66 - BEIRA RIO - NOVA VENÉCIA - ES - CEP: 29830000	Telefone	2737527408

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00062476	TV 49" SMART LCD WIFI INTEGRADO - CONECTAR A SMART TV A INTERNET SEM O USO DE ACESSÓRIOS OU CABOS. Ajustes da Tela: 16:9, Just Scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1 Modos de Imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, ISF Expert Temperaturas de Cor: Quente/ Frio / Médio Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos Ajustes de Som: Balanço / Configuração personalizada / ClearVoice III Relógio: Ligar Desligar TV / Função Soneca Closed Caption / Função Mute Energy Saving HDR Ativo IPS (Amplo ângulo de visão) Time Machine Ready Smart TV webOS 4.0 Quick Access Magic Mobile Connection Bluetooth. Características do Produto: Tela 3D : Não / Plataforma de Games: Não / Android TV: Não / Classificação Energética: A / Selo INMETRO / Resolução da Tela: Full HD Smart TV: Sim / Tamanho da Tela: 49 / Tecnologia da Tela: LED / Informações adicionais: Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz / Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, SBTVD / Consumo Médio: 98W / Consumo Standby: < 0,5W / Furação VESA: 300 x 300 / Imagem: DTV / Conversor Digital Integrado / Color Master Engine / Resolução:1920 x 1080 / Formato da tela: 16:9 / Painel IPS: Sim / Frequência do painel: 60H / Áudio: Sistema de Som: 2.0 Ch / Potência: 10W RMS / Virtual Surround Plus / Sound Sync / Estéreo/SAP. Conexões: 2 entradas HDMI / 1 entrada USB / 1 entrada RF para TV aberta/TV a Cabo / 1 entrada AV/vídeo componente / 1 saída óptica / 1 entrada LAN RJ45 / Base e parafusos de fixação / Cabo de força (Padrão ABNT) / Organizador de Cabos / Manual do Usuário / Controle remoto / Pilhas AAA. Garantia mínima de 12 meses.		UN	6	2.890,0000	17.340,00

Autorizo a confecção de Empenho:


Flávia Amaral Ferráz
Secretária

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS DESTINADOS A EMEF BENEDITA MONTEIRO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:27.167.311/0001-04



Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000198/2022

20/1/2022

Emitido por: JULIETH GUALBERTO BOTELHO

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000119/2022
Origem	Compra Direta Nº 000002/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.44905200000.21900000000	Ficha-Fonte	00241-2190000000
Fornecedor	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	CNPJ	04.429.549/0001-57
Endereço	AVENIDA AVE SAO MATEUS, 66 - BEIRA RIO - NOVA VENÉCIA - ES - CEP: 29830000	Telefone	2737527408

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
Total Geral							17.340,00

Equip. áudio, foto, vídeo

Autorizo a confecção de Empenho:


Flávia Amaral Ferraz
Secretária

AQUISIÇÃO DE ELETROELETRONICOS DESTINADOS A EMEF BENEDITA MONTEIRO CONFORME TERMO DE REFERENCIA

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO Nº 0000047/2022

117	
FL	RÚBRICA
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 : 2022
 Ficha : 0000241
 Processo : 0000119/2022
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000198/2022

Tipo: Ordinário
 Data : 20/01/2022
 Valor : 17.340,00

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 5442 - J & K TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME
 Bairro : IMBURANA
 Endereço : AV SAO MATEUS
 Telefone Fixo: 2737522771
 Celular:

CNPJ/CPF : 04.429.549/0001-57
 Cidade : CARIACICA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : Referente a aquisição de TVs para atender a EMEF "Benedita Monteiro", Conforme AE nº 198/2022, Compra Direta nº 002/2022 e processo nº 0119/2022. Recursos de Superávit do PROETI. Conta 34.171.249

Subelemento: 44905217000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Saldo Anterior	17.340,00	Despesa Empenhada	17.340,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

(dezesete mil trezentos e quarenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000002/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	17.340,00
Total		17.340,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	17.340,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.340,00
C 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	17.340,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.340,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	17.340,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.340,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.340,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	17.340,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 20 de janeiro de 2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
 Contadora

Flávia Amaral Ferraz
 Secretária Municipal de Educação e Cultura



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EC
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO N° 0000046/2022

116	
FL	RUBRICA
N° 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 : 2022
Ficha : 0000241
Processo : 0000119/2022
Despesa:
Autorização de Empenho N°: 000200/2022

Tipo: Ordinário
Data : 20/01/2022
Valor : 594,00

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 8934 - JLV ELETRODOMESTICOS LTDA
Bairro : Centro
Endereço : OTÍLIA DA COSTA
Telefone Fixo: 2737552628
Celular:

CNPJ/CPF : 10.202.546/0001-89
Cidade : ECOPORANGA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente a aquisição de suporte para TVs para atender a EMEF "Benedita Monteiro". Conforme AE n° 200/2022, Compra Direta n° 002/2022 e processo n° 119/2022. Recursos de Superávit do PROETI. Conta 34.171.249

Subelemento: 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Saldo Anterior	17.934,00	Despesa Empenhada	594,00	Saldo Disponível	17.340,00
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(quinhentos e noventa e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000002/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	594,00
Total		594,00

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	594,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	594,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	594,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	594,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	594,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	594,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	594,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	594,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 20 de janeiro de 2022

 Dinalva de Almeida Silva Maciel
 Controladora

 Flávia Amaral Ferraz
 Secretária Municipal de Educação e Cultura

2023-QH177 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 07/02/2023 14:36 - PÁGINA 11/92

JLV ELETRODOMESTICOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

RUA OTILIA DA COSTA, LOJA A. 69, - CENTRO - ECOPORANGA - ES - CEP: 29850-000

Fone:

0 - ENTRADA 1 - SAIDA

Nº 000.000.793

SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0110 2025 4600 0189 5500 1000 0007 9310 0000 3978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220006561019 26/01/2022 16:43:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082558353

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

(CNPJ)

10.202.546/0001-89



DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA

CNPJ / CPF

30.022.942/0001-31

ENDEREÇO

RUA SUELON DIAS MENDONCA, 20

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29850-000

DATA DA NOTA

26/01/2022

MUNICÍPIO

ECOPORANGA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:43:50

FATURA

DOS DA FATURA

Número: 0 - Valor Original: R\$ 594,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor líquido: R\$ 594,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,55 (6,49 %)	594,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CEP / CID
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNO	QTD	Valor Unitario	VALOR Frete	Valor IPI	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	Aliq. IPI
2072	SUPORTE PAR-FY 10ASSARTIC.360 PRA	7896689114717	73269090	0102	5102	UN	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Vl. Aprox. dos Tributos: R\$ 38,55 (6,49%) Fonte: IBPT |
SICOOB AGENCIA 7009 |
CONTA CORRENTE: 00.782-9 JLV ELETRODOMESTICOS

RESERVADO AO FISCAL

Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Declaro para os devidos fins que
 Os Serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
Assinatura

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TED

DADOS DO REMETENTE
 Nome.....: MUNICIPIO DE ECOPORA
 Agencia.....: 120-Ecoporanga
 Conta.....: 34.171.249
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

00444

DADOS DO DESTINATARIO
 Nome.....: jvl eletrodomestico ltda
 Banco.....: 756-Banco Cooperativo Do Brasil S
 Agencia.....: 3009-Sicoob Norte
 Conta.....: 207829
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 10.202.546/0001-89

DADOS DA TRANSACAO
 Dt.Pagamento: 02/03/2022
 Valor.....: R\$594,00
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 067092049
 Historico.....: NF 793 REFAZIMENTO DE PGT
 Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 007.871.947-00 02/03/22 11:09:04
 103.692.777-67 02/03/22 11:25:18
 Origem: Banestes Internet Banking
 =====
 Registro: 02/03/2022 11:09:04 ZidfSa
 Emissao.: 02/03/2022 11:31:24

Recebemos de J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/02/2022 Dest/Reme: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA Valor Total: 17.340,00

Leonardo Fernandes Nascimento
Matrícula 400425
RG 3.099.327 - ES

NF-e
Nº 000.033.131
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 09/02/22 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP

AV SAO MATEUS, 66, 2 PISO - BEIRA RIO - NOVA VENECIA - ES - CEP: 29830-000 Fone: (27)3752-7408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.131
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3222 0204 4295 4900 0157 5500 1000 0331 3110 5203 9415

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: 332220010007462 08/02/2022 13:49:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082091935 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ / CPF: 04.429.549/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA CNPJ / CPF: 30.022.942/0001-31 DATA DA EMISSÃO: 08/02/2022

ENDEREÇO: R SUELON DIAS MENDONCA, 20 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 29850-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 08/02/2022

MUNICÍPIO: ECOPORANGA UF: ES TELEFONE / FAX: (27)3755-1368 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 13:49:16

TURA

DADOS DA FATURA: Número: 000033131 - Valor Original: R\$ 17.340,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17.340,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	10/03/2022
Valor	R\$ 17.340,00

PAGAMENTOS

Descrição	Crédito Loja
Valor	R\$ 17.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.557,81 (55,12 %)	17.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 6 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1041136	TELEV. 50 LED 4K SMART PHILCO PTV50RCG70BL Serial: 1530148940T378A 1530256200T378A 1530257139T378A 1530257355T378A 1530261486T378A 1530263637T378A	85287200	0102	5102	UN	6,0000	2.890,0000	0,00	17.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Trib. aprox. R\$ 5222,81 Federal e 4335,00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES B8217A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N 000136/2022, COMPRA DIRETA N 000002/2022, PROCESSO N 000119/2022, DADOS BANCARIOS, BANCO BANESTES, AGENCIA: 0129, C.c: 8.107.955.

Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Declaro para os devidos fins que
 Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues
Assinatura

2023-QH1777 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 07/02/2023 14:36 PÁGINA 14 / 92

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TRANSFERENCIA DE
 C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Município De Ecoporanga
 Pme/Proeti Ed 01/21
 Conta: 34.171.249
 Agencia: 120-Ecoporanga

00261

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: J E K T E Informatica Ltda
 Conta: 8.107.955
 Agencia: 129-Nova Venecia


DADOS DA TRANSACAO

Data Pagamento: 18/02/2022
 Valor: R\$17.340,00
 Protocolo: 066590279
 Historico: LIQ 142/22 NF 33131
 Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 007.871.947-00 18/02/22 06:11:42
 103.692.777-67 18/02/22 06:12:37

=====
 TRANSACAO EFETIVADA
 =====

Registro: 18/02/2022 06:11:42 B_07rk
 Emissao.: 18/02/2022 07:37:42

 <p>CESAN qualidade em saneamento</p> <p>CNPJ 28 151 363 0001 47</p>	MÊS/ANO	01/2022	MATRICULA	252212-8
	CLIENTE TITULAR	EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO		
	PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL	PREFEITURA DE ECOPORANGA		

03
2

ENDEREÇO	RUA JOSE MARIANO DE PAULA	Nº	00125
----------	---------------------------	----	-------

BAIRRO	BENEDITA MONTEIRO	LOCALIDADE / MUNICÍPIO	ECOPORANGA	DOCUMENTO	27.167.311/0001-04
--------	-------------------	------------------------	------------	-----------	--------------------

CATEGORIA	Poder Público	CRITÉRIO FATURAMENTO	Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018	Nº ECONOMIAS	001	CICLO	80
-----------	---------------	----------------------	--	--------------	-----	-------	----

HIDROMETRO	A19C075915	LEITURA ANTERIOR	000719	LEITURA ATUAL	000741	OCORR. LEIT 1	00	OCORR. LEIT 2	00	DATA LEIT. ANTERIOR	09/12/2021	DATA DA LEIT.	10/01/2022	DATA DA PROX. LEIT.
------------	------------	------------------	--------	---------------	--------	---------------	----	---------------	----	---------------------	------------	---------------	------------	---------------------

TIPO LIGAÇÃO	Água	CONSUMO (m³)	22	DIAS DE CONSUMO	032	DIAS DE VENDA	032	MÉDIA/DIA (m³)	1,163
--------------	------	--------------	----	-----------------	-----	---------------	-----	----------------	-------

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (m³)	VALOR R\$
1141	AGUA GRUPO 41	MEDIDO	22,0	158,61
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO			12,24
1421	JUROS DE MORA			0,82
1553	TARIFA DISP INF ESGOTO 41			73,58

1(um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros	VENCIMENTO:	10/02/2022	VALOR R\$	245,25
--	-------------	------------	-----------	--------

CONSTA DÉBITO ANTERIOR, EM: 17/01/2022.
Impostos Aprox R\$22,69[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.	ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
12/2021	66,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11/2021	51,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10/2021	59,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09/2021	57,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08/2021	47,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07/2021	22,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0190	0190	0190	0190	0190
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0187	0188	0194	0196	0187

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Aqui

 <p>CESAN qualidade em saneamento</p> <p>CNPJ 28 151 363 0001 47</p>	MATRICULA	252212-8	VENCIMENTO	10/02/2022
	MÊS/ANO	01/2022	ORIGEM	01
	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)		245,25	

826400000020 452500160257 221280122013 000000000018



02016-A

00145

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

00226

Cod. Barras: 826400000020 452500160257
221280122013 000000000018
Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 10/02/2022
Vlr.Documento: R\$245,25
Debito Conta: R\$245,25

Protocolo: 066238668

Responsaveis...: 007.871.947-00 10/02/22 06:12:58
103.692.777-67 10/02/22 06:13:38

Origem: Banestes Internet Banking
=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/02/2022 06:12:58 8ZBVSX
Emissao.: 10/02/2022 07:11:08



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO: 02/2022 MATRÍCULA: 252212-8
 CLIENTE TITULAR: EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO
 PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: PREFEITURA DE ECOPORANGA

03
3

ENDERECO: RUA JOSE MARIANO DE PAULA Nº 00125

BAIRRO: BENEDITA MONTEIRO LOCALIDADE / MUNICÍPIO: ECOPORANGA DOCUMENTO: 27.167.311/0001-04

CATEGORIA: Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO: Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS: 001 CICLO: 80

HIDROMETRO: A19C075915 LEITURA ANTERIOR: 000741 LEITURA ATUAL: 000788 OCORR. LEIT 1: 00 OCORR. LEIT 2: 00 DATA LEIT. ANTERIOR: 10/01/2022 DATA DA LEIT.: 11/02/2022 DATA DA PROX. LEIT.:

TIPO LIGAÇÃO: Água CONSUMO (m³): 47 DIAS DE CONSUMO: 032 DIAS DE VENDA: 032 MEDIADA/DIA (m³): 1,173

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADOMI*	VALOR R\$
1141	AGUA GRUPO 41	MEDIDO	47,0	397,89
1405	ACRESC POR ATRASO PAGTO			16,11
1421	JUROS DE MORA			8,06
1553	TARIFA DISP INF ESGOTO 41			144,91

1(um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 10/03/2022 VALOR R\$: 566,97

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matricula, anteriores a 17/02/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$52,44[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			TIPO FAT.	PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO
MÊS/ANO	CONSUMO m³			
01/2022	22,0		MEDIDO	ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DATA DA LEITURA: <input type="text"/>
12/2021	66,0		MEDIDO	
11/2021	51,0		MEDIDO	
10/2021	59,0		MEDIDO	
09/2021	57,0		MEDIDO	
08/2021	47,0		MEDIDO	

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0202	0202	0202	0202	0202
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0177	0180	0200	0202	0202

CONCLUSÃO:

Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Água



CNPJ 28 151 363 0001 47

MATRÍCULA		VENCIMENTO	
252212-8		10/03/2022	
MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)	
02/2022	01	566,97	

826700000050 669700160254 221280222011 000000000018



02024-A

00138

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga
Cod. Barras: 826700000050 669700160254
221280222011 000000000018
Conveniada: CESAN

00471

Dt.Pagamento: 09/03/2022
Vlr.Documento: R\$566,97
Debito Conta: R\$566,97

Protocolo: 067558104

Responsaveis.: 007.871.947-00 09/03/22 08:37:20
103.692.777-67 09/03/22 08:40:16

Origem: Banestes Internet Banking
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 09/03/2022 08:37:20 QigcQd
Emissao.: 09/03/2022 09:00:17



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 082.269.389

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



MISTO
Papéis produzidos a partir
de fontes responsáveis
FSC® C105525



01/01

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00311

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
0000147970

Data de Vencimento
02/03/2022

Conta do Mês
Janeiro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 29 dias (07/12/2021 a 04/01/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/CI: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA
MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	14.735	15.812	1,00000	1.077,00

Período de Faturamento

Emissão	27/01/2022
Leitura Anterior	06/12/2021
Leitura Atual	04/01/2022
Nº dias de Faturamento	29 dias
Prev Próxima Leitura	03/02/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.115,98
Consumo	1077,00 KWH		0,61051000	657,52
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				152,93
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	836,98	X	0,56% =	4,68
COFINS	836,98	X	2,61% =	21,85
ICMS	1.115,98	X	25,00% =	279,00

Reservado ao Fisco:
887C.CBAA.C6B6.EE5B.3949.82ED.8BF7.7EC5

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 1.115,98

Consumo mês / kWh
1.077

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO			
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO 29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	0000147970	02/03/2022	R\$ 1.115,98

340014797095

836000000114 159800513008 120168073530 400147970950





COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Município De Ecoporanga
 Pme/Proeti Ed 01/21
 Conta: 34.171.249
 Agencia: 120-Ecoporanga

00480

Cod. Barras: 83600000114 159800513008
 120168073530 400147970950
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 09/03/2022
 Vlr.Documento: R\$1.115,98

Protocolo: 067558230

Responsaveis...: 007.871.947-00 09/03/22 08:39:26
 103.692.777-67 09/03/22 08:40:17
 Origem: Banestes Internet Banking

 TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 09/03/2022 08:39:26 QigcQd
 Emissao.: 09/03/2022 09:00:28



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 084.014.552

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



01 / 01

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00311

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação

0000147970

Data de Vencimento

01/04/2022

Conta do Mês

Fevereiro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 30 dias (05/01/2022 a 03/02/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/CI: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA
MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	15.812	16.551	1,00000	739,00

Período de Faturamento

Emissão	25/02/2022
Leitura Anterior	04/01/2022
Leitura Atual	03/02/2022
Nº dias de Faturamento	30 dias
Prev Próxima Leitura	07/03/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				786,28
Consumo	739,00 KWH		0,61051000	451,16
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				104,94
Tributos	B. Cálculo		Aliquota	
PIS	589,70	X	1,01%	= 5,95
COFINS	589,70	X	4,69%	= 27,65
ICMS	786,28	X	25,00%	= 196,58
Juros de Mora Ref.: Dez/21				4,30
Multa Ref.: Dez/21				32,21

Reservado ao Fisco:

265E.A9B8.81EA.CC6B.A155.0B8B.3D0C.3712

Aviso

Valor Total a Pagar

R\$ 822,79

Consumo mês / kWh

739

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO

RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES

Nº da Instalação

0000147970

Vencimento

01/04/2022

Total a Pagar

R\$ 822,79

340014797095

83640000086 227900513002 220085784530 400147970950



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO
-----Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21

Conta: 34.171.249

Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 83640000086 227900513002
220085784530 400147970950

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 22/03/2022

Vlr.Documento: R\$822,79

Protocolo: 068143367

Responsaveis...: 007.871.947-00 22/03/22 10:59:33
103.692.777-67 22/03/22 10:59:59Origem: Banestes Internet Banking

A TRANSACAO FOI AGENDADA. SERA EFETIVADA CASO
HAJA SALDO DISPONIVEL E ESTEJA DE ACORDO COM
A TABELA DE LIMITES DIARIOS DE TRANSACOES.

O COMPROVANTE ESTARA DISPONIVEL NA OPCAO
EMISSAO COMPROVANTE APOS O DEBITO EM SUA CONTA
INFORMANDO O NUMERO DO PROTOCOLO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

Registro: 22/03/2022 10:59:33 RhPy5S

Emissao.: 22/03/2022 11:00:11

00581



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO 03/2022 MATRÍCULA 252212-8

CLIENTE TITULAR EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PREFEITURA DE ECOPORANGA

ENDEREÇO RUA JOSE MARIANO DE PAULA Nº 00125

BAIRRO BENEDITA MONTEIRO LOCALIDADE / MUNICÍPIO ECOPORANGA DOCUMENTO 27.167.311/0001-04

CATEGORIA Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS 001 CICLO 80

HIDRÔMETRO A19C075915 LEITURA ANTERIOR 000788 LEITURA ATUAL 000877 OCORR. LEIT 1 00 OCORR. LEIT 2 00 DATA LEIT. ANTERIOR 11/02/2022 DATA DA LEIT. 11/03/2022 DATA DA PROX. LEIT.

TIPO LIGAÇÃO Água CONSUMO (m³) 89 DIAS DE CONSUMO 028 DIAS DE VENDA 028 MÉDIA/DIA (m³) 1,247

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (m³)	VALOR R\$
1141 1553	ÁGUA GRUPO 41 TARIFA DISP INF ESGOTO 41	MEDIDO	89,0	838,45 268,17

1 (um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 10/04/2022 VALOR R\$ 1.106,62

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 16/03/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$102,36[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.	DATA DA LEITURA				
02/2022	47,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01/2022	22,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12/2021	66,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11/2021	51,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10/2021	59,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09/2021	57,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0214	0214	0214	0214	0214
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0187	0188	0212	0214	0213

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Aqui



CNPJ 28 151 363 0001 47

MATRÍCULA		VENCIMENTO	
252212-8		10/04/2022	
MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)	
03/2022	01	1.106,62	

826200000113 066200160258 221280322019 000000000018



Educação

02025-A

00137

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

00871

Cod. Barras: 82620000113 066200160258
221280322019 00000000018
Conveniada: CESAN

Dt. Pagamento: 11/04/2022
Vlr. Documento: R\$1.106,62
Debito Conta: R\$1.106,62

Protocolo: 069190152

Responsaveis...: 007.871.947-00 11/04/22 10:17:19
103.692.777-67 11/04/22 10:17:49

Origem: Banestes Internet Banking

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 11/04/2022 10:17:19 1LBCPK
Emissao.: 11/04/2022 10:47:24



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 085.769.406

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC® C105525



01 / 01

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V RÓTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00307

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
0000147970

Data de Vencimento
02/05/2022

Conta do Mês
Março/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 32 dias (04/02/2022 a 07/03/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/C: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA
MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	16.551	18.556	1,00000	2.005,00

Período de Faturamento

Emissão	30/03/2022
Leitura Anterior	03/02/2022
Leitura Atual	07/03/2022
Nº dias de Faturamento	32 dias
Prev Próxima Leitura	05/04/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				2.172,25
Consumo	2005,00 KWH		0,61051000	1.224,08
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				284,71
Tributos	B. Cálculo		Alíquota	
PIS	1.629,19	X	1,32%	= 21,51
COFINS	1.629,19	X	6,07%	= 98,89
ICMS	2.172,25	X	25,00%	= 543,06
Juros de Mora Ref.: Jan/22				2,60
Multa Ref.: Jan/22				22,32

Reservado ao Fisco:
30C3.1FF2.8323.E277.60F8.C23E.E4C7.71E3

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 2.197,17

Consumo mês / kWh
2.005

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO			
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO 29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	0000147970	02/05/2022	R\$ 2.197,17

340014797095

836700000216 971700513007 260082528738 400147970950





COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

01223

Cliente: Municipio De Ecoporanga
 Pme/Proeti Ed 01/21
 Conta: 34.171.249
 Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 83670000216 971700513007
 260082528738 400147970950
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 09/05/2022
 Vlr.Documento: R\$2.197,17

Protocolo: 070546776

Responsaveis...: 007.871.947-00 09/05/22 05:54:56
 103.692.777-67 09/05/22 05:56:04

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 09/05/2022 05:54:56 g6FtJq
 Emissao.: 09/05/2022 06:46:17



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO 04/2022 MATRÍCULA 252212-8

CLIENTE TITULAR EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PREFEITURA DE ECOPORANGA

ENDEREÇO RUA JOSE MARIANO DE PAULA Nº 00125

BAIRRO BENEDITA MONTEIRO LOCALIDADE / MUNICÍPIO ECOPORANGA DOCUMENTO 27.167.311/0001-04

CATEGORIA Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS 001 CICLO 80

HIDROMETRO A19C075915 LEITURA ANTERIOR 000877 LEITURA ATUAL 000988 OCORR. LEIT 1 00 OCORR. LEIT 2 00 DATA LEIT. ANTERIOR 11/03/2022 DATA DA LEIT. 11/04/2022 DATA DA PROX. LEIT.

TIPO LIGAÇÃO Água CONSUMO (m³) 111 DIAS DE CONSUMO 031 DIAS DE VENDA 031 MÉDIA/DIA (m³) 1,404

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO/MP	VALOR R\$
1141	ÁGUA GRUPO 41	MEDIDO	111,0	1.055,05
1553	TARIFA DISP INF ESGOTO 41			332,30

1 (um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 10/05/2022 VALOR R\$ 1.387,35

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 13/04/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$128,33[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES

MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.
03/2022	89,0	MEDIDO
02/2022	47,0	MEDIDO
01/2022	22,0	MEDIDO
12/2021	66,0	MEDIDO
11/2021	51,0	MEDIDO
10/2021	59,0	MEDIDO

PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DATA DA LEITURA

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0203	0203	0203	0203	0203
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0163	0172	0203	0203	0196

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Aqui

MATRÍCULA	VENCIMENTO	
252212-8	10/05/2022	
MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)
04/2022	01	1.387,35

826500000136 873500160254 221280422017 000000000018



02/036-A

00133

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 826500000136 873500160254
221280422017 000000000018
Conveniada: CESAN

01263

Dt.Pagamento: 10/05/2022
Vir.Documento: R\$1.387,35
Debito Conta: R\$1.387,35

Protocolo: 070659097

Responsaveis..: 007.871.947-00 10/05/22 10:36:39
103.692.777-67 10/05/22 10:37:15

Origem: Banestes Internet Banking
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 10/05/2022 10:36:39 IyOiub
Emissao.: 10/05/2022 10:44:47



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 087.529.730

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC® C105525



01 / 01

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00307

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
0000147970

Data de Vencimento
01/06/2022

Conta do Mês
Abril/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: ESCASSEZ HÍDRICA
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 29 dias (08/03/2022 a 05/04/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/CI: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA
MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	18.556	20.879	1,00000	2.323,00

Período de Faturamento

Emissão	29/04/2022
Leitura Anterior	07/03/2022
Leitura Atual	05/04/2022
Nº dias de Faturamento	29 dias
Prev Próxima Leitura	05/05/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				2.481,39
Consumo	2323,00 KWH		0,61051000	1.418,21
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				329,87
Tributos	B. Cálculo		Aliquota	
PIS	1.861,04	X	1,08% ==	20,10
COFINS	1.861,04	X	4,99% ==	92,86
ICMS	2.481,39	X	25,00% ==	620,35

Reservado ao Fisco:
91C4.8CAE.3043.F260.3610.952E.1600.ADF3

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 2.481,39

Consumo mês / kWh
2.323

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO 29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES	0000147970	01/06/2022	R\$ 2.481,39

340014797095

83660000241 813900513009 340080400336 400147970950



**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

01597

Cod. Barras: 83660000241 813900513009
340080400336 400147970950
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 31/05/2022
Vlr.Documento: R\$2.481,39

Protocolo: 071527270

Responsaveis...: 103.692.777-67 31/05/22 11:10:01
007.871.947-00 31/05/22 11:10:35


Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/05/2022 11:10:01 nYvMMc
Emissao.: 31/05/2022 11:29:31

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28 151 363 0001 47	MÊS/ANO	05/2022	MATRÍCULA	252212-8
	CLIENTE TITULAR	EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO <i>Edueceas</i>		
	PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL	PREFEITURA DE ECOPORANGA		

03
2

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIANO DE PAULA Nº 00125

BAIRRO: BENEDITA MONTEIRO LOCALIDADE / MUNICÍPIO: ECOPORANGA DOCUMENTO: 27.167.311/0001-04

CATEGORIA: Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO: Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS: 001 CICLO: 80

HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	OCORR. LEIT 1	OCORR. LEIT 2	DATA LEIT. ANTERIOR	DATA DA LEIT.	DATA DA PROX. LEIT.
A19C075915	000988	001072	00	00	11/04/2022	11/05/2022	

TIPO LIGAÇÃO: Agua CONSUMO (m³): 84 DIAS DE CONSUMO: 030 DIAS DE VENDA: 030 MÉDIA/DIA (m³): 1,651

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (m³)	VALOR R\$
1141	AGUA GRUPO 41	MEDIDO	84,0	782,84
1553	TARIFA DISP INF ESGOTO 41			255,07

1(lum) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 10/06/2022 VALOR R\$: 1.037,91

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 16/05/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$96,01[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.	DATA DA LEITURA					
04/2022	111,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03/2022	89,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02/2022	47,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01/2022	22,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12/2021	66,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11/2021	51,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0203	0203	0203	0203	0203
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0163	0172	0203	0203	0196

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Aqui

 CESAN qualidade em saneamento CNPJ 28 151 363 0001 47	MATRÍCULA	252212-8	VENCIMENTO	10/06/2022
	MÊS/ANO	05/2022	ORIGEM	01
	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)		1.037,91	

826900000108 379100160256 221280522014 000000000018



02040-A 00127

COMPROVANTE-----
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN
-----Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21

Conta: 34.171.249

Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 826900000108 379100160256
221280522014 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 09/06/2022

Vlr.Documento: R\$1.037,91

Debito Conta: R\$1.037,91

Protocolo: 072118106

Responsaveis...: 007.871.947-00 09/06/22 05:55:22
103.692.777-67 09/06/22 05:57:08

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 09/06/2022 05:55:22 m52hXN

Emissao.: 09/06/2022 07:13:37

01636



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 089.334.818

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº021/2020
Processo nº2020-9DS46



01 / 01

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00307

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
0000147970

Data de Vencimento
01/07/2022

Conta do Mês
Maio/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira Escassez Hídrica : 25 dias (06/04/2022 a 30/04/2022)
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 05 dias (01/05/2022 a 05/05/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/CI: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	20.879	23.191	1,00000	2.312,00

Período de Faturamento

Emissão	30/05/2022
Leitura Anterior	05/04/2022
Leitura Atual	05/05/2022
Nº dias de Faturamento	30 dias
Prev Próxima Leitura	06/06/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				2.158,26
Consumo	2312,00 KWH		0,61051000	1.411,50
Adicional Bandeira Escassez Hídrica				109,43
Tributos	B. Cálculo		Aliquota	
PIS	1.618,70	X	1,08%	17,48
COFINS	1.618,70	X	4,96%	80,29
ICMS	2.158,26	X	25,00%	539,56
Juros de Mora Ref.: Mar/22				5,07
Multa Ref.: Mar/22				43,45

Reservado ao Fisco:
9272.A091.917E.1874.6F16.67E7.2FB5.E61B

Aviso

Valor Total a Pagar
R\$ 2.206,78

Consumo mês / kWh
2.312

Atenção

Esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui para todos os fins, a Nota Fiscal nº 089.298.389 de 27/05/2022, a qual não poderá ser utilizada para fins de Crédito do Imposto. Fatura revisada por Acerto Cadastral ou Adequação de Tarifa Bandeira Escassez Hídrica encerrada em 15/04. Tarifa aplicada proporcionalmente.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2021 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO			
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO 29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES	Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
	0000147970	01/07/2022	R\$ 2.206,78

340014797095

836200000229 067800513003 180095006730 400147970950



**COMPROVANTE**-----
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO
-----Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21

01736

Conta: 34.171.249

Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 83620000229 067800513003
180095006730 400147970950

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 17/06/2022

Vlr.Documento: R\$2.206,78

Protocolo: 072461998

Responsaveis...: 007.871.947-00 17/06/22 05:58:12
103.692.777-67 17/06/22 05:58:36Origem: Banestes Internet Banking
=====TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 17/06/2022 05:58:12 3t77z2

Emissao.: 17/06/2022 06:57:20



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO: 06/2022 MATRÍCULA: 252212-8

CLIENTE TITULAR: EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL: PREFEITURA DE ECOPORANGA

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIANO DE PAULA Nº 00125

BAIRRO: BENEDITA MONTEIRO LOCALIDADE / MUNICÍPIO: ECOPORANGA DOCUMENTO: 27.167.311/0001-04

CATEGORIA: Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO: Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS: 001 CICLO: 80

HIDROMETRO: A19C075915 LEITURA ANTERIOR: 001072 LEITURA ATUAL: 001196 OCORR. LEIT 1: 00 OCORR. LEIT 2: 00 DATA LEIT. ANTERIOR: 11/05/2022 DATA DA LEIT.: 09/06/2022 DATA DA PROX. LEIT.:

TIPO LIGAÇÃO: Água CONSUMO (m³): 124 DIAS DE CONSUMO: 029 DIAS DE VENDA: 029 MÉDIA/DIA (m³): 1,855

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (M³)	VALOR R\$
1141 1553	ÁGUA GRUPO 41 TARIFA DISP INF ESGOTO 41	MEDIDO	124,0	1.192,02 368,11

1 (um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 10/07/2022 VALOR R\$: 1.560,13

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 19/06/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$144,31[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.	ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
05/2022	84,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04/2022	111,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03/2022	89,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02/2022	47,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
01/2022	22,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12/2021	66,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DATA DA LEITURA:

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0206	0206	0207	0207	0207
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0198	0197	0205	0205	0203

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas



CNPJ 28 151 363 0001 47

MATRÍCULA: 252212-8 VENCIMENTO: 10/07/2022

MÊS/ANO: 06/2022 ORIGEM: 01 VALOR TOTAL A PAGAR (R\$): 1.560,13

826800000158 601300160251 221280622012 000000000018



02048-A

00135

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

02050

Cod. Barras: 826800000158 601300160251
221280622012 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 07/07/2022

Vlr.Documento: R\$1.560,13

Debito Conta: R\$1.560,13

Protocolo: 073468655

Responsaveis..: 007.871.947-00 07/07/22 06:52:12
103.692.777-67 07/07/22 06:52:51

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/07/2022 06:52:12 gpYAUq

Emissao.: 07/07/2022 07:06:12



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica nº 091.088.096

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



01 / 01

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3
CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00307

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação

0000147970

Data de Vencimento

01/08/2022

Conta do Mês

Junho/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (06/05/2022 a 06/06/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/Ci: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA
MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	23.191	25.178	1,00000	1.987,00

Período de Faturamento

Emissão	29/06/2022
Leitura Anterior	05/05/2022
Leitura Atual	06/06/2022
Nº dias de Faturamento	32 dias
Prev Próxima Leitura	05/07/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.665,06
Consumo	1987,00 KWH		0,61051000	1.213,08
Tributos	B. Cálculo		Aliquota	
PIS	1.248,79	X	0,51%	= 6,37
COFINS	1.248,79	X	2,35%	= 29,34
ICMS	1.665,06	X	25,00%	= 416,27

Reservado ao Fisco:

3DEF.2A4E.B966.1ACB.0A60.BA03.CA10.46FF

Aviso

Valor Total a Pagar

R\$ 1.665,06

Consumo mês / kWh

1.987

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO

RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES

Nº da Instalação

0000147970

Vencimento

01/08/2022

Total a Pagar

R\$ 1.665,06

340014797095

836900000164 650600513008 160104983137 400147970950



**COMPROVANTE**-----
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO
-----Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21

Conta: 34.171.249

Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 83690000164 650600513008
160104983137 400147970950

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 18/07/2022

Vlr.Documento: R\$1.665,06

Protocolo: 073951045

Responsaveis...: 007.871.947-00 18/07/22 09:23:22
103.692.777-67 18/07/22 09:23:49

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 18/07/2022 09:23:22 c4yvFK

Emissao.: 18/07/2022 10:07:22

02138



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO

07/2022

MATRICULA

252212-8

CLIENTE TITULAR

EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL

PREFEITURA DE ECOPORANGA

ENDEREÇO

RUA JOSE MARIANO DE PAULA

Nº

00125

BAIRRO

BENEDITA MONTEIRO

LOCALIDADE / MUNICÍPIO

ECOPORANGA

DOCUMENTO

27.167.311/0001-04

CATEGORIA

Poder Público

CRITÉRIO FATURAMENTO

Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018

Nº ECONOMIAS

001

CICLO

80

HIDROMETRO

A19C075915

LEITURA ANTERIOR

001196

LEITURA ATUAL

001317

OCORR. LEIT 1

00

OCORR. LEIT 2

00

DATA LEIT. ANTERIOR

09/06/2022

DATA DA LEIT

11/07/2022

DATA DA PROX. LEIT.

TIPO LIGAÇÃO

Água

CONSUMO (m³)

121

DIAS DE CONSUMO

032

DIAS DE VENDA

032

MÉDIA/DIA (m³)

2,163

LANC.

DESCRIÇÃO

TIPO DE FATURAMENTO

CONSUMO FATURADO/IM

VALOR R\$

1141
1553

ÁGUA GRUPO 41
TARIFA DISP INF ESGOTO 41

MEDIDO

121,0

1.154,37
361,25

1(um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros

VENCIMENTO:

10/08/2022

VALOR R\$

1.515,62

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matricula, anteriores a 17/07/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$140,19[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES

MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.
06/2022	124,0	MEDIDO
05/2022	84,0	MEDIDO
04/2022	111,0	MEDIDO
03/2022	89,0	MEDIDO
02/2022	47,0	MEDIDO
01/2022	22,0	MEDIDO

PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DATA DA LEITURA

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0211	0211	0211	0211	0211
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0200	0201	0209	0211	0206

CONCLUSÃO:

Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Água



qualidade em saneamento

CNPJ 28 151 363 0001 47

MATRICULA

252212-8

VENCIMENTO

10/08/2022

MÊS/ANO

07/2022

ORIGEM

01

VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)

1.515,62

826300000153 156200160257 221280722010 000000000018



02056-A

00136

**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE ECOPORA
Agencia.....: 120-Ecoporanga
Conta.....: 34.171.249
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: pref munic ecop/ mde
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 0844-Ecoporanga
Conta.....: 149950
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/08/2022
Valor.....: R\$1.515,62
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 075078945
Historico.....: ACERTO P ESTORNO PGT INDEVIDO
Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 007.871.947-00 09/08/22 09:49:58
103.692.777-67 09/08/22 09:50:48

Origem: Banestes Internet Banking

=====

Registro: 09/08/2022 09:49:58 wCxMrr

Emissao.: 09/08/2022 09:58:20

ACERTO:

Estorno através de transferência para
acerto de pagamento referente a liq n°
1491/22 (fatura Cesan), efetuado
equivocadamente na conta corrente n°
14.995-0/MDE, quando deveria ser na
conta corrente n° **34.171.249/ PROETI**



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Municipio De Ecoporanga
 Pme/Proeti Ed 01/21
 Conta: 34.171.249
 Agencia: 120-Ecoporanga

02481

Cod. Barras: 83680000108 479300513005
 300083512636 400147970950
 Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 10/08/2022
 Vlr.Documento: R\$1.047,93

Protocolo: 075142080

Responsaveis...: 007.871.947-00 10/08/22 08:31:40
 103.692.777-67 10/08/22 08:32:02
 Origem: Banestes Internet Banking

=====
 TRANSAÇÃO EFETIVADA
 =====

Registro: 10/08/2022 08:31:40 5Cpk3p
 Emissao.: 10/08/2022 08:45:01



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO	08/2022	MATRÍCULA	252212-8
CLIENTE TITULAR	EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO		
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL	PREFEITURA DE ECOPORANGA		

03
~

ENDEREÇO: RUA JOSE MARIANO DE PAULA Nº 00125

BAIRRO: BENEDITA MONTEIRO LOCALIDADE / MUNICÍPIO: ECOPORANGA DOCUMENTO: 27.167.311/0001-04

CATEGORIA: Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO: Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS: 001 CICLO: 80

HIDROMETRO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	OCORR. LEIT 1	OCORR. LEIT 2	DATA LEIT ANTERIOR	DATA DA LEIT.	DATA DA PROX. LEIT.
A19C075915	001317	001407	00	00	11/07/2022	10/08/2022	12/09/2022

TIPO LIGAÇÃO	CONSUMO (m³)	DIAS DE CONSUMO	DIAS DE VENDA	MÉDIA/DIA (m³)
Água	90	030	030	2,412

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (m³)	VALOR R\$
1141 1553	ÁGUA GRUPO 41 TARIFA DISP INF ESGOTO 41	MEDIDO	90,0	954,44 308,29

1(um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 10/09/2022 VALOR R\$: 1.262,73

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 16/08/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$116,80[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO					
MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.	DATA DA LEITURA					
07/2022	121,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06/2022	124,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05/2022	84,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04/2022	111,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03/2022	89,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02/2022	47,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI. TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0211	0211	0211	0211	0211
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0200	0201	0209	0211	0206

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Água

 CNPJ 28 151 363 0001 47	MATRÍCULA	VENCIMENTO
	252212-8	10/09/2022
	MÊS/ANO	ORIGEM
08/2022	01	1.262,73

826400000129 627300160256 221280822018 000000000018



02055-A

00145



COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 PAGAMENTO: CESAN

 Cliente: Municipio De Ecoporanga
 Pme/Proeti Ed 01/21
 Conta: 34.171.249
 Agencia: 120-Ecoporanga

02804

Cod. Barras: 82640000129 627300160256
 221280822018 000000000018
 Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 12/09/2022
 Vlr.Documento: R\$1.262,73
 Debito Conta: R\$1.262,73

Protocolo: 000857442
 Historico: CESAN EMEFTI BEN MONTEIRO

Responsaveis.: 007.871.947-00 12/09/22 05:54:53
 103.692.777-67 12/09/22 05:55:30
 Origem: Banestes Internet Banking

=====
 TRANSACAO EFETIVADA
 =====

Registro: 12/09/2022 05:54:53 xihd3s
 Emissao.: 12/09/2022 06:57:12

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

02889

Cod. Barras: 83660000118 462100513003
340082696238 400147970950
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 16/09/2022
Vlr.Documento: R\$1.146,21

Protocolo: 001098934
Historico: PROETI EMEFTI BENEDITA

Responsaveis..: 103.692.777-67 16/09/22 11:43:51
007.871.947-00 16/09/22 11:44:23

Origem: Banestes Internet Banking

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 16/09/2022 11:43:51 VORibj
Emissao.: 16/09/2022 12:22:12



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 096.390.481

Pág: 1/2

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA SUELON DIAS MENDONCA 20
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES

COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00307

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação
147970

Data de Vencimento
01/11/2022

Conta do Mês
Setembro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 32 dias (05/08/2022 a 05/09/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/CI: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	28.316	30.339	1,00000	2.023,00

Período de Faturamento

Emissão: 29/09/2022
Leitura Anterior: 04/08/2022
Leitura Atual: 05/09/2022
Nº dias de Faturamento: 32
Prev. Próxima Leitura: 04/10/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa(R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica Consumo	2023,00 KWH	0,66988188		1.585,60 1.355,17
Tributos	B.Cálculo		Alíquota	
PIS	1.461,73	X	1,30%	19,00
COFINS	1.461,73	X	5,99%	87,56
ICMS	728,67	X	17,00%	123,87

Reservado ao Fisco
B0A3.0EF7.3E4F.0A81.6910.4918.F3BD.E92D

Aviso

Valor Total a Pagar
1.585,60

Consumo mês / kWh
2.023

Atenção

Novas Tarifas EDP Espírito Santo a partir de 07/08/22, efeito médio de 11,50%. REH Aneel nº3.091/2022.
Quantos somos, como vivemos? A partir de 1o de agosto, receba o IBGE, respondaao Censo 2022. PARA O BRASIL SABER O QUE PRECISA!

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO RUA PROJETADA S/N PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO 29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES	Nº da Instalação 147970	Vencimento 01/11/2022	Total a Pagar 1.585,60
---	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

836000000155 856000513007 280085662730 400147970950



2023-QHLL777 - E-DO-000003-COMPARA-SITUA-RESERVADO-99895220255454536-MCQ-ENR-01-2982-F92

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

03240

Cod. Barras: 836000000155 856000513007
280085662730 400147970950

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/10/2022

Vlr.Documento: R\$1.585,60

Protocolo: 002377847

Historico: EMSFTI BENEDITA M

Responsaveis..: 007.871.947-00 13/10/22 10:52:44
103.692.777-67 13/10/22 10:54:00

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 13/10/2022 10:52:44 LG-W-3

Emissao.: 13/10/2022 11:24:47



CNPJ 28 151 363 0001 47

MÊS/ANO	09/2022	MATRICULA	252212-8
CLIENTE TITULAR			
EMEF PROF BENEDITA MONTEIRO			
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL			
PREFEITURA DE ECOPORANGA			

ENDEREÇO
RUA JOSE MARIANO DE PAULA Nº 00125

BAIRRO BENEDITA MONTEIRO LOCALIDADE / MUNICÍPIO ECOPORANGA DOCUMENTO 0127.167.311/0001-

CATEGORIA Poder Público CRITÉRIO FATURAMENTO Critério I, art. 2º da Resol. ARSP 20/2018 Nº ECONOMIAS 001 CICLO 80

HIDRÔMETRO A19C075915	LEITURA ANTERIOR 001407	LEITURA ATUAL 001596	OCORR. LEIT 1 00	OCORR. LEIT 2 00	DATA LEIT ANTERIOR 10/08/2022	DATA DA LEIT 12/09/2022	DATA DA PROX. LEIT. 10/10/2022
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------------	------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------------------------

TIPO LIGAÇÃO Água CONSUMO (m³) 189 DIAS DE CONSUMO 033 DIAS DE VENDA 033 MÉDIA/DIA (m³) 2,53

LANC.	DESCRIÇÃO	TIPO DE FATURAMENTO	CONSUMO FATURADO (m³)	VALOR R\$
1141	AGUA GRUPO 41	MEDIDO	189,0	2.084,88
1553	TARIFA DISP INF ESGOTO 41			628,92

1 (um) metro cúbico (m³) equivale a 1000 (mil) litros VENCIMENTO: 10/10/2022 VALOR R\$ 2.713,80

Atendendo a Lei 12.007/2009 declaramos que Não Constam Débitos, nesta matrícula, anteriores a 19/09/2022. Esta declaração substitui os comprovantes de quitações anteriores. Impostos Aprox R\$251,03[9,25%]

Pagamento efetuado após o vencimento sofrerá acréscimo de multa cobrado em conta futura.

HISTÓRICO DOS ÚLTIMOS MESES			PARA CONSULTAS SOBRE A LEITURA DO CONSUMO, ANOTE OS ALGARISMOS MOSTRADOS NOS HIDRÔMETROS E A DATA DA LEITURA E DIRIJA-SE AO ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO				
MÊS/ANO	CONSUMO m³	TIPO FAT.	DATA DA LEITURA				
08/2022	90,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07/2022	121,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
06/2022	124,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05/2022	84,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04/2022	111,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03/2022	89,0	MEDIDO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ATENDIMENTO AO CLIENTE

Qualidade da Água Distribuída (referente ao mês anterior) - Decreto 5440/05

PARÂMETRO	TURBIDÉZ	COR	CLORO	ESCHERICHIA COLI	COLI TOTAIS
Nº MÍNIMO DE AMOSTRAS EXIGIDAS	0192	0192	0192	0192	0192
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	0220	0220	0221	0221	0221
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDEM A LEGISLAÇÃO	0220	0220	0221	0218	0215

CONCLUSÃO: Anomalias detectadas já foram solucionadas

Destaque Aqui

<p>CNPJ 28 151 363 0001 47</p>	MATRICULA		VENCIMENTO
	252212-8		10/10/2022
	MÊS/ANO	ORIGEM	VALOR TOTAL A PAGAR (R\$)
	09/2022	01	2.713,80

826700000274 138000160257 221280922016 000000000018



02054-A

00150

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: CESAN

Cliente: Municipio De Ecoporanga

Pme/Proeti Ed 01/21

Conta: 34.171.249

Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 826700000274 138000160257

221280922016 000000000018

Conveniada: CESAN

Dt.Pagamento: 13/10/2022

Vlr.Documento: R\$2.713,80

Debito Conta: R\$2.713,80

Protocolo: 002377906

Historico: CESAN EMEFTI B MONTEIRO

Responsaveis...: 007.871.947-00 13/10/22 10:53:34

103.692.777-67 13/10/22 10:54:01

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/10/2022 10:53:34 LG-W-3

Emissao.: 13/10/2022 11:24:39

03241



EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Rua Florentino Faller, nº 80, 1º, 2º e 3º andar,
salas 101, 102, 201, 202, 301 e 302 - Edifício Maxxi I
Bairro Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310
CNPJ 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual 080.250.16-5

Emissão autorizada pelo
Regime Especial REOA nº 021/2020
Processo nº 2020-9DS46



03

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 098.177.899

Pág: 1/2

Cliente / Endereço de Entrega

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
RUA SUELON DIAS MENDONÇA 20
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES

COD. IDENT. 0153131900 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: 8 - B3 CLASSE/SUBCLASSE: PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B32EC01A00307

Central de Atendimento
ao Cliente - 24h
0800 721 0707

Número da Instalação

147970

Data de Vencimento

01/12/2022

Conta do Mês

Outubro/2022

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 29 dias (06/09/2022 a 04/10/2022)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Local de Consumo

PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
CNPJ/CPF/CI: 27167311000104
RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES
Insc Estadual:

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Multiplicação	Qtde Kwh mês
Ativo	15970065	30.339	32.058	1.00000	1.719.00

Período de Faturamento

Emissão:	28/10/2022
Leitura Anterior:	05/09/2022
Leitura Atual:	04/10/2022
Nº dias de Faturamento:	29
Prev. Próxima Leitura:	04/11/2022

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	X	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Fornecimento de energia elétrica				1.325,74
Consumo	1719,00 KWH	0,67384000		1.158,33
Tributos	B.Cálculo		Alíquota	
PIS	1.222,78	X	0,94%	11,50
COFINS	1.222,78	X	4,33%	52,95
ICMS	605,67	X	17,00%	102,96

Reservado ao Fisco

BB2F.70D3.CFA5.9AE8.69E7.7C1B.A177.F57D

Aviso

Valor Total a Pagar

1.325,74

Consumo mês / kWh

1.719

Atenção

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento



PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO

RUA PROJETADA S/N
PME EMEF PROF. BENEDITA MONTEIRO
29850-000 CENTRO / ECOPORANGA - ES

Nº da Instalação

147970

Vencimento

01/12/2022

Total a Pagar

1.325,74

836200000138 257400513004 160108668536 400147970950



2023-QHLL77 - E-DOCS - CÓPIA-SIMPLES - 07/02/2023 14:36 FSC FAT_NCO_BMPR_01_2822.txt PÁGINA 52/792

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

03526

Cod. Barras: 836200000138 257400513004
160108668536 400147970950
Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 11/11/2022
Vlr.Documento: R\$1.325,74

Protocolo: 003740097
Historico: EMEFTI PROF BEN MONTEIRO

Responsaveis...: 072.456.337-70 11/11/22 06:03:15
007.871.947-00 11/11/22 06:04:59

Origem: Banestes Internet Banking

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 11/11/2022 06:03:15 yCuCBp
Emissao.: 11/11/2022 07:10:56

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: EDP ESPIRITO SANTO

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

Cod. Barras: 836100000162 337600513002
320085485730 400147970950

Conveniada: EDP ESPIRITO SANTO

Dt.Pagamento: 13/12/2022

Vlr.Documento: R\$1.633,76

Protocolo: 005163706

Responsaveis...: 007.871.947-00 13/12/22 10:53:47

072.456.337-70 13/12/22 10:54:35

Origem: Banestes Internet Banking

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/12/2022 10:53:47 w09Bdt

Emissao.: 13/12/2022 13:03:47

03933



04
~

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **LOUSAS ESCOLARES** destinados a EMEF "Benedita Monteiro", conforme Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. Considerando que, a Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Benedita Monteiro" é uma tradicional escola do município com 53 anos de fundação, localizada em um bairro de periferia de nossa cidade, atende mais de 280 (duzentos e oitenta) alunos do 1º ao 5º ano;
- 2.2. Considerando a meta 5 do Plano Municipal de Educação que têm como premissa o aumento da permanência do aluno na escola, e a necessidade de adequação do espaço físico para atender neste novo modelo de ensino, que contempla o atendimento em tempo integral;
- 2.3. Considerando ainda a meta 6 do Plano Nacional de Educação que prevê que no decênio que finaliza em 2024 deve-se ter 25% dos alunos da rede matriculados em tempo integral, e que nossa escola é a segunda maior do município em atendimento de educando, o espaço físico é o maior da nossa rede, possibilitando assim a readequação, para que nossos alunos tenham novos espaços físicos necessários para seu desenvolvimento cognitivo, educacional e social, com uma formação interdimensional, desenvolvendo os valores sociais e uma formação com as competências do século XXI, vislumbrando os avanços que a educação nos impulsiona, quanto as metodologias aplicadas e a maneira que os educandos são vistos e tratados, considerando o ser social que cada um é, as intervenções nas estruturas físicas são um dos elos desta nova educação, visando sempre um melhor aproveitamento dos espaços já existentes e a construção dos novos espaços necessários para o desenvolvimento das aulas da BNCC e dos componentes integradores, tão importantes para esta formação mais ampla do indivíduo;
- 2.4. Considerando que a escola foi contemplada no do Programa Capixaba de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral – PROETI, através do Edital 001/2021, da Secretaria de Estado de Educação – SEDU, com a intencionalidade de ampliação da oferta e melhoria da qualidade de ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atendendo assim, a meta 5 do Plano Municipal de Educação, com previsão do início dos trabalhos nessa modalidade em 03 de fevereiro, seguindo o calendário escolar do ano letivo de 2022;
- 2.5. Considerando que, sendo o ensino integral aplicado na referida unidade de ensino as salas de aulas passarão por uma reformulação em seus espaços, bem como a criação de novos ambientes que atendam a essa modalidade, o armazenamento de alimentos deverá ser feito de modo específico para atender a demanda do público em tempo integral sendo necessária a reformulação do espaço da cozinha e locais de armazenamento adequados, bem como aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, industriais mobiliário escolar que permitam atender à



05
~

necessidade da oferta de alimentação em quantidade e tempo viável, o aparelhamento tecnológico adequado dos ambientes para melhor atender os alunos, funcionários e toda a comunidade escolar;

- 2.6. Considerando que, o Plano de Implementação EFTI – 2022 da referida escola que fora aprovado, de acordo com o Edital 001/2021, contempla em seu Plano de Aplicação Financeira a Aquisição de Mobiliário e equipamentos, cujo recurso financeiro para custear tais despesas já está em conta.

Ante o exposto, tendo em vista que essa administração preza pelos direitos de seus munícipes, vislumbra-se mencionar que, com a realização do objeto aqui pleiteado, estaremos proporcionando a vivência dos direitos educacionais e sociais previstos em nossa Carta Magna aos aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) alunos que atualmente estão matriculados na supracitada instituição de ensino nos turnos Matutino e Vespertino e ainda permitindo a ampliação da jornada de estudo para tempo Integral. Dito isso, importante destacar que com a conclusão deste objeto, estaremos fazendo uso de um dos fins da administração pública, que é zelar por uma **“Educação de Qualidade”**.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O procedimento para aquisições de eletroeletrônicos observará as normas e procedimentos administrativos:

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018.

4. MODALIDADE

4.1. Em pesquisa via internet dos itens solicitados observamos que o valor total **INDICA** para uma **AQUISIÇÃO DIRETA**, dispensável nos termos do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412, de 18 e junho de 2018, que será confirmada e efetivada pelo Setor de Compras, responsável pela pesquisa de preços.

4.2. DA ELABORAÇÃO DO ETP – Estudo Técnico Preliminar

4.2.1. De acordo com Orientação Técnica 01/2021 emitida pela Procuradoria Geral do Município de Ecoporanga/ES em 29 de setembro de 2021, protocolada sob o número 5927/2021, da qual orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal a respeito das **exceções** de Elaboração do ETP – Estudo Técnico Preliminar; nos casos em que trata o art. 8º da IN n.º 40/2020 é **facultada** a sua elaboração nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.2.2. Conforme apontado no item acima e, considerando um dos princípios fundamentais da administração pública, o da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, exige, segundo Hely Lopes Meirelles, que “a atividade administrativa seja prestada com presteza e rendimento funcional, exigindo a concretização de resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”, ou seja, é dever do gestor público oferecer melhor serviço à população, otimizando os recursos públicos, evitando o desperdício e atendendo ao público alvo em um tempo de espera razoável;

4.2.3. Baseado no que fora exposto nos itens acima esta gestão entende que, no caso deste procedimento específico **não se aplica** a elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar.



06
2

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO

5.1. Em atendimento à Lei Complementar 123/06 e alterações, bem como o que dispõe o Artigo 6º do Decreto Federal 8.538/2015, que assim dispõe “as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).”

5.2. O Artigo 1º do Decreto Federal 8.538/2015 traz como objetivos do decreto: I - promover o desenvolvimento econômico e social do âmbito local e regional”; II - ampliar a eficiência das políticas públicas” e III - incentivar a inovação tecnológica; e; no parágrafo 2º considera-se: I - **âmbito local** - limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação; II - **âmbito regional** - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

5.3. A aquisição que constitui o objeto deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem comum, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e o tipo dos itens é comercializado por mais de três empresas no mercado local.

6. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

6.1. QUADRO BRANCO MÓVEL, utilizável dos dois lados, com cavalete de alumínio tubo quadrado e rodas. Medidas aproximadas do quadro (90 alt x 120 larg x 0,2 esp.). Medidas aproximadas do cavalete (180 alt x 0,6 alt. dos pés). **QUANTIDADE: 03**



Imagem meramente ilustrativa

6.2. QUADRO BRANCO MÓVEL, utilizável dos dois lados, com cavalete de alumínio tubo quadrado e rodas. Medidas aproximadas do quadro (120 alt x 250 larg x 0,2 esp.). Medidas aproximadas do cavalete (180 alt x 0,6 alt. dos pés). **QUANTIDADE: 02**



Imagem meramente ilustrativa

7. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS



07
2

7.1. Para aquisição total dos equipamentos será utilizado o recurso proveniente do Programa Estadual de Tempo Integral – PROETI (**Fonte 1190**) – **Ficha 241**;

8. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO (PRAZO DE ENTREGA, LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ACEITE)

8.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo máximo de 15 dias e entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, localizado na Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 – Centro – Ecoporanga/ES em dia útil e em horário de funcionamento desta unidade administrativa, isto é, das 8h às 16h.

8.2. A contratada deverá transportar e descarregar todos produtos, bem como recolher qualquer produto que possua algum vício de fabricação sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades e não será aceito em hipótese nenhuma a entrega de produtos de marcas diferentes à apresentada no ato da Pesquisa de Preços;

8.3. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens em perfeito estado, seguindo rigorosamente informações presentes nas descrições, atender todas as exigências externadas neste Termo de Referência;

8.4. A contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, que deverá ser entregue junto com os produtos ao servidor responsável pelo recebimento;

8.5. A entrega será realizada de forma TOTAL, conforme Autorização de Fornecimento;

8.6. A contratada deverá entregar os produtos em um prazo não superior a 15 (quinze) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento que será emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, e encaminhado a empresa via e-mail;

9. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO

9.1. Quando houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à deterioração;

9.2. Quando o produto estiver deteriorado;

9.3. Quando o produto não atender às especificações deste Termo de Referência;

9.4. O prazo para substituição do objeto, no todo ou em parte, serão de 7 (sete) dias.

10. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

10.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;

10.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada;



10.3. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, certidões negativas e autorização de fornecimento apresentados pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;

10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

11. DO PAGAMENTO

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Ecoporanga, a nota fiscal, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos característicos, como identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total;

11.2. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste dos fiscais de contratos/ata da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES;

11.3. A Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, identificando qualquer divergência na nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida regularização;

11.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos produtos ou deixe de prestar o atendimento necessário;

11.5. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da CONTRATADA.

Atenciosamente,

FLAVIA AMARAL FERRÁZ
Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Decreto nº 7.797 de 07/01/2021.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

Espirito Santo.

AVISOS E PUBLICAÇÕES



Licitação	Compra Direta Nº 000001/2022 - 14/01/2022 - Processo Nº 000118/2022
Publicante	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ES
Data	17/01/2022
Tipo	TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO

EXIGÊNCIA LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE LOUSAS ESCOLARES DESTINADOS A EMEF "BENEDITA MONTEIRO".

FIM ESPECÍFICO: ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF " BENEDITA MONTEIRO". A AQUISIÇÃO DESSE MATERIAL VISA CONTRIBUIR PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, ESTIMULANDO ASSIM, A MAIOR INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS.

CONTRATADO: LOUSAS BRASIL COMERCIO DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES EIRELI, CNPJ:40.801.863/0001-83 e BSL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ:09.664.482/0001-59

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ Nº. 30.022.942/0001-31

VALOR: BSL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI no item 2 no valor total de R\$ 3.994,80 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) e LOUSAS BRASIL COMER. DE QUA. E ARTI. ESCOL. EIRELI no item 1 no valor total de R\$ 3.063,00 (três mil sessenta e três reais);

O Prefeito Municipal de Ecoporanga RATIFICA o reconhecimento da situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Deste modo, determino publicação da ratificação.

Ecoporanga/ES, 17 de Janeiro de 2022.

ELIAS DAL'COL
Prefeito



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO Nº 0000038/2022

91 FL	91 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 : 2022
 Ficha : 0000241
 Processo : 0000118/2022
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000177/2022

Tipo: Ordinário
 Data : 18/01/2022
 Valor : 3.994,80

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 12293 - BSL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
 CNPJ/CPF : 09.664.482/0001-59
 Bairro : VILA ESPERANCA
 Cidade : SAO PAULO
 Endereço : OTILIA
 UF : SAO PAULO
 Telefone Fixo: 1136111330
 Celular:
 PIS PASEP :

Histórico : Referente a aquisição de lousas escolares destinados a EMEF "Benedita Monteiro". Conforme AE nº 177/2022, Compra Direta nº 001/2022 e processo nº 0118/2022. Recursos de Superávit do PROETI. Conta 34.171.249

Subelemento: 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Saldo Anterior	7.057,80	Despesa Empenhada	3.994,80	Saldo Disponível	3.063,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(três mil novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000001/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.994,80
Total		3.994,80

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.994,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.994,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.994,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.994,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.994,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.994,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.994,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.994,80

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 18 de janeiro de 2022

DINALVA DE ALMEIDA S. MACIEL
 CONTADORA

FLÁVIA AMARAL FERRAZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2022-Q1-177-E-DOCS-CÓPIA SIMPLES-0710212023 14:36 PÁGINA 62/92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:27.167.311/0001-04



Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000177/2022

18/1/2022

Emitido por: MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000118/2022
Origem	Compra Direta Nº 000001/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.44905200000.21900000000	Ficha-Fonte	00241-2190000000
Fornecedor	BSL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	CNPJ	09.664.482/0001-59
Endereço	RUA OTILIA, S/N - VILA ESPERANCA - SAO PAULO - SP - CEP: 03649000	Telefone	1136111330

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001	00062417	QUADRO BRANCO MOVEL, MEDIDAS APROXIMADAS (120 ALT X 250 LARG X 0,2 ESP.) UTILIZAVEL DOS DOIS LADOS, COM CAVALETE DE ALUMINIO TUBO QUADRADO E RODAS. MEDIDAS APROXIMADAS DO CAVALETE (180 ALT X 0,6 ALT. DOS PES).		UN	2	1.997,4000	3.994,80
Total Geral							3.994,80

Autorizo a confecção de Empenho:

Elias Dal Col - Prefeito:

Assinatura

AQUISIÇÃO DE LOUSAS ESCOLARES DESTINADOS A EMEF BENEDITA MONTEIRO
CLASSIFICAÇÃO: MOBILIARIO EM GERAL

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO Nº 0000039/2022

93	0180
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 : 2022
Ficha : 0000241
Processo : 0000118/2022
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000178/2022

Tipo: Ordinário
Data : 18/01/2022
Valor : 3.063,00

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 12292 - LOUSAS BRASIL COMER. DE QUA. E ARTI. ESCOL. EIRELI
Bairro : MATO LIMPO
Endereço : VEREADOR JOSE NALEPA
Telefone Fixo: 4130398855
Celular:

CNPJ/CPF : 40.801.863/0001-82
Cidade : CAMPO MAGRO
UF : PARANA
PIS PASEP :

Histórico : Referente a aquisição de lousas escolares destinados a EMEF "Benedita Monteiro". Conforme AE nº 178/2022, Compra Direta nº 001/2022 e processo nº 0118/2022. Recursos de Superávit do PROETI, Conta 34.171.249

Subelemento: 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Saldo Anterior	3.063,00	Despesa Empenhada	3.063,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(três mil sessenta e três reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000001/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.063,00
Total		3.063,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.063,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.063,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.063,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.063,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.063,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.063,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.063,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.063,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 18 de janeiro de 2022

 DINALVA DE ALMEIDA S. MACIEL
 CONTÁBORA

 FLAVIA AMARAL FERRAZ
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

2023-QH177 - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES - 07/02/2023 14:36 - PÁGINA 64/92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:27.167.311/0001-04



Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000178/2022

18/1/2022

Emitido por: MARIA DE FATIMA CARDOSO DA SILVA

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000118/2022
Origem	Compra Direta Nº 000001/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.44905200000.21900000000	Ficha-Fonte	00241-2190000000
Fornecedor	LOUSAS BRASIL COMER. DE QUA. E ARTI. ESCOL. EIRELI	CNPJ	40.801.863/0001-82
Endereço	RUA VEREADOR JOSE NALEPA, 965 - MATO LIMPO - CAMPO MAGRO - PR - CEP: 83535000	Telefone	4130398855

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
J0001	00062416	QUADRO BRANCO MOVEL, MEDIDAS APROXIMADAS (90 ALT X 120 LARG X 0,2 ESP.) UTILIZAVEL DOS DOIS LADOS, COM CAVALETE DE ALUMINIO TUBO QUADRADO E RODAS. MEDIDAS APROXIMADAS DO CAVALETE (180 ALT X 0,6 ALT. DOS PES)		UN	3	1.021,0000	3.063,00
Total Geral							3.063,00

Autorizo a confecção de Empenho:

Elias Dal Col - Prefeito:

Assinatura

AQUISIÇÃO DE LOUSAS ESCOLARES DESTINADOS A EMEF BENEDITA MONTEIRO
CLASSIFICAÇÃO: MOBILIARIO EM GERAL

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



Lousas Brasil Com. de Quadros e Artigos Escolares Eireli
 Rua Vereador José Nalepa, 965, B. 03, Mato Limpo
 83.535-000 - Campo Magro - PR
 Fone (41) 3334-2061 www.lousasbrasil.com.br - lousas@lousasbrasil.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída

Nº 000321
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
 4122 0240 8018 6300 0182 5500 1000 0003 2118 8069 6301

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 Mercadorias Consumidor Final

Inscrição Estadual
 9088006302

Inscr.est. do subst.trib.

Protocolo de autorização de uso
 141220040193783 18/02/2022 15:22:42

CNPJ
 40.801.863/0001-82

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA

Endereço
 Rua Suelon Dias Mendonca, 20 - Andar 1

Município
 Ecoporanga

CNPJ/CPF
 30.022.942/0001-31

Inscrição Estadual
 ISENTO

Bairro
 Centro

CEP
 29.850-000

Fone/Fax
 (27) 99850-8851

UF
 ES

Data emissão
 18/02/2022

Data saída
 18/02/2022

Hora saída
 15:22:42

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/02/2022	3.063,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00

Transportador/Volumes transportados

Nome
 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

Endereço
 Rodovia Contorno Leste BR-116, nº 14219, Costeira

Município
 São José dos Pinhais

UF
 PR

Inscrição Estadual
 9061706477

Frete por conta
 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF
 PR

CNPJ/CPF
 44.914.992/0038-20

Quantidade
 9

Espécie
 CX

Marca

Numeração

Peso bruto
 54,000

Peso líquido
 54,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
QBDFG120x090	Quadro Branco Dupla Face Giratorio - Cavalete em Alumínio - Sistema de Rolamento em Aço Inox - Medida 120x090cm	96100000	0102	6.101	Un	3,00	1.021,0000000	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
14069199363	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LC 123/2006 - PROCON-PR - WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR - 0800.41.1512 - FAX: 3219-7406 - RUA PRESIDENTE FARIA, 431 - EDIFICIO FRANCISCO BRAZ - CENTRO - CEP 80020-290 - CURITIBA - PR.
 Total aproximado de tributos: R\$ 963,31 (31,45%) Federais R\$ 411,97 (13,45%) Estaduais R\$ 551,34 (18,00%) . Fonte IBPT.

NOTA DE EMPENHO Nº 0000039/2022 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 000178/2022
 OS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER (077) AGÊNCIA 0001-9 CONTA
 CORRENTE: 11484250-7
 COTAÇÃO 125171800

Reservado ao fisco

Prefeitura Municipal de Ecoporanga
 Declaro para os devidos fins que
 Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues

Assinatura

18/02/2022 15:26:56

COMPROVANTE

 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
 -----BANESTES NET BANKING-----
 TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE ECOPIORA
 Agencia.....: 120-Ecoporanga
 Conta.....: 34.171.249
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

00519

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: LOUSAS BRASIL COM QUA ART ESCO
 Banco.....: 077-Banco Inter S/A
 Agencia.....: 0001-Matriz
 Conta.....: 114842507
 Tipo de Conta.: Conta Corrente
 CPF/CNPJ.....: 40.801.863/0001-82

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 15/03/2022
 Valor.....: R\$3.063,00
 Finalidade....: 00010
 Protocolo.....: 067848938
 Historico.....: LIQ 305 NF 321
 Situacao.....: Enviada

Responsaveis..: 007.871.947-00 15/03/22 07:16:22
 103.692.777-67 15/03/22 07:17:27

Origem: Banestes Internet Banking

=====
 Registro: 15/03/2022 07:16:22 VVBnSg
 Emissao.: 15/03/2022 13:46:00



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de **MATERIAIS DE COPA E COZINHA** destinados a EMEFTI “Benedita Monteiro”, conforme Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. Considerando que, a Escola Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral “Professora Benedita Monteiro” é uma tradicional escola do município com 53 anos de fundação, localizada em um bairro de periferia de nossa cidade, atende mais de 280 (duzentos e oitenta) alunos do 1º ao 5º ano;
- 2.2. Considerando a meta 5 do Plano Municipal de Educação que têm como premissa o aumento da permanência do aluno na escola, e a necessidade de adequação do espaço físico para atender neste novo modelo de ensino, que contempla o atendimento em tempo integral;
- 2.3. Considerando ainda a meta 6 do Plano Nacional de Educação que prevê que no decênio que finaliza em 2024 deve-se ter 25% dos alunos da rede matriculados em tempo integral, e que nossa escola é a segunda maior do município em atendimento de educando, o espaço físico é o maior da nossa rede, possibilitando assim a readequação, para que nossos alunos tenham novos espaços físicos necessários para seu desenvolvimento cognitivo, educacional e social, com uma formação interdimensional, desenvolvendo os valores sociais e uma formação com as competências do século XXI, vislumbrando os avanços que a educação nos impulsiona, quanto as metodologias aplicadas e a maneira que os educandos são vistos e tratados, considerando o ser social que cada um é, as intervenções nas estruturas físicas são um dos elos desta nova educação, visando sempre um melhor aproveitamento dos espaços já existentes e a construção dos novos espaços necessários para o desenvolvimento das aulas da BNCC e dos componentes integradores, tão importantes para esta formação mais ampla do indivíduo;
- 2.4. Considerando que a escola foi contemplada no do Programa Capixaba de Fomento à Implementação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral – PROETI, através do Edital 001/2021, da Secretaria de Estado de Educação – SEDU, com a intencionalidade de ampliação da oferta e melhoria da qualidade de ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atendendo assim, a meta 5 do Plano Municipal de Educação, com previsão do início dos trabalhos nessa modalidade em 03 de fevereiro, seguindo o calendário escolar do ano letivo de 2022;
- 2.5. Considerando que, tendo o ensino integral sido aplicado na referida unidade de ensino as salas de aulas passarão por uma reformulação em seus espaços, bem como a criação de novos ambientes que atendam a essa modalidade, o armazenamento de alimentos deverá ser feito de modo específico para atender a demanda do público em tempo integral, sendo necessária a reformulação do espaço da cozinha e locais de armazenamento adequados, bem como a ampliação do quantitativo de utensílios domésticos, equipamentos eletroeletrônicos, industriais mobiliário escolar que permitam atender à necessidade da oferta de alimentação em quantidade e tempo viável, o aparelhamento tecnológico adequado dos ambientes para melhor atender os alunos, funcionários e toda a comunidade escolar;
- 2.6. Considerando que, o Plano de Implementação EFTI – 2022 da referida escola que fora aprovado, de acordo com o Edital 001/2021, contempla em seu Plano de Aplicação Financeira a Aquisição de materiais de consumo, cujo recurso financeiro para custear tais despesas já está em conta.



04
2

Ante o exposto, tendo em vista que essa administração preza pelos direitos de seus munícipes, vislumbra-se mencionar que, com a realização do objeto aqui pleiteado, estaremos proporcionando a vivência dos direitos educacionais e sociais previstos em nossa Carta Magna aos aproximadamente 280 (duzentos e oitenta) alunos que atualmente estão matriculados na supracitada instituição de ensino integral. Dito isso, importante destacar que com a conclusão deste objeto, estaremos fazendo uso de um dos fins da administração pública, que é zelar por uma **"Educação de Qualidade"**.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. O procedimento para aquisições de eletroeletrônicos observará as normas e procedimentos administrativos:

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018.

4. MODALIDADE

4.1. Em pesquisa via internet dos itens solicitados observamos que o valor total **INDICA** para uma **AQUISIÇÃO DIRETA**, dispensável nos termos do Art. 24, inciso II da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412, de 18 e junho de 2018, que será confirmada e efetivada pelo Setor de Compras, responsável pela pesquisa de preços.

4.2. DA ELABORAÇÃO DO ETP – Estudo Técnico Preliminar

4.2.1. De acordo com Orientação Técnica 01/2021 emitida pela Procuradoria Geral do Município de Ecoporanga/ES em 29 de setembro de 2021, protocolada sob o número 5927/2021, da qual orienta os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal a respeito das **exceções** de Elaboração do ETP – Estudo Técnico Preliminar; nos casos em que trata o art. 8º da IN n.º 40/2020 é **facultada** a sua elaboração nas hipóteses dos incisos I, II, III, IV e XI do art. 24 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

4.2.2. Conforme apontado no item acima e, considerando um dos princípios fundamentais da administração pública, o da eficiência, previsto no art. 37 da Constituição Federal, exige, segundo Hely Lopes Meirelles, que "a atividade administrativa seja prestada com presteza e rendimento funcional, exigindo a concretização de resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros", ou seja, é dever do gestor público oferecer melhor serviço à população, otimizando os recursos públicos, evitando o desperdício e atendendo ao público alvo em um tempo de espera razoável;

4.2.3. Baseado no que fora exposto nos itens acima esta gestão entende que, no caso deste procedimento específico **não se aplica** a elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar.

5. FORMA DE CONTRATAÇÃO

5.1. Em atendimento à Lei Complementar 123/06 e alterações, bem como o que dispõe o Artigo 6º do Decreto Federal 8.538/2015, que assim dispõe "as entidades contratantes deverão realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)."

5.2. O Artigo 1º do Decreto Federal 8.538/2015 traz como objetivos do decreto: I - promover o desenvolvimento econômico e social do âmbito local e regional"; II - ampliar a eficiência das políticas públicas" e III - incentivar a inovação tecnológica; e; no parágrafo 2º considera-se: I - **âmbito local** - limites geográficos do Município onde



05
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

será executado o objeto da contratação; II - **âmbito regional** - limites geográficos do Estado ou da região metropolitana, que podem envolver mesorregiões ou microrregiões, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;

5.3. A aquisição que constitui o objeto deste Termo de Referência enquadra-se no conceito de bem comum, onde os requisitos técnicos são suficientes para determinar o conjunto da solução escolhida e o tipo dos itens é comercializado por mais de três empresas no mercado local.

6. MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	XÍCARA	UN	364
2	COLHER	UN	227
3	PRATO	UN	283
4	CONCHA	UN	05
5	ESCUMADEIRA	UN	05
6	COLHER DE ARROZ GRANDE	UN	05
7	FAÇA GRANDE DE CORTE	UN	04
8	BACIA DE ALUMÍNIO GRANDE	UN	10
9	PANELA CALDEIRÃO 36 LITROS	UN	03
10	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20 LITROS	UN	03
11	PEGADOR DE SALADA	UN	03
12	CORTADOR DE LEGUMES	UN	03
13	MONOBLOCO DE POLIETILENO GRANDE COM TAMPA	UN	04
14	MONOBLOCO DE POLIETILENO MÉDIO COM TAMPA	UN	04
15	MONOBLOCO DE POLIETILENO PEQUENO COM TAMPA	UN	02
16	CAIXA VASADA POLIETILENO 45L	UN	08
17	MONOBLOCO DE POLIETILENO GRANDE S/TAMPA	UN	02
18	MONOBLOCO DE POLIETILENO MÉDIO S/TAMPA	UN	02
19	MONOBLOCO DE POLIETILENO PEQUENO S/ TAMPA	UN	02

6.1. TV 49' SMART LCD WIFI INTEGRADO – Conectar a Smart TV à internet sem o uso de acessórios ou cabos. Ajustes da Tela: 16:9, Just Scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1 Modos de Imagem: Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, ISF Expert Temperaturas de Cor: Quente / Frio / Médio Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos Ajustes de Som: Balanço / Configuração personalizada / ClearVoice III Relógio: Ligar Desligar TV / Função Soneca Closed Caption / Função Mute Energy Saving HDR Ativo IPS (Amplo ângulo de visão) Time Machine Ready Smart TV webOS 4.0 Quick Access Magic Mobile Connection Bluetooth.

Características do Produto: Tela 3D : Não / Plataforma de Games: Não / Android TV: Não / Classificação Energética: A / Selo INMETRO / Resolução da Tela: Full HD Smart TV: Sim / Tamanho da Tela: 49" / Tecnologia da Tela: LED / **Informações adicionais:** Alimentação: AC 100-240V ~ 50/60Hz / Sistema de Cores: NTSC, PAL-M/N, SBTVD / Consumo Médio: 98W / Consumo Standby: < 0,5W / Furação VESA: 300 x 300 / Imagem: DTV / Conversor Digital Integrado / Color Master Engine / Resolução: 1920 x 1080 / Formato da tela: 16:9 / Pannel IPS: Sim / Frequência do pannel: 60Hz / Áudio: Sistema de Som: 2.0 Ch / Potência: 10W RMS / Virtual Surround Plus / Sound Sync / Estéreo/SAP. **Conexões:** 2 entradas HDMI / 1 entrada USB / 1 entrada RF para TV aberta/TV a Cabo / 1 entrada AV/vídeo componente / 1 saída óptica / 1 entrada LAN RJ45 / Base e parafusos de fixação / Cabo de força (Padrão ABNT) / Organizador de Cabos / Manual do Usuário / Controle remoto / Pilhas AAA. Garantia mínima de 12 meses. **Quantidade: 07**



6.2. SUPORTE ARTICULADO PARA TVS LCD, LED, PLASMA, 3D E SMART TV DE 10 ATÉ 55 POLEGADAS (COM VESA MÁXIMO DE 400X400MM) - Permitir inclinação, articulação e rotação (3 movimentos). Permitir ajustar a TV para assistir de vários ângulos, sendo ideal para salas, escritórios, quartos, hospitais, restaurantes, entre outros locais. Articulável e inclinável para visão frontal, lateral e superior. Distância da parede: 8cm mínimo e 25cm máximo. Inclinação: 15° Cor: Preto. Local de Instalação: Furação VESA compatível: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x100, 400x400mm. Pontos de Fixação na parede: 4 pontos Dimensões do Produto (LxAxP): 400x400x80 mm Parafusos: M4x16mm, M6x20mm e M8x25mm Capacidade de Carga: 40kg Material: Aço carbono, tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. Garantia mínima de 12 meses. **Quantidade: 07**

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA

7. 1. Conforme consta na descrição do item 6.1, o objeto deverá conter selo do Inmetro.

8. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Para aquisição total dos equipamentos será utilizado o recurso proveniente do Programa Estadual de Tempo Integral – PROETI (**Fonte 1190**) – **Ficha 238**;

9. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO (PRAZO DE ENTREGA, LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE ACEITE)

9.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo máximo de 15 dias e entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, localizado na Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 – Centro – Ecoporanga/ES em dia útil e em horário de funcionamento desta unidade administrativa, isto é, das 8h às 16h.

9.2. A contratada deverá transportar e descarregar todos produtos, bem como recolher qualquer produto que possua algum vício de fabricação sem acarretar nenhum tipo de custo extra à Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, ficando o Município livre de quaisquer responsabilidades e não será aceito em hipótese nenhuma a entrega de produtos de marcas diferentes à apresentada no ato da Pesquisa de Preços;

9.3. Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens em perfeito estado, seguindo rigorosamente informações presentes nas descrições, atender todas as exigências externadas neste Termo de Referência;

9.4. A contratada deverá emitir NFe (Nota Fiscal eletrônica), bem como prova de regularidade com a Fazenda Federal/INSS, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho, que deverá ser entregue junto com os produtos ao servidor responsável pelo recebimento;

9.5. A entrega será realizada de forma TOTAL, conforme Autorização de Fornecimento;

9.6. A contratada deverá entregar os produtos em um prazo não superior a 15 (quinze) dias após o recebimento da Autorização de Fornecimento que será emitida pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Iúna/ES, e encaminhado a empresa via e-mail;

10. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO



07
2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

- 10.1. Quando houver na entrega embalagens danificadas, defeituosas ou inadequadas, que exponham o produto à deterioração;
- 10.2. Quando o produto estiver deteriorado;
- 10.3. Quando o produto não atender às especificações deste Termo de Referência;
- 10.4. O prazo para substituição do objeto, no todo ou em parte, serão de 7 (sete) dias.

11. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

- 11.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada;
- 11.2. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada;
- 11.3. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura, certidões negativas e autorização de fornecimento apresentados pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas;
- 11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

12. DO PAGAMENTO

- 12.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Ecoporanga, a nota fiscal, contendo discriminação clara e precisa do objeto contratado e seus elementos característicos, como identificação do item, especificação, quantidade e preços unitário e total;
- 12.2. O pagamento será depositado na conta bancária da CONTRATADA, após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou o ateste dos fiscais de contratos/ata da Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES;
- 12.3. A Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, identificando qualquer divergência na nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para a devida regularização;
- 12.4. A devolução da Nota Fiscal não aprovada pela Prefeitura Municipal de Ecoporanga/ES, em nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda o fornecimento dos produtos ou deixe de prestar o atendimento necessário;
- 12.5. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da CONTRATADA.

Atenciosamente,

FLAVIA AMARAL FERRÁZ

Secretária Municipal de Educação e Cultura.
Decreto nº 7.797 de 07/01/2021.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

Espirito Santo.

AVISOS E PUBLICAÇÕES

313
P

Licitação	Compra Direta Nº 000004/2022 - 09/03/2022 - Processo Nº 000330/2022
Publicante	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA ES
Data	21/03/2022
Tipo	TERMO DE RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO

EXIGÊNCIA LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

DO OBJETO: "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEFTI BENEDITA MONTEIRO".

FIM ESPECÍFICO: Atender as necessidades da secretaria municipal de Educação.


CONTRATADO: **G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.247.832/0001-63, **MDL PEREIRA E CIA LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.977.265/0001-44 e **SAO FRANCISCO UTILIDADES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.563.988/0001-46.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CNPJ Nº. 27.167.311/0001-04. **VALOR: R\$ G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME** nos itens **1 , 6 , 11 , 17 , 18 , 19** e **20** no valor total de **R\$ 3.097,10** (três mil noventa e sete reais e dez centavos), **MDL PEREIRA E CIA LTDA - ME** nos itens **5 , 7 , 9 , 15** e **16** no valor total de **R\$ 1.244,00** (um mil duzentos e quarenta e quatro reais) e **SAO FRANCISCO UTILIDADES EIRELI** nos itens **2 , 3 , 4 , 8** e **10** no valor total de **R\$ 1.861,17** (um mil oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos).

A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Ecoporanga RATIFICA o reconhecimento da situação de DISPENSA DE LICITAÇÃO.

Deste modo, determino publicação da ratificação.

Ecoporanga/ES, 21 de Março de 2022.


FLÁVIA AMARAL FERRÁZ
Secretária de Educação e Cultura
Decreto nº7.797/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:30.022.942/0001-31

Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000677/2022

23/3/2022

Emitido por: FERNANDA DA SILVA LIMA

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000330/2022
Origem	Compra Direta Nº 000004/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.33903000000.21900000000	Ficha-Fonte	00238-2190000000
Fornecedor	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	CNPJ	27.247.832/0001-63
Endereço	AVENIDA DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 194 - CENTRO - VILA PAVÃO - ES - CEP: 29843000	Telefone	2737527408

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00062566	CAIXA TIPO MONOBLOCO DE POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 45 LITROS.		UN	4	84,0000	336,00
00002	00062567	CAIXA TIPO MONOBLOCO DE POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 36 LITROS.		UN	4	84,0000	336,00
00003	00062568	CAIXA TIPO MONOBLOCO DE POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS.		UN	2	49,0000	98,00
Total Geral							770,00

Autorizo a confecção de Empenho:


Flávia Amaral Ferráz
Secretária

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEFTI BENEDITA MONTEIRO
*CLASSIFICAÇÃO: MATERIAL DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO Nº 0000475/2022

323	
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 : 2022
Ficha : 0000238
Processo : 0000330/2022
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000677/2022

Tipo: Ordinário
Data : 24/03/2022
Valor : 770,00

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 6516 - G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME **CNPJ/CPF : 27.247.832/0001-63**
Bairro : CENTRO **Cidade : PINHEIROS**
Endereço : R DES SANTOS NEVES **UF : ESPIRITO SANTO**
Telefone Fixo: 27 99849 5834 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : Referente a aquisição de materiais de condicionamento e embalagem destinados a EMEFTI " Benedita Monteiro". Conforme AE nº 677/2022, Compra Direta nº 004/2022 e processo nº 330/2022. Recursos de Superávit de Recursos do PROETI. Conta 34.171.249

Subelemento: 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Saldo Anterior	770,00	Despesa Empenhada	770,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

(setecentos e setenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000004/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	770,00
Total		770,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	770,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	770,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	770,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	770,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	770,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	770,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	770,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	770,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 24 de março de 2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
 Contadora

Flávia Amaral Ferraz
 Secretária Municipal de Educação e Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:30.022.942/0001-31

320
P

Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000679/2022

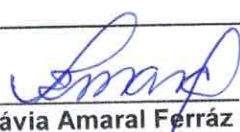
23/3/2022

Emitido por: FERNANDA DA SILVA LIMA

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000330/2022
Origem	Compra Direta Nº 000004/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.33903000000.21900000000	Ficha-Fonte	00238-2190000000
Fornecedor	MDL PEREIRA E CIA LTDA - ME	CNPJ	00.977.265/0001-44
Endereço	RUA RUY CORTES, 184 - CENTRO - ECOPORANGA - ES - CEP: 29850000	Telefone	2737551477

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00062555	CONCHA TAMANHO MEDIO, EM ALUMINIO, COM GANCHO. DIMENSOES APROXIMADAS 11 X 50 CM DE ALTURA X 2 MM DE ESPESSURA; CAPACIDADE 250 ML.		UN	3	20,0000	60,00
00002	00062557	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO TAMANHO MEDIO COM GANCHO. DIMENSOES APROXIMADAS 11 X 40 CM DE ALTURA X 2,5 MM DE ESPESSURA.		UN	3	17,0000	51,00
00003	00062559	COLHER DE ARROZ TAMANHO MEDIO, EM AÇO INOX, COM GANCHO PARA COZINHA. DIMENSOES APROXIMADAS: 8,5 X 34,5 X 2MM.		UN	3	17,0000	51,00
00004	00062564	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL 20 LITROS COM FECHAMENTO EXTERNO PARA QUE A TAMPA NAO ENTRE EM CONTATO COM O ALIMENTO NO MOMENTO DE ABRI, 08 TRAVAS PARA VEDAÇÃO COMPLETA E DUAS VLVULAS PARA SIDA DE PRESSAO, CASO OBSTRUÇÃO DA VALVULA PRINCIPAL. PERMITE O USO SOB PRESSAO DE NO MINIMO 80KPA, COM CABO E ALÇAS ANTITERMICOS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. O PRODUTO DEVERA SER CERTIFICACAO DO INMETRO.		UN	2	529,0000	1.058,00
00005	00062565	PEGADOR DE SALADA, MACARRAO E ASSADOS, EM INOX, 29 CM		UN	3	8,0000	24,00
Total Geral							1.244,00

Autorizo a confecção de Empenho:


Flávia Amaral Ferráz
Secretária

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEFTI BENEDITA MONTEIRO
CLASSIFICAÇÃO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EC
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO N° 0000476/2022

325	
FL	RUBRICA
N° 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 : 2022
Ficha : 0000238
Processo : 0000330/2022
Despesa:
Autorização de Empenho N°: 000679/2022

Tipo: Ordinário
Data : 24/03/2022
Valor : 1.244,00

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 2453 - MDL PEREIRA & CIA LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : SM Corrego Osvaldo Cruz
Telefone Fixo: 2737551477
Celular:

CNPJ/CPF : 00.977.265/0001-44
Cidade : ECOPORANGA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a EMEFTI " Benedita Monteiro". Conforme AE nº 679/2022, Compra Direta nº 004/2022 e processo nº 330/2022. Recursos de Superávit de Recursos do PROETI. Conta 34.171.249

Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	3.571,10	Despesa Empenhada	1.244,00	Saldo Disponível	2.327,10
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

(um mil duzentos e quarenta e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000004/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.244,00
Total		1.244,00

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.244,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.244,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.244,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.244,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.244,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.244,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.244,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.244,00

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 24 de março de 2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
 Contadora

Flávia Amaral Ferraz
 Secretária Municipal de Educação e Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, n° 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:30.022.942/0001-31

Autorização de Empenho - Educação e Cultura
N° 000678/2022

23/3/2022

Emitido por: FERNANDA DA SILVA LIMA

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000330/2022
Origem	Compra Direta N° 000004/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.33903000000.21900000000	Ficha-Fonte	00238-2190000000
Fornecedor	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA ME	CNPJ	27.247.832/0001-63
Endereço	AVENIDA DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 194 - CENTRO - VILA PAVÃO - ES - CEP: 29843000	Telefone	2737527408

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00062551	XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE S/ PIRES, 250 ML		UN	364	5,4000	1.965,60
00002	00062556	ESCUMADEIRA DE ALUMINIO TAMANHO GRANDE COM GANCHO. DIMENSOES APROXIMADAS 13 X 54 CM DE ALTURA X 2,5 MM DE ESPESSURA.		UN	2	34,0000	68,00
00003	00062561	FACA DE CORTE PARA COZINHA 10", LAMINA LISA EM AÇO INOX; COM CABO DE POLIETILENO BRANCO OU POLYWOOD.		UN	2	37,0000	74,00
00004	00062583	CORTADOR DE LEGUMES GRANDE, MANUAL, TIPO BASCULANTE, CORPO E CABO EM ALUMINIO FUNDIDO; COLUNAS TUBO DE AÇO 5/8; FACAS PADRAO 6 E 10 MM; DIMESSES ALT. 1120 MM X LARG. 455 MM X PROF.550 MM.		UN	2	109,7500	219,50

Total Geral

2.327,10

Autorizo a confecção de Empenho:


Flávia Amaral Ferráz
Secretária

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEFTI BENEDITA MONTEIRO
CLASSIFICAÇÃO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE EC
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO Nº 0000477/2022

324	
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 : 2022
Ficha : 0000238
Processo : 0000330/2022
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000678/2022

Tipo: Ordinário
Data : 24/03/2022
Valor : 2.327,10

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 6516 - G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME
 Bairro : CENTRO
 Endereço : R DES SANTOS NEVES
 Telefone Fixo: 27 99849 5834
 Celular:

CNPJ/CPF : 27.247.832/0001-63
 Cidade : PINHEIROS
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a EMEFTI " Benedita Monteiro". Conforme AE nº 678/2022, Compra Direta nº 004/2022 e processo nº 330/2022. Recursos de Superávit de Recursos do PROETI. Conta 34.171.249

Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	2.327,10	Despesa Empenhada	2.327,10	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(dois mil trezentos e vinte e sete reais e dez centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000004/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.327,10
Total		2.327,10

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	2.327,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.327,10
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.327,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.327,10
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.327,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.327,10
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.327,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.327,10

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 24 de março de 2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
 Contadora

Flávia Amaral Ferraz
 Secretária Municipal de Educação e Cultura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE ECOPORANGA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Endereço: Rua Suelon Dias Mendonça, nº 20 - Centro- Ecoporanga-ES-Cep: 29.850-000
Telefone: (27) 3755-2946 (Compras) CNPJ:30.022.942/0001-31

322
P

Autorização de Empenho - Educação e Cultura
Nº 000680/2022

23/3/2022

Emitido por: FERNANDA DA SILVA LIMA

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Processo	000330/2022
Origem	Compra Direta Nº 000004/2022	Termo/Contrato	
Dotação	090001.1236100102.020.33903000000.21900000000	Ficha-Fonte	00238-2190000000
Fornecedor	SAO FRANCISCO UTILIDADES EIRELI	CNPJ	07.563.988/0001-46
Endereço	DISTRITO JONES DOS SANTOS NEVES, 664 - CENTRO - BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES - CEP: 29800000	Telefone	2737561045

Item	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00062552	COLHER DE SOPA AÇO INOX		UN	227	1,9900	451,73
00002	00062553	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE, LISO, COM ABAS. DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 37MM X 230MM DIAMETRO, COM CAPACIDADE PARA 370 GRAMAS.		UN	283	4,5000	1.273,50
00003	00062554	CONCHA TAMANHO GRANDE, EM ALUMINIO, COM GANCHO. DIMENSOES APROXIMADAS 14 X 51 CM DE ALTURA X 2 MM DE ESPESSURA; CAPACIDADE MINIMA DE 360 ML E MAXIMA DE 400ML.		UN	2	24,9900	49,98
00004	00062558	COLHER DE ARROZ TAMANHO GRANDE, EM AÇO INOX, COM GANCHO PARA COZINHA. DIMENSOES APROXIMADAS: 10,5 X 51,5 X 2MM.		UN	2	24,9900	49,98
00005	00062560	FACA DE CORTE PARA COZINHA 8", LAMINA LISA EM AÇO INOX; COM CABO DE POLIETILENO BRANCO OU POLYWOOD.		UN	2	17,9900	35,98

Total Geral

1.861,17

Autorizo a confecção de Empenho:


Flávia Amaral Ferráz
Secretária

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEFTI BENEDITA MONTEIRO
CLASSIFICAÇÃO: MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ___/___/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____



MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE EC
ESPIRITO SANTO
30.022.942/0001-31
NOTA DE EMPENHO Nº 0000478/2022

326	
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 : 2022
 Ficha : 0000238
 Processo : 0000330/2022
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000680/2022

Tipo: Ordinário
 Data : 24/03/2022
 Valor : 1.861,17

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Função : 12 - Educação
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
 Programa : 0010 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade : 2.020 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 21900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Favorecido : 6783 - SAO FRANCISCO UTILIDADES EIRELI
 Bairro : CENTRO
 Endereço : R JONES DOS SANTOS NEVES
 Telefone Fixo: 2737561045
 Celular: 27999331174

CNPJ/CPF : 07.563.988/0001-46
 Cidade : BARRA DE SÃO FRANCISCO
 UF : Espirito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : Referente a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a EMEFTI " Benedita Monteiro". Conforme AE nº 680/2022. Compra Direta nº 004/2022 e processo nº 330/2022. Recursos de Superávit de Recursos do PROETI. Conta 34.171.249.

Subelemento: 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Saldo Anterior	1.861,17	Despesa Empenhada	1.861,17	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(um mil oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000004/2022

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
471	ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.861,17
Total		1.861,17

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	1.861,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.861,17
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.861,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.861,17
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.861,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.861,17
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.861,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.861,17

Local/Data/Assinaturas

ECOPORANGA, 24 de março de 2022

Dinalva de Almeida Silva Maciel
 Contadora

Flavia Amaral Ferraz
 Secretária Municipal de Educação e Cultura

2023-03-17 14:36 PÁGINA 81 / 92 COPIA SIMPLES

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME RUA: DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 194, LOJA - CENTRO - VILA PAVAO - ES - CEP: 29843-000 Fone: (27)3753-1021	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.869 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 0427 2478 3200 0163 5500 1000 0018 6914 3711 8066
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220031243097 28/04/2022 13:26:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080619290	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 27.247.832/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		30.022.942/0001-31	28/04/2022
ENDEREÇO R SUELON DIAS MENDONCA, 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29850-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/04/2022
MUNICÍPIO ECOPORANGA	UF ES	TELEFONE / FAX (27)3755-1368	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:26:09

FATURAS	Número: 000001869 - Valor Original: R\$ 770,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 770,00
----------------	---

PARCELAS	Número 001 Vencimento 28/05/2022 Valor R\$ 770,00
-----------------	---

PAGAMENTOS	Descrição Crédito Loja Valor R\$ 770,00
-------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,04 (33,77 %)	770,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
6						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
8128	CAIXA PLASTICA 50L	39231090	0102	5102	UN	4,0000	84,0000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45017	CAIXA 36L	39249000	0101	5102	UN	4,0000	84,0000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41854	CAIXA 15L	39239000	0102	5102	UN	2,0000	49,0000	0,00	98,00	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 Trib. aprox. R\$ 140,31 Federal e 119,73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 2C46F9 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUCAO- EDUCACAO E CULTURA N 000901/2022, COMPRA DIRETA N 000004/2022, PROCESSO N 000330/2022 REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEFTI BENEDITA MONTEIRO. BANCO: BANESTES S/A, AGENCIA: 0201, CONTA CORRENTE: 21.547.310, TEL. (27) 3753-1021	

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: G.I.S. Comercial Santana Ltda
Conta: 21.547.310
Agencia: 201-Vila Pavao

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 23/05/2022
Valor: R\$770,00
Protocolo: 071157255
Historico: LIQ 801 NF 1869
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 007.871.947-00 23/05/22 07:13:07
103.692.777-67 23/05/22 07:18:58

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 23/05/2022 07:13:07 iIbGug
Emissao.: 23/05/2022 07:29:40

01357

334

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME RUA: DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 194, LOJA - CENTRO - VILA PAVAO - ES - CEP: 29843-000 Fone: (27)3753-1021	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.875 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3222 0427 2478 3200 0163 5500 1000 0018 7511 8476 6410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220031325994 28/04/2022 16:08:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 080619290	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 27.247.832/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA		CNPJ / CPF 30.022.942/0001-31	DATA DA EMISSÃO 28/04/2022	
ENDEREÇO R SUELON DIAS MENDONCA, 20	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29850-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 28/04/2022	
MUNICÍPIO ECOPORANGA	UF ES	TELEFONE / FAX (27)3755-1368	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 16:08:49

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000001875 - Valor Original: R\$ 361,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 361,50
-----------------	---

PARCELAS

Número : 001	
Vencimento : 28/05/2022	
Valor : R\$ 361,50	

PAGAMENTOS

Descrição : Crédito Loja	
Valor : R\$ 361,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,30 (34,38 %)	361,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50

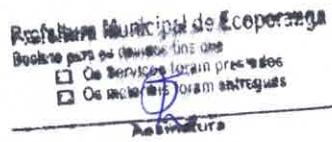
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		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.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
40938	ESCUMADEIRA	82159910	0102	5102	UN	2,0000	34,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	FACA	82119220	0102	5102	UN	2,0000	37,0000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	CORTADOR DE LEGUMES	39241000	0102	5102	UN	2,0000	109,7500	0,00	219,50	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. Trib. aprox. R\$ 62,84 Federal e 61,46 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 2C46F9 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO- EDUCACAO E CULTURA N 000903/2022, COMPRA DIRETA N 000004/2022, PROCESSO N 000330/2022. REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A EMEFTI BENEDITA MONTIHIRO. BANCO: BANESTES S/A, AGENCIA: 0201, CONTA CORRENTE: 21.547.310, TEL. (27) 3753-1021.	RESERVADO AO FISCO  Boleto para os devidos fins <input type="checkbox"/> Os Serviços foram prestados <input checked="" type="checkbox"/> Os materiais foram entregues Assinatura
--	--

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: G.I.S. Comercial Santana Ltda
Conta: 21.547.310
Agencia: 201-Vila Pavao

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 31/05/2022
Valor: R\$361,50
Protocolo: 071522705
Historico: LIQ 927 NF 1875
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 007.871.947-00 31/05/22 10:45:19
103.692.777-67 31/05/22 11:03:28

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 31/05/2022 10:45:19 03ChOT
Emissao.: 31/05/2022 11:28:37

332

RECEBEMOS DE Sao Francisco Utilidades EIRELI EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 19955 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Sao Francisco Utilidades EIRELI Avenida Jones dos Santos Neves - 664 - Vargem Alegre Barra de Sao Francisco - ES CEP: 29800000 FONE: (27)3723-8800</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>Nº: 19955 SÉRIE: 1 Pag.: 1 de 1</p>	 CHAVE DE ACESSO 32220407563988000146550010000199551000210350 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 082341079	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 07563988000146	32220029783757 - 22/04/2022 13:01:22-03:00
---	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SEC MUNICIPAL EDUC E CULTURA ECOPORANGA		30022942000131		22/04/2022
ENDEREÇO RUA SUELON DIAS MENDONCA - 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ECOPORANGA	FONE/FAX 2737552946	CEP 29850000	UF ES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA

Fatura	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		22/05/2022	1861,17						

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.861,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES	RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Por conta do emitente				
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
89091	COLHER MESA ORIENTE SL0162 ORIGINAL -	8215991	0102	5102	PCS	227,0000	1,99	451,73		0,00	0,00	0,00	0,00
23004	PRATO FUNDO ASTRAL 0800 DURALEX -	7013490	0102	5102	PCS	283,0000	4,50	1.273,50		0,00	0,00	0,00	0,00
123005	CONCHA TERRINA MASTER 38CM UT70-002 -	8215991	0102	5102	PCS	2,0000	24,99	49,98		0,00	0,00	0,00	0,00
122999	COLHER P/SERVIR MASTER 40CM UT70-001 -	8215991	0102	5102	PCS	2,0000	24,99	49,98		0,00	0,00	0,00	0,00
14257	FACA INOX 08 22921/008 TRAMONTINA -	8211921	0102	5102	PCS	2,0000	17,99	35,98		0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // Valor Aprox. Tributos R\$ 313,89 (16,87%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de Ecoporanga
 Balcão para os diversos fins de
 Coleta de Serviços Turísticos
 Outros Serviços Turísticos

Assinatura

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUNICIPIO DE ECOPIORA
Agencia.....: 120-Ecoporanga
Conta.....: 34.171.249
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.167.311/0001-04

01590

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: SAO FRANCISCO UTILIDADES EIREL
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 0112-Colatina Es
Conta.....: 315648
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 07.563.988/0001-46

DADOS DA TRANSACAO

Data agamento: 31/05/2022
Valor.....: R\$1.861,17
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 071525928
Historico.....: LIQ 928 NF 19955
Situacao.....: Enviada

Responsaveis...: 007.871.947-00 31/05/22 11:02:05
103.692.777-67 31/05/22 11:03:29
Origem: Banestes Internet Banking

=====
Registro: 31/05/2022 11:02:05 nYvMMc
Emissao.: 31/05/2022 11:28:47

Recebemos de G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/05/2022 Dest/Rem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA Valor Total: 1.965,60

NF-e
Nº 000.001.898
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA - ME

RUA: DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 194, LOJA - CENTRO - VILA PAVAO - ES - CEP: 29843-000
Fone: (27)3753-1021

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.898
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 0527 2478 3200 0163 5500 1000 0018 9818 5834 7091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332220038810701 25/05/2022 13:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL 080619290 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
27.247.832/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA CNPJ / CPF 30.022.942/0001-31 DATA DA EMISSÃO 25/05/2022
ENDEREÇO R SUELON DIAS MENDONCA, 20 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 29850-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/05/2022
MUNICÍPIO ECOPORANGA UF ES TELEFONE / FAX (27)3755-1368 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13:58:51

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 000001898 - Valor Original: R\$ 1.965,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.965,60

PARCELAS

Parcela : 001
Vencimento : 24/06/2022
Valor : R\$ 1.965,60

PAGAMENTOS

Descrição : Crédito Loja
Valor : R\$ 1.965,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,20 (36,03%)	1.965,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
20034	CANECA NADIR ASPEN 300ML	70134900	0102	5102	UN	364,0000	5,4000	0,00	1.965,60	0,00	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.

RESERVADO AO FISCO

Trib. aprox. R\$ 374,05 Federal e 334,15 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 40CA7E
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO N 000903/2022, COMPRA DIRETA N 000004/2022, PROCESSO N 000330/2022, NOTA DE EMPENHO N 0000477/2022, DADOS BANCARIOS, BANCO BANESTES, AGENCIA: 0201, C.c: 21.547.310

Prof.ª Maria Inês de Ecoporanga
Boleto para os devidos fins que
 Os serviços foram prestados
 Os materiais foram entregues

Assinatura

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Municipio De Ecoporanga
Pme/Proeti Ed 01/21
Conta: 34.171.249
Agencia: 120-Ecoporanga

91637

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: G.I.S. Comercial Santana Ltda
Conta: 21.547.310
Agencia: 201-Vila Pavao

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 09/06/2022
Valor: R\$1.965,60
Protocolo: 072118113
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: 007.871.947-00 09/06/22 05:56:24
103.692.777-67 09/06/22 05:57:09

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 09/06/2022 05:56:24 m52hXN
Emissao.: 09/06/2022 07:13:51

MDL PEREIRA E CIA LTDA EPP

RUA RUI CORTES, 216
CENTRO - ECOPORANGA - ES
Fone: (27)3755-1477 CEP: 29850-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.083
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3222 0900 9772 6500 0144 5500 1000 0030 8310 0003 8032

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332220074789397 29/09/2022 16:26:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081790805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.977.265/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE ECOPORANGA

CNPJ / CPF

30.022.942/0001-31

DATA DA EMISSÃO

29/09/2022

ENDEREÇO
RUA SUELON DIAS MENDONCA, 20 ANDAR 1

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29850-000

DATA DA SAÍDA

29/09/2022

MUNICÍPIO
ECOPORANGA

UF
ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA ICMS, IPI.

CÁLCULO DO ISSQN

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vr.Aprox.dos Tributos: R\$ 209,35 (16,83%) Fonte: IBPT |
AF. 902/22
NE. 476/22
P. 330/22
Compra direta

RESERVADO AO FISCO
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
Beleza por onde você vive
[] Os Serviços em Serviço prestados
[] Os materiais de mão de obra
Assinatura

PÁGINA 09/01/2023 14:36
2023-QHLL77 - E-DOCS - CÓPIA SIMULADA



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/02/2023 14:36:43 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: DOCUMENTO CAPTURADO SEM CONFERÊNCIA.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-QHLT77>



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

01

PRESTAÇÃO DE CONTAS
 Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa
 E Relação de Pagamentos Efetuados

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO

01 – Programa/Ação PROGRAMA CAPIXABA EM TEMPO INTEGRAL - PROETI		02 – Exercício 2022	
03 – Nome PREFEITURA: MUNICIPAL DE ECOPORANGA		04 – Número do CNPJ 27.167.311/0001-04	
05 – Endereço RUA SUELON DIAS MENDONÇA, N° 20		06 – Município ECOPORANGA	07 – UF ES

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)

08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior		09 – Valor Creditado pela FNDE no Exercício		10 – Recursos Próprios		11 – Rendimento de Aplicação Financeira		12 – Devolução de Recursos ao FNDE (-)	
custeio	capital	custeio	capital	custeio	capital	custeio	capital	custeio	capital
R\$ 811.534,21	R\$ 90.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 268.000,00	R\$ 1.991,28	R\$ -	R\$ 101.319,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
13 – Valor Total da Receita		14 – Valor da Despesa Realizada (-)		15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte		16 – Período de Execução			
custeio	capital	custeio	capital	custeio	capital			01/01/2022	
R\$ 1.114.845,48	R\$ 358.000,00	R\$ 34.827,06	R\$ 20.997,00	R\$ 1.080.018,42	R\$ 337.003,00			31/12/2022	

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS

17 – Item	18 – Nome do Favorecido	19- CNPJ ou CPF	20 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 – Origem	22– Nat. Desp	23 – Documento (Nota Fiscal)	24 - Data do documento	25 – Pagamento (Cheque)	26 – Data do pagamento	27 – Valor (R\$)
01	JLV ELETRODOMESTICOS LTDA	10.202.546/0001-89	SUORTE TV	FNDE/RP	K	793	26/jan	TED	2/mar	R\$ 594,00
02	J E K TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	04.429.549/0001-57	TV 49	FNDE/RP	K	33131	8/fev	TED	18/fev	R\$ 17.340,00
03	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	10/jan	TED	10/fev	R\$ 245,25
04	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	11/fev	TED	9/mar	R\$ 566,97
05	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	27/jan	TED	9/mar	R\$ 1.115,98
06	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	25/fev	TED	22/mar	R\$ 822,79
07	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	11/mar	TED	11/abr	R\$ 1.106,62
08	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	30/mar	TED	9/mai	R\$ 2.197,17
09	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	11/abr	TED	10/mai	R\$ 1.387,35
10	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	29/abr	TED	31/mai	R\$ 2.481,39
11	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	11/mai	TED	9/jun	R\$ 1.037,91
12	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	30/mai	TED	17/jun	R\$ 2.206,78
28 – TOTAL									R\$	31.102,21

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ASSESSORIA DE RECURSOS DESCENTRALIZADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

02

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa
E Relação de Pagamentos Efetuados

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS (CONTINUAÇÃO)

17 – Item	18 – Nome do Favorecido	19- CNPJ ou CPF	20 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Serviços Contratados	21 – Origem	22– Nat. Desp	23 – Documento (Nota Fiscal)	24 - Data do documento	25 – Pagamento (Cheque)	26 – Data do pagamento	27 – Valor (R\$)
13	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	9/jun	TED	7/jul	R\$ 1.560,13
14	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	29/jun	TED	18/jul	R\$ 1.665,06
15	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	11/jul	TED	9/ago	R\$ 1.515,62
16	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	28/jul	TED	10/ago	R\$ 1.047,93
17	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	10/ago	TED	12/set	R\$ 1.262,73
18	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	29/ago	TED	16/set	R\$ 1.146,21
19	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	29/set	TED	13/out	R\$ 1.585,60
20	CESAN	28.151.363/0001-47	FATURA DE ÁGUA	FNDE/RP	C	252212-8	12/set	TED	13/out	R\$ 2.713,80
21	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	28/out	TED	11/nov	R\$ 1.325,74
22	EDP	28.152.650/0001-71	FATURA DE ENERGIA	FNDE/RP	C	147970	29/nov	TED	13/dez	R\$ 1.633,76
23	LOUSAS BRASIL COM. DE QUADROS E ARTIGOS ESCOLARES EIRELI	40.801.863/0001-82	QUADRO BRANCO	FNDE/RP	K	321	18/fev	TED	15/mar	R\$ 3.063,00
24	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME	27.247.832/0001-63	CAIXAS PLÁSTICAS	FNDE/RP	C	1869	28/abr	TED	23/mai	R\$ 770,00
25	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME	27.247.832/0001-63	ESCUMADEIRA, FACA E CORTADOR DE LEGUMES	FNDE/RP	C	1875	28/abr	TED	31/mai	R\$ 361,50
26	SÃO FRANCISCO UTILIDADES EIRELI	30.022.942/0001-31	COLHER, PRATO, CONCHA, FACA	FNDE/RP	C	19955	22/abr	TED	31/mai	R\$ 1.861,17
27	G.I.S COMERCIAL SANTANA LTDA - ME	27.247.832/0001-63	CANECA	FNDE/RP	C	1898	25/mai	TED	9/jun	R\$ 1.965,60
28	MDL PEREIRA E CIA LTDA EPP	00.977.265/0001-44	PEGADOR, COLHER, CONCHA, PANELA, ESCUMADEIRA	FNDE/RP	C	3083	29/set	TED	24/out	R\$ 1.244,00
29				FNDE/RP				0		
30				FNDE/RP				0		
31				FNDE/RP				0		
32				FNDE/RP				0		
33				FNDE/RP				0		
34				FNDE/RP				0		
28 – TOTAL									R\$	24.721,85

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

Local e Data

Nome do(a) Dirigente ou do Representante Legal

Assinatura do(a) Dirigente ou do Representante Legal

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS DAL COL

CIDADÃO

assinado em 07/02/2023 15:09:00 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/02/2023 15:09:00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-B21J0V>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

01- Programa/Ação	PROGRAMA CAPIXABA EM TEMPO INTEGRAL - PROETI	02- Exercício	2022	
03- Nome	PREFEITURA: MUNICIPAL DE ECOPORANGA	04- Número do CNPJ	27.167.311/0001-04	
05-Endereço	RUA SUELON DIAS MENDONÇA, Nº 20	06- Município	ECOPORANGA	07-UF ES

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA E SALDO

08- Banco	09- Código da Agência	10- Nº da Conta Corrente	11- Saldo do Extrato Bancário	
Banco do Banestes	120	34.171.249	Data	Valor (R\$)
			00/01/1900	R\$ -

BLOCO 3 - DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL/ FINANCEIRA

12- Créditos não Demonstrados no Extrato		13 - Débitos não Demonstrados no Extrato		14 - Restos a Pagar Processados		15 - Saldo Contábil (11+12)-(13+14)
Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	Histórico	Valor (R\$)	
Devolução referente	R\$ 1.991,28	Tarifas bancárias	R\$ 10,05		R\$ -	R\$ 1.981,23
16 - Total	R\$ 1.991,28		R\$ 10,05		R\$ -	R\$ 1.981,23

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

Ecoporanga - ES, 07/02/2023 Local e Data	ELIAS DAL COL Nome do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal	_____ Assinatura do(a) Dirigente ou do(a) Representante Legal
---	---	---

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS DAL COL

CIDADÃO

assinado em 07/02/2023 15:09:29 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/02/2023 15:09:30 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-V77K19>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**RELATÓRIO FINAL QUANTO À EXECUÇÃO FÍSICA E APLICAÇÃO DOS
RECURSOS TRANSFERIDOS**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA**, recebeu da Secretaria de Estado da Educação, através do **PROGRAMA CAPIXABA DE FOMENTO A IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL – PROETI 2021/2022** a quantia de **R\$ 1.369.534,21** (Um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavo), destinados a custear a oferta da escola em Tempo Integral.

Os recursos foram aplicados obtendo **R\$ 101.319,99** (Cento e um mil, trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) de rendimento de aplicação.

Além disso, o Município foi notificado PROETI nº 06/2022 no dia 26 de setembro de 2022, pois é vedada a transferência de recursos da conta específica para qualquer conta corrente, ainda que de titularidade da Secretaria Municipal de Educação, exceto para pagamento direto ao credor. Tendo em vista, que a Secretaria de Estado da Educação aprovou o plano de aplicação com o recurso do PMDDE, após analisado o equívoco foi indicada a devolução a referida conta do valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), solicitou que seja efetuada a devolução do valor referente a correção monetária de **R\$ 1.991,28** (um mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e oito centavos), para que a situação seja definitivamente regularizada. Com isso, foi devolvido para a conta do PROETI no dia 29 de setembro de 2022.

Entretanto, com o dinheiro repassado no dia 20 de janeiro de 2022 para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tempo Integral Professora Benedita Monteiro, com o recurso do PMDDE pelo plano de aplicação aprovado pela SEDU. Com isso, houve um equívoco do município e a SEDU, através disso gerou uma despesa de tarifas bancárias no dia 21 de fevereiro de 2022 no valor de **R\$ 10,05** (dez reais e cinco centavos). Analisando a Lei nº 11.393/2021, Decreto nº 4973-R, Edital nº 001/2021 não prevê que é vedado pagamento de tarifas bancárias. Apenas a Portaria nº 093-R de 27 de abril de 2022 que é vedado a utilização de tarifas bancárias. Portanto o que gerou a tarifa bancária foi no mês de fevereiro de 2022 e não foi indevido na época.

Portanto, o saldo reprogramado para o exercício seguinte é de **R\$ 1.417.021,42** (Um milhão e quatrocentos e dezessete mil, vinte e um reais e quarenta e dois centavos).

Ecoporanga- ES, 07 de fevereiro de 2023.

VANETE GREGÓRIO BATISTA SOUZA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Decreto nº. 8.805/2022

ELIAS DAL COL
Prefeito Municipal

ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ELIAS DAL COL

CIDADÃO

assinado em 07/02/2023 15:07:52 -03:00

VANETE GREGÓRIO BATISTA SOUZA

CIDADÃO

assinado em 07/02/2023 15:46:23 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 07/02/2023 15:46:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por EDION DOS SANTOS ALMEIDA (CIDADÃO)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-34CJP9>