



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - ES
TRABALHANDO PARA VOCÊ!

Rua Expedicionário Osvaldo Saudino, 149, Andar Ed. Paganini Térreo, Ouro Branco – Alfredo Chaves/ES – CEP: 29.240-000

Processo N° 17/21


Folha N° 02

COMUNICAÇÃO INTERNA 012/2021

AO DIRETOR

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria o pagamento da nota fiscal N° 9874 da empresa CLAUDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI referente à Ata de registro de preços N° 001/2020 – Pregão Presencial N° 004/2020.
Atenciosamente.

Alfredo Chaves/ES, 11 de Janeiro de 2021.


Andréa Volponi Zanetti
Gerente de Apoio Administrativo



CNPJ n° 00.536.717/0001-52

Telefone: (27) 3269-1341 (27) 99861-3353

E-Mail: sqaqe@chaves.es.gov.br

Autenticar documento em <http://www3.chaves.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003900380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
AV. GETULIO VARGAS, 78
 OURO BRANCO, ALFREDO CHAVES - ES, 29240000
 Tel: 2732692409 / Fax: 2732692196
 claudiocomercio01@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
N°: 9874
SÉRIE: 1
Folhas: 1/1



3221010749771000011855001000098741006246240

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
 3221 0107 4977 1000 0118 5500 1000 0098 7410 0624 6240

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 332210000747181 06/01/2021 10:29:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA(5405)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082363781 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 07.497.710/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 SERVIÇO AUT. DE AGUA E ESG DE ALFREDO CHAVES- SAAE (S-43) CNPJ/CPF 00.536.717/0001-52 DATA DA EMISSÃO 06/01/2021

ENDEREÇO
 RUA EXPEDICIONARIO OSVALDO SAUDINO, 149 ANDAR EDIF PAGANINI BAIRRO / DISTRITO OURO BRANCO CEP 29240000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/01/2021

MUNICÍPIO ALFREDO CHAVES FONE / FAX 27 - 32692309 UF ES INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 10:03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	0,00	7.401,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 O PRÓPRIO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço Prestado	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	V. Unitário	V. Total	B.Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9174	FLANGE 25MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	UN	40,00	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2365	FLANGE 50MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	UN	20,00	23,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	ADAPTADOR 20X1/2 SOLDAVEL	39174090	060	5405	UN	30,00	1,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	ADAPTADOR 25X3/4 SOLDAVEL	39174090	060	5405	UN	25,00	1,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	CAIXA DE AGUA 500 LT	39251000	060	5405	UN	5,00	200,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8071	CAP 20 MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	UN	20,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	JOELHO 90 20 MM SOLD.	39174090	060	5405	UN	100,00	0,60	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	JOELHO 90 25 MM SOLD.	39174090	060	5405	UN	200,00	0,80	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2904	JOELHO 90 32 MM SOLD.	39174090	060	5405	UN	70,00	2,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	JOELHO 90 50 MM SOLD.	39174090	060	5405	UN	150,00	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	LUVA 20 MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	UN	200,00	0,90	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	LUVA 25 MM SOLDAVEL	39174090	060	5405	UN	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	TEE 20X1/2 MM AZUL	39174090	060	5405	UN	50,00	6,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9170	TEE 25 MM SOLDAVEL	39172300	060	5405	UN	210,00	1,20	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1365	TUBO 50 MM SOLDAVEL FORTLEV	39174090	060	5405	UN	30,00	50,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	CAP 75 MM ESGOTO	39174090	060	5405	UN	50,00	5,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	JOELHO 45 100 MM ESG.	39174090	060	5405	UN	60,00	6,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	JOELHO 45 40 MM ESG.	39174090	060	5405	UN	60,00	1,80	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	JOELHO 45 50 MM ESG.	39174090	060	5405	UN	49,00	3,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	JOELHO 90 100 MM ESG.	39174090	060	5405	UN	123,00	6,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20593	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO CÁLCULO DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária nos termos do (Base legal anexo I Livro II RICMS/00 RJ)
 Base do ICMS-ST Retido R\$ 2.609,65 Valor Retido por substituição tributária R\$ 199,28 IPI: 0,00

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>
 com o código de autenticação 32003900380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SAAE DE ALFREDO CHAVES
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

Processo N° 12/74
Folha N° 04



CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL

Almoxarifado	001 - ALMOXARIFADO DO SAAE				
Conta Contábil	MATERIAL DE CONSUMO	Data da Entrada: 06/01/2021			
Fornecedor:	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	Entrada N°: 000000007	N° Nota Fiscal: 9874		
Especificação	Conta Contabil	Quantidade	Unitário	Total	
00000315 - ADAPTADOR 25 X 3/4 SOLDAVEL	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	25,000	1,500	37,50	
00000425 - JOELHO 45 40 MM ESGOTO	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	60,000	1,800	108,00	
00001983 - CAIXA D AGUA 500 L	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5,000	200,000	1.000,00	
00003659 - JOELHO 90 25MM SOLD	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,000	0,800	160,00	
00003660 - JOELHO 90 32MM SOLD	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	70,000	2,000	140,00	
00003672 - JOELHO 90 20MM SOLD	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,000	0,600	60,00	
00003673 - JOELHO 90 50MM SOLD	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	150,000	5,000	750,00	
00003676 - TEE 25MM SOLDAVEL	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	210,000	1,200	252,00	
00003677 - JOELHO 45 50MM ESG	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	49,000	3,000	147,00	
Total por Conta Contábil		869,000	-	2.654,50	

Conta Contábil	MATERIAL DE CONSUMO	Data da Entrada: 06/01/2021			
Fornecedor:	CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	Entrada N°: 000000007	N° Nota Fiscal: 9874		
Especificação	Conta Contabil	Quantidade	Unitário	Total	
00003947 - ADAPTADOR 20X1/2 SOLDAVEL	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30,000	1,300	39,00	
00003946 - FLANGE 50MM SOLDAVEL	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20,000	23,000	460,00	
00003945 - FLANGE 25MM SOLDAVEL	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	40,000	10,000	400,00	
00003948 - CAP 20MM SOLDAVEL	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20,000	1,000	20,00	
00003949 - LUVA 20MM SOLDAVEL	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	200,000	0,900	180,00	
00003950 - LUVA 25 MM SOLDAVEL	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	500,000	1,000	500,00	
00003951 - TEE 20X1/2 MM AZUL	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50,000	6,000	300,00	
00003952 - TUBO 50 MM SOLDAVEL FORTLEV	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30,000	50,000	1.500,00	
00003953 - CAP 75 MM ESGOTO	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50,000	5,000	250,00	
00003954 - JOELHO 45 100 MM ESGOTO	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	60,000	6,000	360,00	
00003955 - JOELHO 90 100 MM ESGOTO	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	123,000	6,000	738,00	
Total por Conta Contábil		1.123,000	-	4.747,00	
		Total Geral	1.992,000	-	7.401,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES
ESPIRITO SANTO
 00.536.717/0001-52
 Nº LIQUIDAÇÃO 0000012/2021

Processo Nº 12/22

Folha Nº 05

VALOR BRUTO: 7.401,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.401,50

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

Exercício : 2021
 Empenho: 0000010/2021
 Ficha : 0000029
 Processo: 0000012/2021
 Tipo: Ordinário
 Data : 11/01/2021
 Data Venc.: 10/02/2021

Órgão : 160 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Unidade Orçamentária : 001 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
 Função : 17 - SANEAMENTO
 Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
 Programa : 0029 - GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO
 Projeto/Atividade : 2.157 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO
 Elemento de Despesa : 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 4310 - CLAUDIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME CNPJ/CPF : 07.497.710/0001-18
 Bairro : OURO BRANCO Cidade : VILA VELHA
 Endereço : R CHACARA SANTA RITA, QUATINGA UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : EMPENHO REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS A SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE REDE E ESTAÇÃO. PP 004/2020.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	7.401,50	Despesa Liquidada	7.401,50	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
01	Nota Fiscal	06/01/2021	9874	7.401,50
Total				7.401,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.401,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.401,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.401,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.401,50
P 1	115610300000 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.401,50	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.401,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.401,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.401,50

Local/Data/Assinaturas

ALFREDO CHAVES, 11 de janeiro de 2021

ELIANA TEODORO SARAIVA ROVETTA
 CONTADORA - CRC 1444-2/0-4

DANIEL ORLANDI
 DIRETOR GERAL DO SAAE

INSERÇÃO: raquet do nascimento tegora



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 32003900380038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente



Rua Expedicionário Osvaldo Saudino, 149, Andar Edif. Paganini Térreo, Ouro Branco – Alfredo Chaves/ES – CEP:29.240-000

FOLHA DE DESPACHO

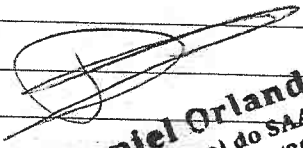
A Diretoria

Para ciência e manifestação

1ª. Câmara Municipal de Alfredo Chaves
Matrícula: 100312
Em: 11/01/21

Às setas contábeis do SAAE para providência.

em 11/01/21


Daniel Orlandi
Diretor Geral do SAAE
Decreto N° 0012-P/2021



Processo N° 17/21

Folha N° 07

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

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Serv Autonomo De A E E De A C
Conta: 11.399.227
Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Claudio Com E R Eireli
Conta: 11.036.795
Agencia: 139-Alfredo Chaves

DADOS DA TRANSACAO

Dt. Pagamento: 20/01/2021
Valor: R\$7.401,50
Protocolo: 046233940
Historico: CLAUDIO COMERCIO
Origem: Banestes Internet Banking

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

Registro: 20/01/2021 09:28:35 85gacm
Emissao.: 20/01/2021 09:28:37

