



# MUNICÍPIO DE ITARANA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Elias Estevão Colnago, nº 65 - Centro - Itarana/ES

Telefone: (27) 3720 - 4900

<https://www.itarana.es.gov.br/portal/>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

PROTOCOLO DO PROCESSO

**005668/2024**

**Este processo pode ser consultado por meio digital através da URL:**

<https://gpi01.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=152B26B45E6E10E42A0A3244A9CA2C85&idFunc=5B69B9CB83065D403869739AE7F0995E&idEcm=c04e512c-3555-44bc-a692-247c6c95c511>

Chave de acesso: [c04e512c-3555-44bc-a692-247c6c95c511](#)

AUTUADO EM	Terça-feira, 17 de Dezembro de 2024
LOCAL DA AUTUAÇÃO	PROTOCOLO
AUTUADO POR	PATRICK CANCIAN
INTERESSADO (S)	
SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	

### RESUMO

*Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.*

**DATA: 17/12/2024**





**OF/PMI/SEMAF nº 178/2024**  
2024.

Itarana/ES, 17 de Dezembro de

Excelentíssimo Senhor,

**VANDER PATRICIO**

*Prefeito Municipal*

*Assunto: Empenho Estimativo*

Considerando a importância do fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades desenvolvidas pela municipalidade;

Considerando a existência de apenas uma única concessionária a atuar no âmbito de distribuição de energia elétrica aos municípios do Estado do Espírito Santo;

Diante do exposto, solicito análise de de Vossa Excelência para autorização de Empenho Estimativo, no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da Concessionária EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 28.152.650/0001-71, para pagamento de despesas provenientes de fornecimento de energia elétrica durante o Exercício de 2025;

Informo que não foi possível emitir todas as certidões de regularidades fiscais, visto que, provavelmente, há pendências com os órgãos emissores dos documentos.

Atenciosamente,

**ROSELENE MONTEIRO ZANETTI**

*Secretária Municipal de Administração e Finanças*

*Portaria nº003/2021*





**MUNICÍPIO DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

**Poder Executivo**





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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**  
**CNPJ: 28.152.650/0001-71**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:43:09 do dia 07/08/2024 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/02/2025.

Código de controle da certidão: **AF10.5DF0.6B99.835E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Espírito Santo  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Subsecretaria de Estado da Receita

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20240001345229

Validade: 06/01/2025

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ: 28.152.650/0001-71

Nome/Razão Social: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

### 02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

AUTO DE INFRACAO	51464322	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000032842024	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019651998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019661998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019671998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000020081999	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000062592019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000062632019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000063072019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000102012019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000014822022	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000020202022	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR

### 03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 08 de Outubro de 2024

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 000C.903A.D700.59BE



**Prefeitura Municipal de Vitória**

Secretaria de Fazenda

**Certidão Positiva com Efeito de  
Negativa**

Emissão : 06/12/2024 - 18:49h

CNPJ .....: **28152650000171**RAZÃO SOCIAL/NOME: **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**

Com fundamento no artigo 206 do CTN, certificamos que constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal com exigibilidade suspensa (artigo 151 do CTN) ou penhora efetivada.

**OBSERVAÇÕES**

Documento válido até o dia 05/01/2025 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA.**

Emitido em **06/12/2024 às 18:49** pelo **AGENTE INTERNET**

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

**<http://www.vitoria.es.gov.br>**, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

**847a81a2-d91b-4063-aad5-8cb69c892b4a**

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

### Dados da Certidão

**Razão Social:** ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. EDP

**CNPJ:** 28.152.650/0001-71

**Data de Expedição:** 12/12/2024 15:50:51

**Validade:** 30 DIAS

**Nº da Certidão:** \* 2024031622 \*

-- ENDEREÇO --

**Município:** - NÃO INFORMADO -

**Bairro:** - NÃO INFORMADO -

**Logradouro:** - NÃO INFORMADO -

**Número:** - NÃO INFORMADO -

**Complemento:** - NÃO INFORMADO -

**CEP:** - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

**Email:** - NÃO INFORMADO -

**Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -

**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

### Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br) -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.152.650/0001-71  
**Razão Social:** EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA  
**Endereço:** PC COSTA PEREIRA 210 3 ANDAR / CENTRO / VITORIA / ES / 29010-080

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

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

**Validade:** 05/12/2024 a 03/01/2025

**Certificação Número:** 2024120501460287850132

Informação obtida em 12/12/2024 15:49:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.152.650/0001-71

Certidão nº: 86525702/2024

Expedição: 16/12/2024, às 13:58:15

Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.152.650/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



À  
Prefeitura Municipal de Itarana

Sua referência	Sua comunicação de	Nossa Referência	Data
PRO0170384	27/02/2024	CT-DECG-025/2024	27/02/2024

**Assunto:** Declaração de Exclusividade

Prezadas Senhores,

Em atendimento a solicitação desse órgão, a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitação em contratações, mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, para fornecimento de energia elétrica, por ser a única concessionária a atuar no âmbito de distribuição de energia elétrica aos municípios do Estado do Espírito Santo, com exceção de Pancas, São Gabriel da Palha, Marilândia, Alto Rio Novo, Águia Branca, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã, Governador Lindenberg e parte dos municípios de Vila Valério, Colatina e Santa Tereza.

Na oportunidade, cumpre destacar que a execução de qualquer obra em rede de distribuição integrante do ativo da Concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, energizada e em operação, somente pode ser realizada pela mesma, tratando-se de caso de inexigibilidade de licitação, em razão da inviabilidade de competição, conforme estabelece a Lei nº. 14.133/2021.

Por derradeiro, em atendimento à regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, que estabelece que as obras executadas pelas Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica, observem o critério do menor custo global mínimo, incidindo os Encargos de Responsabilidade da Distribuidora - ERD e da Participação Financeira do solicitante - PFC.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de V.S.ª, para quaisquer esclarecimentos adicionais, através dos nossos canais de atendimento através do telefone 0800 721 5671/e-mail: [poderpublico.es@edpbr.com.br](mailto:poderpublico.es@edpbr.com.br).

Atenciosamente,

Jorge Vilchez Guerrero  
Gestor Operacional de Poder Público

**EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.**  
Rua Florentino Faller, 80 – 1º, 2º e 3º andar  
Bairro Enseada do Suá – Vitória – ES CEP: 29050-310  
CNPJ 28.152.650/0001-71 – Insc. Estadual 080.250-16-5





## DESPACHO

**ASSUNTO:** Solicitação para realização de Empenho Estimativo em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, para o exercício 2025.

**De:** Prefeito Municipal

**Para:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Requerente:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Requerimento:** 005668/2024

Prezada Secretária,

Ciente do Requerimento vindo dessa Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com base no parecer Jurídico Referencial, retorno o processo para que seja informada a Dotação Orçamentária e após retornar a este Prefeito Municipal para apreciação e decisão.

Segue anexado:

- Parecer referencial referente a contratação da EDP extraído do processo de requerimento nº 005462/2024.

Itarana/ES, 19 de dezembro de 2024

**VANDER PATRICIO**  
Prefeito Municipal





### PARECER REFERENCIAL

**Processo administrativo:** nº 005450/2024

**Requerente:** SEMAMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Assunto:** Empenho estimativo, em favor da SEMAMA, para pagamento de taxa da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

**Obs.: Retificação do parecer (ev. 07)**

**Excelentíssimo Senhor Prefeito,**

Versa o presente expediente acerca da realização de empenho estimativo em favor da SEMAMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE para pagamento de taxa da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

A presente solicitação refere-se ao empenho estimativo em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., inscrita no CNPJ nº 28.152.650/0001-71, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O montante é destinado à cobertura dos serviços de distribuição de energia elétrica para esta Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, durante o exercício financeiro de 2025.

Nos autos, encontra-se registrada, no evento 03, a apresentação das certidões que comprovam a regularidade fiscal, tributária e previdenciária, atendendo aos requisitos necessários para a análise do caso.

A Secretaria de Administração e Finanças encaminha o presente processo ao Setor de Contabilidade para que seja analisada a compatibilidade da despesa com o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Também se solicita a indicação da dotação orçamentária correspondente, garantindo a regularidade financeira do procedimento.

**É o relatório. Segue o parecer.**

Diante da necessidade de fundamentar a decisão sobre a despesa referente ao ano de 2025, o processo transitou do setor contábil para o jurídico em busca de orientação. O setor contábil, ao analisar a situação, ponderou sobre a ausência da dotação orçamentária devido à apreciação da LOA no Legislativo Municipal.

Reconhecendo a complexidade jurídica da questão, a demanda foi encaminhada ao setor jurídico, solicitando orientação e embasamento legal para assegurar que a decisão de aguardar a aprovação da LOA estivesse em conformidade com os princípios constitucionais, leis complementares e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O envolvimento do setor jurídico neste processo visa garantir a legalidade, transparência e responsabilidade na gestão pública, contribuindo para a tomada de decisões alinhadas aos preceitos legais que regem as finanças municipais. Diante da recorrência de situações em que as secretarias realizam petições prévias cujo adimplemento se dará no próximo exercício. Este setor jurídico elaborou um parecer referencial, tal documento é desenvolvido com o intuito de servir como guia





orientativo em processos semelhantes, proporcionando uma abordagem jurídica consistente e alinhada aos princípios legais aplicáveis.

A fim de assegurar a uniformidade nas decisões, o setor jurídico, ao se deparar com demandas frequentes como a espera pela aprovação da LOA, elabora pareceres que oferecem fundamentos jurídicos sólidos, considerando a legislação vigente, a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa prática não apenas agiliza a análise jurídica de processos similares, mas também contribui para a eficiência e consistência nas respostas oferecidas diante de questões financeiras que envolvem a Administração Pública Municipal.

A situação em que as secretarias realizam petições prévias, como o caso da espera pela aprovação da LOA para o exercício de 2025, é reconhecida como excepcional, principalmente em virtude do encerramento financeiro do exercício.

Nesse contexto, torna-se rotineiro que a Administração Pública Municipal busque antecipar procedimentos para evitar possíveis entraves ou atrasos no início do próximo exercício financeiro. A excepcionalidade reside no período crítico dos últimos meses do ano, marcado pelo encerramento das atividades financeiras e pela expectativa da aprovação da LOA. Essa abordagem preventiva por parte das secretarias visa garantir a continuidade eficiente das operações no próximo exercício, considerando as particularidades do cenário financeiro e orçamentário municipal.

O artigo 163, I, da Constituição Federal assevera que lei complementar disporá sobre finanças públicas. O artigo 169 da Carta Magna, por sua vez, estabelece que a despesa com pessoal de todos os entes federativos não poderá exceder aos limites estabelecidos em lei complementar. Surge, neste toar, a Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal ou, simplesmente, LRF.

Pode-se dizer que esta Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, constitui, na verdade, uma suplementação à Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, que também estabelece normas gerais de Direito Financeiro.

Com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), buscou-se assegurar o equilíbrio das contas públicas, isto é, a harmonia entre receitas e despesas. O objetivo principal é que o ente federativo limite seus gastos ao que efetivamente arrecadou. Em termos práticos, isso significa que, em uma conta simples de subtração, a receita efetivamente arrecadada menos as despesas realizadas devem resultar em zero.

Por outro lado, a LRF também visa à promoção de uma gestão fiscal responsável. Isso implica que o agente público ou administrador da coisa pública deve cumprir seu dever funcional com probidade, assumindo a responsabilidade por seus atos e omissões. A gestão fiscal responsável se traduz na realização da receita e da despesa de forma a preservar adequadamente os bens públicos.

Nesse sentido, Flávio Cruz, em sua obra de apresentação sobre a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, destaca a importância dessa responsabilidade na condução das finanças públicas, evidenciando o papel central do administrador público na correta aplicação dos recursos públicos.

**Compromissos assumidos no âmbito das finanças públicas internacionais e outras variáveis políticas e socioeconômicas causaram forte determinação do Poder Executivo federal no sentido de criar uma lei de conduta para a administração pública. O ponto preferido foi estabelecer limites para alguns aspectos de gestão e responsabilizar os dirigentes que se envolverem em transgressões e abusos. A lei de responsabilidade fiscal foi a denominação assumida para tais mudanças.**

O orçamento público nada mais é do que um documento oficial onde constam todas as receitas e todas as despesas de um determinado ente político.





Cuida-se de uma visão mais holística do orçamento, ou seja, enquanto instrumento regulador da atividade estatal e, ao mesmo tempo, regulador da atividade econômica.

Ele possibilita, de fato, um maior controle do Poder Legislativo e da coletividade (conforme artigos 48 e 48-A da LRF) sobre o Executivo. E ainda deve ser considerada, para esta colocação, a importância da anualidade orçamentária como facilitadora desta fiscalização, pois renova ano a ano o planejamento, a execução e o controle, racionalizando a atuação desses dois Poderes, cada qual na sua esfera de competência.

Após a apresentação do conceito de orçamento e os diversos enfoques sobre a sua natureza jurídica, pode-se dizer que os atos que estão compreendidos na execução orçamentária são: de um lado, todos os atos praticados durante as três fases ou estágios da execução da receita (lançamento, arrecadação e recolhimento) e, de outro lado, todos os atos referentes às três fases ou estágios da execução (realização) da despesa (empenho, liquidação e pagamento).

Anualmente, ao final dos exercícios, é editado um decreto de encerramento orçamentário e, no início de cada exercício, um decreto de execução orçamentária. Eles regulamentam os procedimentos de encerramento e execução, datas e prazos para a realização dos atos necessários à gestão orçamentária.

A Lei no 4.320, de 17 de março de 1964 utiliza-se de dois regimes jurídico- contábeis denominados regime de caixa e regime de competência para identificar a qual exercício financeiro pertence cada receita e cada despesa. Em verdade, diz-se que o regime adotado no Brasil é um regime misto, pois vale o regime de caixa para as receitas e o de competência para as despesas.

Assim, nas palavras de Afonso Gomes Aguiar, “[...] **pertence ao exercício financeiro a receita nele arrecadada, não se levando em consideração a época, o exercício em que ela se gerou, mas sim a data de sua efetiva arrecadação.**” Já a despesa, por conta de seu regime de competência, pertence ao exercício em que foi empenhada, não importando a data de seu pagamento, mas o exercício em que foi criada.

Sabe-se que a Lei no 4.320/1964, divide os gastos em despesas correntes e despesas de capital. As despesas de capital resultam no aumento do patrimônio público, enquanto as despesas correntes são destinadas à manutenção dos órgãos que prestam serviços públicos.

Dentro das despesas correntes, há a subdivisão em despesas de custeio, voltadas para a manutenção administrativa, e transferências correntes, que auxiliam outras entidades públicas. Destaca-se a necessidade de autorização legal e ato administrativo para realização de despesas públicas, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O procedimento administrativo para a realização de despesa pública envolve três atos: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é o ato que cria a obrigação de pagamento, a liquidação verifica o cumprimento da obrigação, e o pagamento extingue a obrigação. O autor ressalta a importância de concretizar esses três atos para considerar uma despesa como realizada.

Por amor ao debate vale ponderar sobre o conceito de "Restos a Pagar" como uma exceção à regra de que o pagamento deve ocorrer no mesmo exercício em que a despesa foi empenhada. Essa conta especial é uma solução legislativa para o pagamento de despesas que não foram quitadas dentro do exercício financeiro, permitindo que sejam liquidadas no exercício seguinte.

#### **DO PLANEJAMENTO, CONTROLE E RESPONSABILIDADE FISCAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

A noção de planejamento em matéria orçamentária foi destacada na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 165, parágrafos 1º, 2º, 5º e 8º. De acordo com essas disposições, os entes federativos têm a obrigação de elaborar três documentos fundamentais: o Plano Plurianual (PP ou PPA),





a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). O Plano Plurianual (PP ou PPA) tem como finalidade estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública em relação às despesas de capital, entre outras, para um período trienal.

Ele representa um plano de trabalho de governo, agregando ações governamentais relacionadas a obras e investimentos planejados, diferenciando-se do orçamento anual, que abrange apenas um exercício financeiro. A LDO, elaborada anualmente, define metas e prioridades para o próximo exercício, orientando a LOA e selecionando as partes do PP a serem executadas no ano seguinte.

A LOA, também um programa de trabalho de governo, reúne todas as ações governamentais relacionadas a investimentos, obras e prestação de serviços a serem realizados durante o exercício financeiro. Em termos mais simples, o orçamento público é um documento oficial que lista todas as receitas e despesas de um ente político específico.

Ele é denominado "lei de meios" porque é instrumental, servindo para sustentar a atuação e intervenção concreta do Estado na economia. O orçamento proporciona um controle mais efetivo do Poder Legislativo e da coletividade sobre o Executivo, e a anualidade orçamentária renova o planejamento, a execução e o controle a cada ano, facilitando a fiscalização dos dois poderes. A Lei de Responsabilidade Fiscal segue essa lógica, enfatizando a necessidade de previsão orçamentária para qualquer tipo de despesa, inclusive as obrigatórias e de caráter continuado.

A adequação orçamentária é crucial, assegurando que as despesas não ultrapassem os limites estabelecidos para o exercício. A lei também requer comprovação da origem dos recursos para despesas obrigatórias de caráter continuado, garantindo que possam ser suportadas nos exercícios seguintes.

**O referido caso está intrinsecamente ligado à LOA, uma vez que os gastos associados ao processo em questão serão suportados no exercício de 2025. Cabe ressaltar que, até o momento, a LOA/2025 ainda não retornou ao Executivo Municipal, encontrando-se pendente de aprovação pelo Legislativo.**

Diante desse cenário, surge uma ponderação crucial: seria prudente aguardar a publicação oficial da LOA/2025 antes de proceder com quaisquer indicações orçamentárias. Essa medida se justifica pela necessidade de evitar esforços e recursos desnecessários, sobretudo no que diz respeito à elaboração de pareceres contábeis de previsão sem a devida certeza quanto aos dados e parâmetros contidos na LOA.

Ao postergar as análises orçamentárias até que a LOA/2025 seja devidamente aprovada, garantimos uma abordagem mais precisa e alinhada com a realidade orçamentária vigente. Isso não apenas otimiza a eficiência do processo, mas também assegura que as recomendações e decisões estejam embasadas em informações atualizadas e oficialmente ratificadas pelo órgão legislativo competente.

Nesse contexto, a prudência se revela como uma estratégia inteligente, proporcionando não apenas economia de recursos, mas também a garantia de que as orientações orçamentárias sejam formuladas com base em dados concretos e definitivos.

Dessa forma, a sincronização entre os procedimentos contábeis e a tramitação legislativa é promovida, assegurando um processo decisório robusto e alinhado com os princípios de responsabilidade fiscal e transparência na gestão pública.

Neste prisma, Mario Engler Pinto Junior faz esta indagação, tratando-o de respondê-la, afirmando que o entendimento jurídico predominante é o de que não há imposição legal para a efetiva realização das despesas nele previstas, tendo o orçamento caráter apenas autorizativo. Sua explicação é a seguinte:

A existência de dotação orçamentária é condição necessária (embora não suficiente) para a assunção de obrigação de pagamento pela Administração pública (direta, autárquica e fundacional), conforme sugerem os dispositivos da Lei nº 4.320/64, ao exigirem o prévio





empenhamento da despesa, nos limites dos créditos concedidos. O ato administrativo de empenho pressupõe a identificação da dotação orçamentária que irá suportar a despesa, seguida da sua reserva formal para aquela finalidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal segue a mesma estrutura lógica, reforçando a ideia da existência de previsão orçamentária para realização de qualquer tipo de despesa, não só quando tenham por objeto a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, mas também quando consideradas obrigatórias e de caráter continuado. O artigo 16 induz o conceito de adequação orçamentária, assim entendida a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que estejam abrangidas por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. No caso da despesa obrigatória de caráter continuado referida no artigo 17, além dos requisitos previstos no artigo 16, faz-se necessário comprovar a origem dos recursos para o seu custeio, ou seja, que a nova despesa gerada poderá ser suportada nos exercícios subsequentes em que subsistir a respectiva obrigação de pagamento, pelo aumento de receita ou pela redução permanente de despesa.

Em conclusão, a complexidade das regras relacionadas ao tema não implica dificuldades significativas para a compreensão precisa de seu alcance e aplicação.

No entanto, essas normas, embora fundamentais, revelam-se rígidas e, por vezes, desafiadoras de serem aplicadas na prática. A rigidez normativa, compreensível em virtude da necessidade de planejamento e racionalidade nos gastos públicos, frequentemente colide com as demandas imediatas dos órgãos, sendo obstáculo para a rápida resposta a essas necessidades, seja por questões burocráticas ou outras.

Ao longo dos meses de novembro a janeiro, as despesas se concentram, a pressão aumenta, o tempo se torna escasso, e o planejamento muitas vezes é comprometido. Nesse contexto, é imperativo um cuidado redobrado na elaboração e aprovação das leis orçamentárias, estabelecendo prioridades de forma criteriosa e aprimorando o planejamento de licitações e o gerenciamento dos gastos.

A solução para esse cenário desafiador reside, em parte, no aprimoramento do entendimento da legislação por parte dos envolvidos na gestão pública. Além disso, a elaboração de previsões orçamentárias mais racionais, alinhadas às reais necessidades de funcionamento dos órgãos, pode contribuir para a otimização dos gastos e a prevenção de desperdícios de recursos públicos.

É fundamental um planejamento mais eficaz, distribuindo as despesas ao longo do ano de forma criteriosa e estabelecendo critérios mais objetivos no contingenciamento. Contudo, reconhece-se que os gestores muitas vezes enfrentam desafios, como a falta de recursos no momento adequado para iniciar procedimentos licitatórios.

**DIANTE DO EXPOSTO, opino favoravelmente à realização do empenho** em favor da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo – AMUNES, desde que seja observada a estrita conformidade com as normas legais e orçamentárias vigentes, especialmente quanto à existência de dotação orçamentária específica e à regularidade documental da entidade.

Trata-se de contratação direta da referida pessoa jurídica, amparada pela inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21, em razão da exclusividade no fornecimento desse serviço público essencial e com fundamento no art. 60 § 2º e art. 58 da Lei 4.320/64.

Recomenda-se que o Setor de Contabilidade proceda à emissão do empenho e, posteriormente, seja realizada a liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320/64 e da Lei nº 14.133/2021.

Recomendo que essa prática seja adotada apenas em situações excepcionais. Nos casos em que for possível aguardar a aprovação da LOA/2025, sugiro que a indicação da dotação orçamentária correspondente seja postergada até que o cenário orçamentário esteja consolidado. Essa abordagem visa respeitar o princípio financeiro, garantindo uma gestão responsável e eficiente dos recursos públicos. Ao aguardar a aprovação da LOA, asseguramos uma base orçamentária mais precisa e alinhada com as prioridades estabelecidas legalmente.





Além disso, essa prática contribui para a integridade do orçamento anual, evitando a necessidade de ajustes frequentes e promovendo uma execução orçamentária mais condizente com as diretrizes estabelecidas pela legislação.

É importante destacar que essa sugestão busca conciliar a necessidade de flexibilidade diante de situações excepcionais com a responsabilidade na gestão financeira. Ao adotar essa abordagem mais criteriosa na elaboração de pareceres contábeis, o setor contábil contribuirá para a conformidade legal e para a eficácia na aplicação dos recursos, reforçando a transparência e a responsabilidade na administração pública.

Retorno o processo ao Setor Contábil, a fim de tomar conhecimento deste Parecer Jurídico Referencial.

Após, seguir com os procedimentos regulares.

É o parecer.

Itarana/ES, 11 de dezembro de 2024.

Assinado por PAULO SERGIO RIZZO 034.\*\*\*.\*\*\*  
MUNICÍPIO DE ITARANA  
11/12/2024 15:38:26

**PAULO SÉRGIO RIZZO**  
**Procurador Municipal OAB/ES 8.330**





## DESPACHO

### AO SETOR DE CONTABILIDADE

**REFERÊNCIA:** Processo nº 005668/2024

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Semaf

**ASSUNTO:** Solicitação de empenho estimativo, em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A CNPJ 28.152.650/0001-71.

Processo Administrativo nº 005668/2024, interessado Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF, referente solicitação de autorização do Prefeito Municipal para realização de Empenho Estimativo em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ 28.152.650/0001-71, no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), para pagamento de despesas referentes ao consumo de energia elétrica durante o ano de 2025;

Diante do OF/PMI/SEMAF nº 178/2024, encaminho o presente processo ao Setor de Contabilidade, para verificar a compatibilidade da despesa com o Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e Lei Orçamentária Anual (LOA), assim como, informar dotação orçamentária e confirmar se a fonte indicada pela Secretaria requisitante está correta; Após, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para apreciação e decisão.

Atenciosamente,

Itarana/Es, 26 de Dezembro de 2024

**ROSELENE MONTEIRO ZANETTI**  
*Secretária Municipal de Administração e Finanças*  
*Portaria nº 003/2021*





Ao: Prefeito Municipal

Remetente: Setor de Contabilidade

**DESPACHO:**

Considerando que a despesa solicitada é para o exercício seguinte e o orçamento para o referido ano encontra-se em apreciação no legislativo municipal, informamos que a dotação orçamentária será anexada posteriormente;  
Segue processo para apreciação e decisão.

**JAINE SCHULTZ PEREIRA**

Matrícula nº. 6780/2024





## DESPACHO

**ASSUNTO:** Solicitação para realização de Empenho Estimativo em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, para o exercício 2025.

**De:** Prefeito Municipal

**Para:** Contratação CidaDES - Código

**Requerente:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Requerimento:** 005668/2024

Prezados,

Encaminho o processo a esse Setor para geração do Código de Identificação do Módulo Contratações, da Plataforma CidaDES – TCEES, nos termos da IN 068/2020 TCEES. Após retornar a este Prefeito Municipal para continuidade na contratação. A contratação se dará com fundamentonoArtigo 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO), conforme parecer jurídico.

Itarana/ES, 26 de dezembro de 2024

**VANDER PATRICIO**

Prefeito Municipal





**DESPACHO**

**DE:** CIDADES CONTRATAÇÕES - CÓDIGO

**PARA:** PREFEITO MUNICIPAL

**CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO n°: 2024.036E0700001.10.0057**

O código de identificação deverá constar em **todas** as publicações pertinentes a este processo.

Segue processo para publicação do ato de inexigibilidade conforme solicitado.

ATENCIOSAMENTE,

**KEYNA RAÍRA FIOROTTI IMPERIANO**  
Matrícula 003295



  
Gerir  
contratações

[Início \(/CidadESPortalWeb/\)](#) > [Contratação](#) > [Gerir contratações](#)

> [Prefeitura Municipal de Itarana](#) > 2024.036E0700001.10.0057 ▾



Remessa  
de dados

Identificação: 2024.036E0700001.10.0057

Valor estimado: R\$ 115.000,00

Processo administrativo: 005668/2024

Autuação: 17/12/2024



Retificação

Natureza: 10 - Inexigibilidade de Licitação

Tipo: 01 - Serviços



Gerir  
transferências

Objeto: Pagamento de taxa de distribuição de energia elétrica da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. SEMAF - Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

 [Detalhes](#)

 [Itens retificados](#)



Consultas

Não há dados enviados para esta contratação.



Dúvidas

(<https://www.tcees.tc.br/cidades/orientacoes/?modulo=5&ano=>)



[s://www.tcees.tc.br/](https://www.tcees.tc.br/))



## DESPACHO

**ASSUNTO:** Solicitação para realização de Empenho Estimativo em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A, para o exercício 2025.

**ID CidadES Contratação nº:** 2024.036E0700001.10.0057

**De:** Prefeito Municipal

**Para:** CPL – Comissão Permanente de Licitações

**Requerente:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças

**Requerimento:** 005668/2024

Prezados,

Encaminho o processo a esse Setor de Licitações, contendo a Autorização por Inexigibilidade de Licitação e o comprovante de publicação junto ao Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo, para lançamento da Inexigibilidade no Sistema e após encaminhar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para autorização de empenho. Ressalto que há necessidade da Secretaria em indicar os fiscais para acompanhamento da contratação, por meio do Termo de Designação de Gestor e Indicação/Designação de Fiscais.

Após encaminhar ao Setor de Contabilidade para empenho. Por fim, retornar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças para emissão da Autorização de Fornecimento.

Itarana/ES, 30 de dezembro de 2024

**VANDER PATRICIO**  
Prefeito Municipal





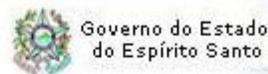
## **AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Itarana/ES, respaldado pelos termos do **Processo nº 005668/2024** e pela orientação expressa no Parecer Referencial da Procuradoria Municipal extraído do processo nº 005462/2024, vem a público anunciar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** com base no **Artigo 72, VIII c/c Artigo 74, I, ambos da Lei Federal nº. 14.133/21**. Tal decisão visa realização de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA, inscrita no CNPJ 28.152.650/0001-71, para pagamentos de serviços de distribuição de energia que serão prestados pela referida empresa no exercício de 2025. O valor total deste empenho estimativo é de **R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)**, com a dotação orçamentária sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A decisão de inexigibilidade de licitação fundamenta-se na singularidade e na especificidade do serviço demandado, alinhado com os dispositivos legais mencionados, que permitem tal exceção quando comprovada a inviabilidade de competição. Por fim, torna-se pública esta decisão, garantindo transparência e conformidade com os princípios que regem a administração pública, e reiterando o comprometimento com a promoção da melhoria de vida dos cidadãos.

**Código Identificação nº:** 2024.036E0700001.10.0057

Itarana/ES, 27 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**  
Prefeito Municipal de Itarana



# Departamento de Imprensa Oficial

## Estado do Espírito Santo

### Comprovante de Envio de Publicação

#### Protocolo 1461108

O Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo declara que o conteúdo abaixo foi recebido pelo Sistema IOES, para publicação no Diário Oficial na Categoria e Data descritas abaixo, sendo de exclusiva responsabilidade do Usuário Publicador o conteúdo da matéria e a data de publicação selecionada..

#### Identificação do REMETENTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
Publicador: MARCELO BUGE  
Data/Hora Recebimento: 27/12/2024 16:07:04

#### Identificação da MATÉRIA

Protocolo: 1461108  
Título: AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  
Categoria de publicação: Termos  
Coluna(s): 1  
Data de Publicação: 02/01/2025  
Situação: APROVADA

Centimetragem (cm/col)	Valor Unitário (cm/col)	Valor Total
14.08	R\$ 0,00	R\$ 0,00

#### Departamento de Imprensa Oficial

CNPJ: 28.161.362/0001--83  
Av. Nossa Sra. da Penha, 714, Ed. RS TRADE TOWER, 4º andar  
Praia do Canto - Vitória / ES  
CEP 29.055-130

#### Publicações e Assinaturas

(27) 3636-6932 / (27) 3636-6933  
(27) 3636-6934 / (27) 3636-6935  
Fax: (27) 3636-6931  
atendimento@dio.es.gov.br  
Seg à Sex, de 08:00h às 18:00h

O Município de Itarana/ES, respaldado pelos termos do **Processo nº 005668/2024** e pela orientação expressa no Parecer Referencial da Procuradoria Municipal extraído do processo nº 005462/2024, vem a público anunciar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** com base no **Artigo 72, VIII c/c Artigo 74, I, ambos da Lei Federal nº. 14.133/21**. Tal decisão visa realização de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA, inscrita no CNPJ 28.152.650/0001-71, para pagamentos de serviços de distribuição de energia que serão prestados pela referida empresa no exercício de 2025. O valor total deste empenho estimativo é de **R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)**, com a dotação orçamentária sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A decisão de inexigibilidade de licitação fundamenta-se na singularidade e na especificidade do serviço demandado, alinhado com os dispositivos legais mencionados, que permitem tal exceção quando comprovada a inviabilidade de competição. Por fim, torna-se pública esta decisão, garantindo transparência e conformidade com os princípios que regem a administração pública, e reiterando o comprometimento com a promoção da melhoria de vida dos cidadãos.

<b>Código</b>	<b>Identificação</b>	<b>nº:</b>
2024.036E0700001.10.0057		

Itarana/ES, 27 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**  
Prefeito Municipal de Itarana

**CNPJ:** 21.050.567.0001-42

**Objeto:** Prorrogação de prazo do Contrato n.º 056/2023 proveniente da Dispensa de Licitação n.º 18/2023, Processo Administrativo n.º 000.711/2023, cujo objeto do presente contrato é a contratação de serviços musicais de "mestre de banda" para ministrar aulas na Banda Musical "13 de junho" e regência de coral, para atender o calendário de atividades da Gêrenia de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer.

**Vigência:** Fica prorrogado o Contrato n.º 056/2023, para fins de vigência, da data de 13/12/2024 até a data de 13/12/2025.

**Data de Assinatura:** 13/12/2024.

**GEDSON BRANDÃO PAULINO**

Prefeito Municipal

Protocolo 1461654

#### EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 040/2021

**ID CidadES:** 2021.032E0700001.09.0041.

**Processo Administrativo:** 003.072/2021.

**Dispensa de Licitação:** 059/2021.

**Locatário:** Prefeitura Municipal de Iconha/ES.

**Locadora:** Sra. Maria Nazaret Paganini, CPF n.º 969.515.247-34.

**Objeto:** Prorrogação de prazo de vigência do Contrato n.º 040/2021, que tem por objeto a Locação de Imóvel Não Residencial, situado à Rua Major Vieira, n.º 211 - Centro - Iconha/ES, para instalação da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAG.

**Vigência:** Fica prorrogado o Contrato n.º 040/2021, para fins de vigência, até o dia 31/12/2025.

**Data de Assinatura:** 30/12/2024.

**GEDSON BRANDÃO PAULINO**

Prefeito Municipal

Protocolo 1461989

Itarana

Portaria

#### PORTARIA Nº 1.647/2024

#### AFASTAMENTO DE SERVIDOR PARA CUMPRIMENTO DE MANDATO ELETIVO

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 84, V, e nos termos do art. 114, II, "a", todos da Lei Orgânica Municipal.

**CONSIDERANDO** a necessidade de afastamento do servidor Vander Patricio para cumprimento de mandato eletivo;

**CONSIDERANDO** a legalidade do afastamento nos termos do art. 131 da Lei Complementar nº 001/2008 - Estatuto dos Servidores do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações Públicas do Município de Itarana/ES.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Afastar o servidor **VANDER PATRICIO**, Enfermeiro, matrícula nº 003274, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer o

Mandato Eletivo pelo período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 1º de janeiro de 2025.

#### PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ES, 30 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**

Prefeito do Município de Itarana

Protocolo 1461395

#### Termos

#### AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Itarana/ES, respaldado pelos termos do **Processo nº 005675/2024** e pela orientação expressa no Parecer Referencial da Procuradoria Municipal, extraído do processo nº 005286/2024, vem a público anunciar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** com base no **Art. 72, VIII c/c Art. 74, I, ambos da Lei Federal nº. 14.133/21**. Tal decisão visa realização de empenho estimativo no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em favor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE/Itarana-ES, CNPJ Nº 00.956.081/0001-06, para pagamentos de serviços que serão prestados pela referida Autarquia no exercício de 2025. O valor total deste empenho estimativo é de **R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, com a dotação orçamentária sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A decisão de inexigibilidade de licitação fundamenta-se na singularidade e na especificidade do serviço demandado, alinhado com os dispositivos legais mencionados, que permitem tal exceção quando comprovada a inviabilidade de competição. Por fim, torna-se pública esta decisão, garantindo transparência e conformidade com os princípios que regem a administração pública, e reiterando o comprometimento com a promoção da melhoria de vida dos cidadãos.

**Código** Identificação nº:  
2024.036E0700001.10.0058

Itarana/ES, 27 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**

Prefeito Municipal de Itarana

Protocolo 1461098

#### AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Município de Itarana/ES, respaldado pelos termos do **Processo nº 005668/2024** e pela orientação expressa no Parecer Referencial da Procuradoria Municipal extraído do processo nº 005462/2024, vem a público anunciar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** com base no **Artigo 72, VIII c/c Artigo 74, I, ambos da Lei Federal nº. 14.133/21**. Tal decisão visa

realização de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA, inscrita no CNPJ 28.152.650/0001-71, para pagamentos de serviços de distribuição de energia que serão prestados pela referida empresa no exercício de 2025. O valor total deste empenho estimativo é de **R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)**, com a dotação orçamentária sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A decisão de inexigibilidade de licitação fundamenta-se na singularidade e na especificidade do serviço demandado, alinhado com os dispositivos legais mencionados, que permitem tal exceção quando comprovada a inviabilidade de competição. Por fim, torna-se pública esta decisão, garantindo transparência e conformidade com os princípios que regem a administração pública, e reiterando o comprometimento com a promoção da melhoria de vida dos cidadãos.

**Código**                      **Identificação**                      **nº:**  
2024.036E0700001.10.0057

Itarana/ES, 27 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**

Prefeito Municipal de Itarana

**Protocolo 1461108**

#### **AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Itarana/ES, respaldado pelos termos do **Processo nº 005680/2024** e pela orientação expressa no Parecer da Procuradoria Municipal, vem a público anunciar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** com base no **Art. 72, VIII c/c Art. 74, I, ambos da Lei Federal nº. 14.133/21**. Tal decisão visa realização de empenho estimativo no valor de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em favor da empresa DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO - DIO-ES, CNPJ Nº 28.161.362/0001-83, para pagamento de despesas referentes aos serviços de publicações de matérias no Diário Oficial do Estado/ES, que serão prestados pela referida empresa no exercício de 2025. O valor total deste empenho estimativo é de **R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)**, com a dotação orçamentária sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A decisão de inexigibilidade de licitação fundamenta-se na singularidade e na especificidade do serviço demandado, alinhado com os dispositivos legais mencionados, que permitem tal exceção quando comprovada a inviabilidade de competição. Por fim, torna-se pública esta decisão, garantindo transparência e conformidade com os princípios que regem a administração pública, e reiterando o comprometimento com a promoção da melhoria de vida dos cidadãos.

Itarana/ES, 27 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**

Prefeito Municipal de Itarana

**Protocolo 1461166**

#### **AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Itarana/ES, respaldado pelos termos do **Processo nº 005669/2024** e pela orientação expressa no Parecer da Procuradoria Municipal, vem a público anunciar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** com base no **Art. 72, VIII c/c Art. 74, I, ambos da Lei Federal nº. 14.133/21**. Tal decisão visa realização de empenho estimativo no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em favor da SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0001-41, para cobertura de despesas referentes ao PASEP, no exercício de 2025. O valor total deste empenho estimativo é de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, com a dotação orçamentária sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A decisão de inexigibilidade de licitação fundamenta-se na singularidade e na especificidade do serviço demandado, alinhado com os dispositivos legais mencionados, que permitem tal exceção quando comprovada a inviabilidade de competição. Por fim, torna-se pública esta decisão, garantindo transparência e conformidade com os princípios que regem a administração pública, e reiterando o comprometimento com a promoção da melhoria de vida dos cidadãos.

Itarana/ES, 27 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**

Prefeito Municipal de Itarana

**Protocolo 1461296**

#### **AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

O Município de Itarana/ES, respaldado pelos termos do **Processo nº 005692/2024** e pela orientação expressa no Parecer da Procuradoria Municipal, vem a público anunciar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** com base no **Art. 72, VIII c/c Art. 74, I, ambos da Lei Federal nº. 14.133/21**. Tal decisão visa realização de empenho estimativo no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ Nº 00.360.305/0001-04, para pagamento de despesas para cobertura de despesas referentes a Publicações de Convênios que serão prestados pela referida empresa no exercício de 2025. O valor total deste empenho estimativo é de **R\$ 200,00 (duzentos reais)**, com a dotação orçamentária sob a responsabilidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. A decisão de inexigibilidade de licitação fundamenta-se na singularidade e na especificidade do serviço demandado, alinhado com os dispositivos legais mencionados, que permitem tal exceção quando comprovada a inviabilidade de competição. Por fim, torna-se pública esta decisão, garantindo transparência e conformidade com os princípios que regem a administração pública, e reiterando o comprometimento com a promoção da melhoria de vida dos cidadãos.

Itarana/ES, 30 de dezembro de 2024.

**VANDER PATRICIO**

Prefeito Municipal de Itarana

**Protocolo 1461603**



**DE:** Setor de Licitações

**PARA:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças - SEMAF

Informo que foi realizada a integralização dos sistemas de Compras e Contabilidade, em cumprimento ao despacho da autoridade competente, constante nos autos do processo.

Informo, também, que foram lançadas todas as informações para compor o arquivo remessa contratação de envio obrigatório a Plataforma CidadES.

Informo, por fim, que foi realizada a integralização dos dados junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Atenciosamente,

**MARCELO RIGO MAGNAGO**

Agente de Contratação

Portaria nº 1.508/2024



[Home](#) > [Editais](#)

# Ato que autoriza a Contratação Direta nº 000055/2024

Última atualização 03/01/2025

**Local:** Itarana/ES **Órgão:** MUNICIPIO DE ITARANA

**Unidade compradora:** 27104363000123-001 - Prefeitura Municipal de Itarana

**Modalidade da contratação:** Inexigibilidade **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 74, I

**Tipo:** Ato que autoriza a Contratação Direta **Modo de disputa:** Não se aplica **Registro de preço:** Não

**Data de divulgação no PNCP:** 03/01/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Id contratação PNCP:** 27104363000123-1-000100/2024 **Fonte:** E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

## Objeto:

Pagamento de taxa de distribuição de energia elétrica da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. SEMAF - Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

## Informação complementar:

Pagamento de taxa de distribuição de energia elétrica da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. SEMAF - Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA**

R\$ 115.000,00

**VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA**

R\$ 115.000,00

[Itens](#)[Arquivos](#)[Histórico](#)

Nome	Data	Tipo	Baixar
AUTORIZACAO INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO	03/01/2025	Ato que autoriza a Contratação Direta	

Exibir:

5

1-1 de 1 itens

Página:

1

[Voltar](#)

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

[0800 978 9001](tel:08009789001)

deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

#### AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



---

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.



## DESPACHO

### AO SETOR DE CONTABILIDADE

**REFERÊNCIA:** Processo nº 005668/2024

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**ASSUNTO:** Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.

Segue processo com autorização de empenho;

Após, retornar a Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Semaf, para os demais encaminhamento necessários.

Itarana-Es, 03 de Janeiro de 2025

Atenciosamente,

**ROSELENE MONTEIRO ZANETTI**  
*Secretária Municipal de Administração e Finanças*  
*Portaria nº 003/2021*





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
Governo do Estado do Espírito Santo

**Autorização de Empenho**  
**Nº 000068/2025**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Processo	005668/2024
Origem	Inexigibilidade Nº 000055/2024	Termo/Contrato	
Dotação	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	Ficha	00047-150000000000
Fornecedor	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	CNPJ	28.152.650/0001-71
Endereço	Praca COSTA PEREIRA, 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010060	Telefone	2733484000
Email	poderpublico.es@edpbr.com.br	Celular	( ) - -
Descrição	Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00004210	PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO serviço de fornecimento de energia elétrica para setores, orgaos da smtosu, no ano, exercicio de 2025.	S/MES	0,334	115.000,00 00	38.410,00

**Total Geral**

**38.410,00**

**AUTORIZO A AQUISIÇÃO.**

**OBS:** 1 - O PAGAMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO ESTARÁ CONDICIONADO À ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS FEDERAL E UNIÃO, ESTADUAL, MUNICIPAL, INSS, FGTS, FALÊNCIA E CONCORDATA E CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS.  
2 - A NOTA FISCAL DEVE OBEDECER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E MARCAS DOS PRODUTOS, CONTIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

ITARANA, 3 de janeiro de 2025

Setor de Compras

Autorização da Despesa





# Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda



## Certidão Positiva com Efeito de Negativa

---

Emissão : 06/01/2025 - 07:57h

---

CNPJ .....: **28152650000171**

---

RAZÃO SOCIAL/NOME: **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**

---

Com fundamento no artigo 206 do CTN, certificamos que constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal com exigibilidade suspensa (artigo 151 do CTN) ou penhora efetivada.

---

### OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 05/02/2025 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA.**

---

Emitido em **06/01/2025 às 07:57** pelo **AGENTE INTERNET**

---

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

**<http://www.vitoria.es.gov.br>**, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

**7f0cb20e-29cc-4324-edef-232dbabd3590**

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.





**Prefeitura Municipal de Itarana**  
**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**  
**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS**  
**NUMERO 210 / 2025**

Certifico: para os devidos fins que:

**EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A**

DEVIDAMENTE INSCRITO SOB O CPF/CNPJ nº: **28.152.650/0001-71**

Rua FLORENTINO FALLER Nº80 - Enseada do Suá - VITORIA-ES CEP: 29050-310

Consta a existência de débitos de responsabilidade do contribuinte acima mencionado.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço  
<https://www.itarana.es.gov.br/>

Certidão Emitida em: **06/01/2025**

Chave de Validação WEB: **0c6d1904**

Prefeitura Municipal de Itarana - ES, 06/01/2025.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 28.152.650/0001-71  
**Razão Social:** EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA  
**Endereço:** PC COSTA PEREIRA 210 3 ANDAR / CENTRO / VITORIA / ES / 29010-080

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

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

**Validade:** 24/12/2024 a 22/01/2025

**Certificação Número:** 2024122401430287850116

Informação obtida em 03/01/2025 15:49:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**SALDO DAS DOTAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2025**



Emissão: 02/01/2025 10:22:19

DESCRIÇÃO	Ficha	Fonte de Recurso	Autorizada	Empenhado	Saldo a Empenhar	Reservado a Empenhar	Valor Bloqueado	Aut. Empenho em Aberto	RH Folha	Saldo Real
			Atualizada							
<b>040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>										
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS</b>										
<b>040001.0412200022.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA</b>										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0000047	500000000000	500.000,00		500.000,00					500.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade :</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>
<b>Total do Geral:</b>			<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>

Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: c2ef6611-fea2-4769-a8ff-5c419822162 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 000028/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000072/2025**



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 : 2025**  
**Ficha : 0000047**  
**Processo : 0005668/2024**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000068/2025**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 03/01/2025**  
**Valor : 38.410,00**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.** **CNPJ/CPF : 28.152.650/0001-71**  
**Bairro : centro** **Cidade : VITORIA**  
**Endereço : Rua Florentino Faller** **UF : Espírito Santo**  
**Telefone Fixo: 0000000000** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. (ID CIDADES 2024.036E0700001.10.0057)

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Anterior</b>	<b>317.401,35</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>38.410,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>278.991,35</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(trinta e oito mil quatrocentos e dez reais )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000055/2024

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	38.410,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.410,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	38.410,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.410,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	38.410,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.410,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.410,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.410,00

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 03 de janeiro de 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000072/2025**

**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 : 2025**  
**Ficha : 0000047**  
**Processo : 0005668/2024**  
**Despesa:**  
**Autorização de Empenho Nº: 000068/2025**

**Tipo: Estimativo**  
**Data : 03/01/2025**  
**Valor : 38.410,00**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.** **CNPJ/CPF : 28.152.650/0001-71**  
**Bairro : centro** **Cidade : VITORIA**  
**Endereço : Rua Florentino Faller** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo: 0000000000** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. (ID CIDADES 2024.036E0700001.10.0057)

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Anterior</b>	<b>317.401,35</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>38.410,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>278.991,35</b>
-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------------

(trinta e oito mil quatrocentos e dez reais )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000055/2024

**CENTRO DE CUSTO**

Código	Nome	Valor
169	SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	38.410,00
<b>Total</b>		<b>38.410,00</b>

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	38.410,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.410,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	38.410,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.410,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXEF	38.410,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.410,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.410,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.410,00

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 03 de janeiro de 2025



A: Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Remetente: Setor de Contabilidade

**DESPACHO:**

Segue processo com a dotação orçamentária, o empenho e a publicação em anexo.

**JAINE SCHULTZ PEREIRA**

Matrícula n°. 6780/2024





## DESPACHO

### AO FISCAL DE CONTRATO - SEMAF

**REFERÊNCIA:** Processo nº 005668/2024

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**ASSUNTO:** Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.

Encaminha-se o presente processo para acompanhamento e fiscalização do objeto.

Atenciosamente,

Itarana-ES, 22 de Janeiro de 2025

**ROSELENE MONTEIRO ZANETTI**  
*Secretária Municipal de Administração e Finanças*  
*Portaria nº 003/2025*





## TERMO DE INDICAÇÃO/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO

<b>Processo nº 005668/2024</b>	<b>Termo SEMAF nº 000006/ 2025</b>
<b>Órgão de origem: Secretaria Municipal de Administração e Finanças</b>	

### 1. Normas de Referências:

- ✓ Art. 7º, §3º do art. 8º e Art. 117, todos da Lei Federal nº 14.133/2021;
- ✓ Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93;
- ✓ Lei Federal nº 13.019/2014;
- ✓ Arts. 6º, 9º, 18 e 19 do Decreto Municipal nº 2011/2024;
- ✓ Instrução Normativa SCL nº 06/2015.

### 2. Indicação e designações:

**2.1** Gestor do Contrato: Secretaria Municipal de Administração e Finanças,

**2.2** Fiscal administrativo do Contrato titular: Ana Paula Fiorotti Galazzi, matrícula nº 006968, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças,

**2.3** Fiscal administrativo do Contrato substituto: Patrick Cancian, matrícula nº 003367, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**3. Objeto da fiscalização:** Fornecimento de energia elétrica ,

### 4. Das responsabilidades/encargos:

- Ao Gestor do contrato cabe a observância das normas de referência, especialmente das responsabilidades definidas no art. 6º do CAPÍTULO V da instrução normativa SCL nº 006/2015, sem prejuízo da observância de outros atos normativos pertinentes.

- Aos Fiscais ora designados ficam garantidas, pela Administração, as condições para o desempenho dos encargos de acompanhamento e fiscalização da execução do contrato sob sua responsabilidade e emissão dos respectivos relatórios, com a devida observância das normas de referência, em





especial das responsabilidades definidas no art. 5º do CAPÍTULO V da instrução normativa SCL 006/2015, sem prejuízo da observância de outros atos normativos pertinentes.

Nos casos de atraso, de desligamento e de afastamento extemporâneo e definitivo do gestor ou dos fiscais do contrato e dos respectivos substitutos, até que seja providenciada a designação, as atribuições de gestor ou de fiscal caberão ao responsável pela designação, ressalvada previsão em contrário em norma interna do órgão ou da entidade.

Itarana/ES, Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2025

**Cientes:**

---

Ana Paula Fiorotti Galazzi  
Matrícula nº 006968  
Fiscal administrativo do Contrato titular

---

Patrick Cancian  
Matrícula nº 003367,  
Fiscal administrativo do Contrato substituto





**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
Estado do Espírito Santo  
**Poder Executivo**  
**ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

**ASSUNTO:** Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Mês de referência: Janeiro de 2025.

Fiscalização da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, ofertados pela Empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, Art. 5º da Instrução Normativa do Poder Executivo Municipal SCL 006/2015, encaminho a Vossa Senhoria os documentos listados a seguir para ciência e manifestação:

- Faturas;
- Ateste das faturas;
- Relatório do fiscal do contrato;
- Regularidades da empresa.

Itarana 13 de fevereiro de 2025

Atenciosamente,

**ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI**  
Fiscal de prestação de serviços  
Termo de designação de Fiscal nº 000006/2025





**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0014490836  
B34IN06A00150 PAG 1/2

Classificação: B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
---	--

**PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI**  
RUA MARTINHO MAXIMO SCARDUA 50  
PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0000148361

CÓDIGO DO CLIENTE

0153132600

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	06/12/2024	08/01/2025	33	06/02/2025



**NOTA FISCAL Nº025.759.148 - DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025**

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
32250128152650000171660000257591481054427600  
Protocolo de autorização: 332250000190637 - 29/01/2025 às 21:43:00

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JAN/2025	03/03/2025	R\$ 373,71

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Prego Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	365,0000	0,47706849	174,13	4,55	174,13	17,000	29,60	0,38351000	PIS	257,96	0,560	1,45
	TE - Consumo	kWh	365,0000	0,37441096	136,66	3,58	136,66	17,000	23,23	0,30096000	COFINS	257,96	2,590	6,68
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		3,73-					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		66,65					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>373,71</b>	<b>8,13</b>	<b>310,79</b>		<b>52,83</b>					

Bandeira Tarifária

**VERDE:**

07/12/2024 a 08/01/2025-33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
14490836	Energia Ativa - kWh	Único	40.562	40.927	1.00000	365.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,31.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com  
**pix**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
03/03/2025	373,71	0153132600	JAN/2025

Identificador para Débito Automático  
340014836171

836200000039 737100513008 120402920934 400148361712



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
01/25	365	373,71
12/24	333	357,69
11/24	376	414,65
10/24	403	447,33
09/24	244	275,82
08/24	299	326,03
07/24	276	297,18
06/24	412	425,20
05/24	581	596,55
04/24	623	632,00
03/24	547	556,09
02/24	602	602,29
01/24	571	575,85

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	113,04
Distribuição	68,71
Transmissão	18,48
Encargos Setoriais	49,60
Imposto / Tributos	60,96
<b>Total</b>	<b>310,79</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0014490836  
B34IN06A00150 PAG 2/2

## Datas

08/01/2025

## Número da Instalação

0000148361

## Data de Vencimento

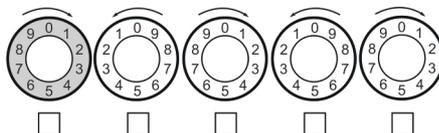
03/03/2025

## Conta do Mês

JAN/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

Remetente  
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
B34IN06A00003 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 220 / 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> TRIFÁSICO						
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA</b> RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CENTRO / ITARANA - ES CEP: 29620-000  CNPJ: 27104363000123		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000148365	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0153132600	<b>DATAS DE LEITURAS</b>	<b>Leitura anterior</b> 06/12/2024	<b>Leitura atual</b> 08/01/2025	<b>Nº de dias</b> 33	<b>Prev. Próxima Leitura</b> 06/02/2025
<b>REF.: MÊS / ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>						
JAN/2025	03/03/2025	R\$ 4.454,04						
				 <p><b>NOTA FISCAL Nº025.759.149 - DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025</b></p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a></p> <p>chave de acesso: 32250128152650000171660000257591491009584228 Protocolo de autorização: 332250000190637 - 29/01/2025 às 21:43:00</p>				

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Prego Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	5201,0000	0,47708902	2.481,34	64,87	2.481,34	17,000	421,83	0,38351000	PIS	20,58
	TE - Consumo	kWh	5201,0000	0,37439531	1.947,23	50,91	1.947,23	17,000	331,03	0,30096000	COFINS	95,20
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		53,14					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		78,61					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>4.454,04</b>	<b>115,78</b>	<b>4.428,57</b>		<b>752,86</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
07/12/2024 a 08/01/2025-33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
ECY09894	Energia Ativa - kWh	Único	4.145	9.346	1.00000	5201.000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$18,75.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
03/03/2025	4.454,04	0153132600	JAN/2025

Identificador para Débito Automático  
340014836503

836000000445 540400513003 120402921031 400148365036



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
01/25	5.201	4.454,04
12/24	4.746	4.226,58
11/24	4.289	4.048,40
10/24	4.516	4.278,68
09/24	3.190	2.889,00
08/24	3.259	2.968,98
07/24	2.844	2.513,56
06/24	3.851	3.375,15
05/24	5.114	4.637,59
04/24	5.761	5.195,70
03/24	5.293	4.699,01
02/24	5.637	4.982,32
01/24	5.126	4.542,46

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.610,74
Distribuição	979,01
Transmissão	263,29
Encargos Setoriais	706,89
Imposto / Tributos	868,64
<b>Total</b>	<b>4.428,57</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
B34IN06A00003 PAG 2/2

## Datas

08/01/2025

## Número da Instalação

0000148365

## Data de Vencimento

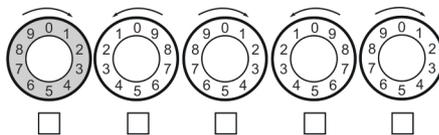
03/03/2025

## Conta do Mês

JAN/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

[edp.com.br](http://edp.com.br)


/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

Remetente  
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - NOSSO CREDITO**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
B36IN03A00064 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> MONOFÁSICO	
<b>SEMAF - NOSSO CREDITO</b> RUA JERONIMO MONTEIRO S/N SEMAF - NOSSO CREDITO ITARANINHA / ITARANA - ES CEP: 29620-000 CNPJ: 27104363000123		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000148375	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0153132600
<b>REF.: MÊS / ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	
JAN/2025	03/03/2025	R\$ 96,45	

<b>DATAS DE LEITURAS</b>	<b>Leitura anterior</b> 10/12/2024	<b>Leitura atual</b> 10/01/2025	<b>Nº de dias</b> 31	<b>Prev. Próxima Leitura</b> 10/02/2025
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--



**NOTA FISCAL Nº025.759.150 - DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025**

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
32250128152650000171660000257591501016786036  
Protocolo de autorização: 332250000190636 - 29/01/2025 às 21:43:00

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	74,0000	0,47702703	35,30	0,92	35,30	17,000	6,00	0,38351000	PIS COFINS	0,29
	TE - Consumo	kWh	74,0000	0,37445946	27,71	0,73	27,71	17,000	4,71	0,30096000		1,36
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		0,76-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		34,20					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>96,45</b>	<b>1,65</b>	<b>63,01</b>		<b>10,71</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
11/12/2024 a 10/01/2025-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh	Reservado ao Fisco
ECV24624	Energia Ativa - kWh	Único	33.583	33.657	1.00000	74.000	

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,26.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b>	<b>REF.: MÊS / ANO</b>
03/03/2025	96,45	0153132600	JAN/2025

Identificador para Débito Automático  
340014837577

836400000003 964500513004 120402921130 400148375779



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
01/25	74	96,45
12/24	209	227,77
11/24	193	222,88
10/24	212	243,74
09/24	105	131,84
08/24	69	86,62
07/24	56	73,79
06/24	66	82,24
05/24	83	108,19
04/24	183	208,34
03/24	251	279,97
02/24	274	299,21
01/24	254	282,05

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	22,92
Distribuição	13,93
Transmissão	3,75
Encargos Setoriais	10,05
Imposto / Tributos	12,36
<b>Total</b>	<b>63,01</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - NOSSO CREDITO**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
B36IN03A00064 PAG 2/2

## Datas

10/01/2025

## Número da Instalação

0000148375

## Data de Vencimento

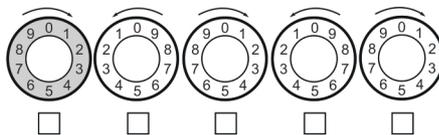
03/03/2025

## Conta do Mês

JAN/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

[edp.com.br](http://edp.com.br)


/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.

Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)



Remetente  
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 01**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166713  
B34IN06A00073 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 220 / 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> TRIFÁSICO							
<b>SEMAF - PREDIO ADM 01</b> RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO S/N SEMAF - PREDIO ADM 01 CENTRO / ITARANA - ES CEP: 29620-000 CNPJ: 27104363000123		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000996430		<b>DATA DE LEITURAS</b>		<b>Leitura anterior</b> 06/12/2024	<b>Leitura atual</b> 08/01/2025	<b>Nº de dias</b> 33	<b>Prev. Próxima Leitura</b> 06/02/2025
		<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0153132600							
				<b>NOTA FISCAL Nº025.760.311 - DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025</b> Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a> chave de acesso: 32250128152650000171660000257603111064028249 Protocolo de autorização: 332250000190763 - 29/01/2025 às 21:44:00					
<b>REF.: MÊS / ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>							
JAN/2025	24/02/2025	R\$ 1.986,61							

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	2268,0000	0,47708995	1.082,04	28,29	1.082,04	17,000	183,95	0,38351000	PIS COFINS	8,98 41,51
	TE - Consumo	kWh	2268,0000	0,37439594	849,13	22,20	849,13	17,000	144,35	0,30096000		
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		23,17-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		78,61					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>1.986,61</b>	<b>50,49</b>	<b>1.931,17</b>		<b>328,30</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
07/12/2024 a 08/01/2025-33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
16166713	Energia Ativa - kWh	Único	63.372	65.640	1,00000	2268,000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$8,18.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
24/02/2025	1.986,61	0153132600	JAN/2025

Identificador para Débito Automático  
340099643047

836300000194 866100513005 540102247835 400996430478



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
01/25	2.268	1.986,61
12/24	2.400	2.176,17
11/24	2.008	1.937,18
10/24	2.092	2.024,27
09/24	1.337	1.256,51
08/24	1.199	1.142,00
07/24	1.153	1.097,21
06/24	1.828	1.689,59
05/24	2.537	2.340,27
04/24	3.263	2.976,91
03/24	2.771	2.497,50
02/24	3.133	2.804,05
01/24	2.612	2.353,21

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	702,40
Distribuição	426,92
Transmissão	114,81
Encargos Setoriais	308,25
Imposto / Tributos	378,79
<b>Total</b>	<b>1.931,17</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 01**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166713  
B34IN06A00073 PAG 2/2

## Datas

08/01/2025

## Número da Instalação

0000996430

## Data de Vencimento

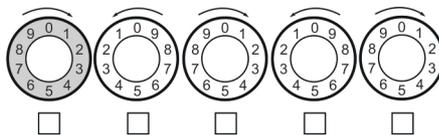
24/02/2025

## Conta do Mês

JAN/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

Remetente  
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 02**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166657  
B34IN06A00149 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 220 / 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> TRIFÁSICO						
<b>SEMAF - PREDIO ADM 02</b> RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA S/N SEMAF - PREDIO ADM 02 CENTRO / ITARANA - ES CEP: 29620-000  CNPJ: 27104363000123		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0001179553		<b>DATAS DE LEITURAS</b>	<b>Leitura anterior</b> 06/12/2024	<b>Leitura atual</b> 08/01/2025	<b>Nº de dias</b> 33	<b>Prev. Próxima Leitura</b> 06/02/2025
		<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0153132600		 <b>NOTA FISCAL Nº025.763.575 - DATA DE EMISSÃO: 29/01/2025</b> Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a>  chave de acesso: 32250128152650000171660000257635751076434290 Protocolo de autorização: 332250000190842 - 29/01/2025 às 21:44:00				
<b>REF.: MÊS / ANO</b> JAN/2025		<b>VENCIMENTO</b> 24/02/2025						<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 2.190,18

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	2510,0000	0,47708765	1.197,49	31,31	1.197,49	17,000	203,57	0,38351000	PIS	9,94
	TE - Consumo	kWh	2510,0000	0,37439442	939,73	24,57	939,73	17,000	159,75	0,30096000	COFINS	45,94
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		25,65-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		78,61					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>2.190,18</b>	<b>55,88</b>	<b>2.137,22</b>		<b>363,32</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
07/12/2024 a 08/01/2025-33 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
16166657	Energia Ativa - kWh	Único	75.976	78.486	1,00000	2510,000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$9,05.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com  
**pix**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
24/02/2025	2.190,18	0153132600	JAN/2025

Identificador para Débito Automático  
340117955319

836600000217 901800513003 560101894338 401179553193



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
01/25	2.510	2.190,18
12/24	2.759	2.489,94
11/24	2.331	2.236,15
10/24	2.497	2.400,92
09/24	1.588	1.477,63
08/24	1.628	1.522,46
07/24	1.654	1.535,93
06/24	2.397	2.184,01
05/24	2.940	2.699,52
04/24	3.055	2.792,15
03/24	2.925	2.631,92
02/24	2.895	2.597,00
01/24	2.430	2.194,72

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	777,34
Distribuição	472,47
Transmissão	127,06
Encargos Setoriais	341,15
Imposto / Tributos	419,20
<b>Total</b>	<b>2.137,22</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 02**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166657  
B34IN06A00149 PAG 2/2

## Datas

08/01/2025

## Número da Instalação

0001179553

## Data de Vencimento

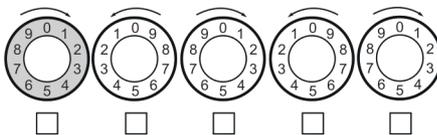
24/02/2025

## Conta do Mês

JAN/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.

Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)



Remetente  
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**

EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 080250165

Classificação: B - B1-RESIDENCIAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

SILENE REGINA DELBONI STUHR  
RUA VALENTIM DE MARTINS 409  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000  
CPF: 84096330787  
EMISSION: 07/02/2025

<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b>	0000276134
<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b>	0402160718

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	08/01/2025	06/02/2025	29	11/03/2025



NOTA FISCAL Nº 026.350.733  
SÉRIE ÚNICA  
DATA DE EMISSÃO: 07/02/2025  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>  
Chave de acesso:  
32250228152650000171660000263507331028229671  
Protocolo de autorização: 332250000232677 - 07/02/2025 às 21:31:00

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2025	20/02/2025	110,56

**Detalhes do faturamento**

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R\$)	Tarifa Unit. (R\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	133,0000	0,47774436	63,54	1,73	63,54	17,000	10,80	0,38351000	PIS	94,13	0,590	0,55
	TE - Consumo	kWh	133,0000	0,37496241	49,87	1,36	49,87	17,000	8,48	0,30096000	COFINS	94,13	2,700	2,54
	DMI C - Duração Max Interrup em 12.24				10,84-					0,00000000				
	Bônus de Itaipu Lei 10.438/02				7,44-					0,00000000				
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal 1105/2018				15,43					0,00000000				
	<b>TOTAL</b>				<b>110,56</b>	<b>3,09</b>	<b>113,41</b>		<b>19,28</b>					

<b>Bandeira Tarifária</b>			
<b>VERDE</b>			
09/01/2025 a 06/02/2025 29 dias			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
12694283	Energia Ativa - kWh	Unico	38.598	38.731	1,00000	133,0

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,48.

Agradecemos a pontualidade no pagamento



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
20/02/2025	110,56	0402160718	FEV/2025

Identificador para Débito Automático  
190024724736

836000000015 105600513003 215068901515 900247247365



Histórico de Consumo (kWh)

005668/2024

Consumo Mês/Ano	Valor Ativo	Total (R\$)
02/25	133	110,56
01/25	136	131,23
12/24	175	178,90
11/24	153	167,44
10/24	180	193,53
09/24	137	137,61
08/24	140	143,67
07/24	146	144,61
06/24	142	138,47
05/24	148	151,61
04/24	140	141,30
03/24	147	145,29
02/24	120	123,17

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

ENERGIA ELETRICA:	41,19
DISTRIBUIÇÃO:	25,04
TRANSMISSÃO:	6,73
ENC.SETORIAS:	18,08
IMP/TRIB:	22,37
TOTAL:	113,41



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edponline.com.br](http://www.edponline.com.br)

Cliente / Endereço de Entrega

SILENE REGINA DELBONI STUHR  
RUA VALENTIM DE MARTINS 409  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000  
MEDIDOR: 0012694283  
ROTEIRO DE LEITURA: B34IN06A00033

Datas

EMISSION: 07/02/2025

Número da Instalação

0000276134

Data de Vencimento

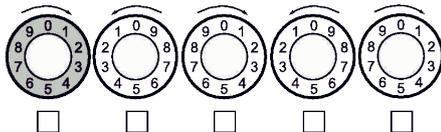
20/02/2025

Conta do Mês

FEV/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU - CENTRO - RUA CEL ANTONIO MARTI NHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE - CENTRO - PRACA ANA MATTOS, 64

[edp.com.br](http://edp.com.br)



/edpbr



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Atendimento EDP: 0800 721 0707

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



Tema:  
**Consumo Consciente**

O chuveiro na posição inverno gasta mais energia que na posição verão?

Na posição verão, o chuveiro elétrico consome até 30% menos energia. Banhos rápidos, com a chave na posição correta, ajudam a economizar água e luz.

Acesse [www.edp.com.br/consumo](http://www.edp.com.br/consumo) para mais dicas de eficiência energética.



## **ATESTES DE NOTAS FISCAIS**

Atesto que o serviço constante nas faturas, em favor EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, referente ao mês janeiro/2025, foi devidamente prestado, não havendo qualquer ocorrência.

Itarana 13 de fevereiro de 2025

Atenciosamente,

**ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI**  
*Fiscal de prestação de serviços*  
*Termo de designação de Fiscal nº 000006/2025*





## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

### 1. DADOS DO PROCESSO:

<b>CONTRATO</b> [ ] ou <b>EMPENHO</b> [X] N° 0000072/2025
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS:</b> EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
<b>OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
<b>VALOR:</b> R\$ 38.410,00 (TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS).
<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO:</b> SIM
<b>VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO:</b> ATÉ DIA 31/12/2025. <b>PUBLICADO EM:</b> 02 DE JANEIRO DE 2025
<b>ADITAMENTO DE PRAZO:</b> [ ] HOUE [X] NÃO HOUE
<b>FORNECIMENTO:</b> [ X ] ENTREGA IMEDIATA [ ] ENTREGA PARCELADA
<b>PROCESSO DE PAGAMENTO PRINCIPAL N°:</b> 005668/2024
<b>NOTAS FISCAIS N°:</b> 025.759.148, 025.759.149, 025.759.150, 025.760.311, 025.763.575 e 026.350.733 (Almoxarifado Central).
<b>NOTA DE EMPENHO N°</b> 0000072/2025

### 2. DADOS DO FISCAL:

<b>NOME:</b> ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI
<b>MATRÍCULA:</b> 006968
<b>CARGO:</b> AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>LOTAÇÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>TERMO DE DESIGNAÇÃO N°:</b> 000006/2025

### 3. QUANTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:



Item	Verificação	Sim	Não	Não se aplica
3.1	O serviço foi prestado qualitativamente e com o valor total conforme* a Proposta Contratada (PC) e com a Ordem de Serviço (OS)?	X		
3.2	O serviço foi prestado dentro do prazo determinado?	X		
3.3	A OS foi expedida na vigência do Contrato?			X
3.4	Caso a prestação do serviço tenha ocorrido total ou parcialmente em desacordo com a PC e/ou com a OS, foram determinadas as medidas corretivas?			X
3.4.1	As correções aconteceram no prazo determinado?			X
3.5	Após o serviço houve necessidade de reparar, substituir ou remover, no todo ou em parte, o serviço prestado em razão de posterior verificação de vícios, defeitos ou incorreções?			X
3.6	A(s) medida(s) corretiva(s) foi(ram) adotada(s) pelo prestador e ocorreu(ram) no prazo determinado?			X

#### 4. QUANTO AO PAGAMENTO:

Item	Verificação	Sim	Não	Não se aplica
4.1	A Nota Fiscal:			
4.1.1	Contém o mesmo CNPJ e Razão Social do prestador do serviço do certame/contratado constante no Contrato e na Nota de Empenho?	X		
4.1.2	Foi apresentada com erro, rasura, ou qualquer tipo de vício que inviabilizou a liquidação da despesa?			X
4.1.2.1	O(s) vício(s) apontado(s) foi(ram) sanado(s) pelo contratado, no prazo determinado?			X
4.1.3	Contém(êm) valor(es) unitário(s) e total idênticos ao(s) valor(es) unitário(s) e total da Ordem de Serviço?			X
4.2	Houve retenção na fonte do Imposto sobre o serviço prestado – ISS (conforme serviços constantes na tabela anexa)?			X
4.3	A alíquota registrada para o cálculo do ISS está correta (com documentos comprovando a mesma)?			X



4.4	Sobre a incidência de retenção de imposto na fonte sobre o pagamento IN RFB 2145/2023:			
		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO SE APLICA</b>
	Há retenção de imposto de renda?	X		
	VALOR A SER RETIDO: Nota Fiscal Nº 025.759.148 = R\$ 3,73- Nota Fiscal Nº 025.759.149 = 53,14- Nota Fiscal Nº 025.759.150 = 0,76- Nota Fiscal Nº 025.760.311 = 23,17- Nota Fiscal Nº 025.763.575 = R\$ 25,65-	-	-	-
	Se não há: qual o motivo? [ ] Isenção [ ] Não incidente [ ] Alíquota Zero	-	-	-
	O fornecedor informou o enquadramento legal do benefício na Nota Fiscal em análise para a não incidência da retenção?	X		
	Há documentação complementar de informação sobre a não incidência da retenção? <b>Se sim, qual:</b> comprovante de NÃO OPTRANTE pelo Simples Nacional.	X		
4.5	Houve retenção na fonte do Imposto sobre o serviço prestado – ISS?		X	
4.5.1	A alíquota registrada para o cálculo do ISS está correta (com documentos comprovando a mesma)?			X

**5. QUANTO A MANUTENÇÃO DAS REGULARIDADES:**

Item	Verificação	Há Certidão		A confirmação de autenticidade foi emitida? (Obs)	
		Sim	Não	Sim	Não
5.1	A solicitação de pagamento encontra-se instruída com os documentos que comprovam a manutenção das regularidades fiscais, trabalhista e fundiária <b>vigentes</b> :				



5.1.1	Certidão de Regularidade do FGTS.	X			X
5.1.2	Certidão Unificada (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa da União).	X			X
5.1.3	Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, da sede do licitante.	X		X	
5.1.4	Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal, da sede do licitante.		X		X
5.1.5	Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal de Itarana.	X			X
5.1.6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	X			X
5.1.7	Certidão Negativa de Falência e Concordata.	X			X

## 6. QUANTO AS SANÇÕES:

Item	Verificação	Sim	Não	Não se aplica
6.1	Houve aplicação de sanção de ordem financeira ao contratado capaz de autorizar a dedução de respectiva quantia do pagamento a ser realizado?		X	

## 7. RELATÓRIO:

**ITEM 3** – Pode-se constatar que houve Prestação de serviços de energia elétrica, estando assim, em conformidade com o pactuado.

**ITEM 5** - Constata-se que a pessoa jurídica não se encontra com todas as regularidades em dia, item **5.1.4**. Informo que o item **5.1.3** foi emitida a autenticidade, as demais foram emitidas por esse Fiscal do Contrato e por isso a emissão de suas autenticidades não foi realizada.



## 8. CONCLUSÃO:

Tomando por base os documentos que instruem este processo até o presente momento bem como as faturas emitidas pela Empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A;

Informo que a prestação de serviços de energia elétrica, foi devidamente prestado no mês de janeiro, sendo o valor pago de R\$ 9.211,55 (nove mil, duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

Itarana/ES, 13 de fevereiro de 2025.

**ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI**

Fiscal de prestação de serviços

Termo de designação de Fiscal nº 000006/2025

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.152.650/0001-71</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/1968</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>EDP ESPIRITO SANTO</b>			PORTE <b>DEMAIS</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>204-6 - Sociedade Anônima Aberta</b>			
LOGRADOURO <b>R FLORENTINO FALLER</b>	NÚMERO <b>80</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 101 102 201 202 301 302 EDIF MAXXI</b> <b>I</b>	
CEP <b>29.050-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ENSEADA DO SUA</b>	MUNICÍPIO <b>VITORIA</b>	UF <b>ES</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CADASTROFISCAL@EDPBR.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 2185-5199/ (11) 2185-5045</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2024** às **13:31:28** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.152.650/0001-71

Certidão nº: 2464323/2025

Expedição: 13/01/2025, às 15:55:02

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.152.650/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**  
**CNPJ: 28.152.650/0001-71**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:30:26 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **FB38.95AE.08CD.004A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Espírito Santo  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Subsecretaria de Estado da Receita

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20240001566551

Validade: 18/02/2025

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ: 28.152.650/0001-71

Nome/Razão Social: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

### 02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

AUTO DE INFRAÇÃO	51464322	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000032842024	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019651998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019661998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019671998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000020081999	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000062592019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000062632019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000063072019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000102012019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000014822022	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000020202022	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
AUTO DE INFRAÇÃO	51721222	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR

### 03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 20 de Novembro de 2024

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 000F.FA3A.DE00.EACF



- Início
- Certidão Negativa de Débito
- Validação de Certidões



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número: 20240001566551  
CNPJ: 28.152.650/0001-71  
Data de Emissão: 20/11/2024  
Válida Até: **18/02/2025**  
Autenticação Eletrônica: 000F.FA3A.DE00.EACF  
Data da Validação: 13/02/2025

Fechar



# Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda



## Certidão Positiva com Efeito de Negativa

---

Emissão : 12/02/2025 - 10:49h

---

CNPJ .....: **28152650000171**

---

RAZÃO SOCIAL/NOME: **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**

---

Com fundamento no artigo 206 do CTN, certificamos que constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal com exigibilidade suspensa (artigo 151 do CTN) ou penhora efetivada.

---

### OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 14/03/2025 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA.**

---

Emitido em **12/02/2025 às 10:49** pelo **AGENTE INTERNET**

---

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

**<http://www.vitoria.es.gov.br>**, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

**ce3f216e-0122-4520-8707-5b5b9548f609**

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.152.650/0001-71  
**Razão Social:** EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA  
**Endereço:** PC COSTA PEREIRA 210 3 ANDAR / CENTRO / VITORIA / ES / 29010-080

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

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

**Validade:** 31/01/2025 a 01/03/2025

**Certificação Número:** 2025013107430287850134

Informação obtida em 12/02/2025 13:01:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

### Dados da Certidão

**Razão Social:** ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. EDP

**CNPJ:** 28.152.650/0001-71

**Data de Expedição:** 12/02/2025 10:51:48

**Validade:** 30 DIAS

**Nº da Certidão:** \* 2024289706 \*

-- ENDEREÇO --

**Município:** - NÃO INFORMADO -

**Bairro:** - NÃO INFORMADO -

**Logradouro:** - NÃO INFORMADO -

**Número:** - NÃO INFORMADO -

**Complemento:** - NÃO INFORMADO -

**CEP:** - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

**Email:** - NÃO INFORMADO -

**Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -

**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

### Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br) -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

Data da consulta: 13/02/2025 14:04:18

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **28.152.650/0001-71**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



## DESPACHO

### AO SETOR DE CONTRATAÇÃO CIDADES – ATESTES

**REFERÊNCIA:** Processo nº 005668/2024

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças-Semaf

**ASSUNTO:** Liquidação das notas fiscais nº 025.759.148, nº 025.759.149, nº 025.759.150, nº 025.760.311, nº 025.763.575 e nº 026.350.733, em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 28.152.650/0001-71.

Encaminho o presente processo ao setor de Contratação Cidades - Ateste, para cadastro da fase de execução das faturas nº **025.759.148**, nº **025.759.149**, nº **025.759.150**, nº **025.760.311**, nº **025.763.575** e nº **026.350.733**, conforme anexo VI da instrução normativa TC nº 68, de 08 de dezembro de 2020;

Após, proceder o envio do processo ao Setor de Contabilidade para liquidação da despesa, no valor total de R\$ 9.211,55 (nove mil, duzentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), em favor da Empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 28.152.650/0001-71;

Posterior à liquidação, encaminhar ao Setor de Tesouraria para efetuar o pagamento;

Por fim, ao Setor de Contratação Cidades – Pagamento, para lançamento dos dados do pagamento no sistema de compras;

Cumpridas as diligências, retornar o processo ao fiscal da prestação de serviços Termo nº 000006/2025, para os demais encaminhamentos necessários.

Atenciosamente,

Itarana-ES, 17 de Fevereiro de 2025

**ROSELENE MONTEIRO ZANETTI**  
*Secretária Municipal de Administração e Finanças*  
*Portaria nº 003/2025*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

Governo do Estado do Espírito Santo

MUNICÍPIO DE ITARANA  
Estado do Espírito Santo  
Poder Executivo

## Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000268/2025

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Processo	005668/2024
Origem	Inexigibilidade Nº 000055/2024	Termo/Contrato	
Dotação	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	Ficha	00047-150000000000
Fornecedor	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	CNPJ	28.152.650/0001-71
Endereço	Praca COSTA PEREIRA, 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010060	Telefone	2733484000
Email	poderpublico.es@edpbr.com.br	Celular	( ) - -
Empenho	0000072/2025	AE	000068/2025

Descrição Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00001	00004210	PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO serviço de fornecimento de energia eletrica para setores, orgaos da smtosu, no ano, exercicio de 2025.	S/MES	0,334	115.000,00 00	38.410,00

**Total Geral**

**38.410,00**

### AUTORIZO A AQUISIÇÃO.

**OBS:** 1 - O PAGAMENTO DESTA AUTORIZAÇÃO ESTARÁ CONDICIONADO À ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM AS CERTIDÕES NEGATIVAS FEDERAL E UNIÃO, ESTADUAL, MUNICIPAL, INSS, FGTS, FALÊNCIA E CONCORDATA E CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS.  
2 - A NOTA FISCAL DEVE OBEDECER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E MARCAS DOS PRODUTOS, CONTIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.

ITARANA, 17 de fevereiro de 2025

Setor de Compras

Autorização da Despesa





**Autorização de Liquidação AL Nº 00000196/2025 AF Nº000268/2025**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Processo	005668/2024
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Nota Fiscal	025.759.148
Origem	Inexigibilidade Nº 000055/2024	ATA SRP	
Dotação	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	Ficha	00047-150000000000
Empenho	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	AE	000068 2025
Fornecedor	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	CNPJ	28.152.650/0001-71
Endereço	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	Telefone	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0033	377,44
<b>Total Geral</b>			<b>R\$377,44</b>

Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 7c6e7c13-8d71-48a1-aedd-77294dfc10d2  
Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000197/2025 AF Nº000268/2025**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Processo	005668/2024
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Nota Fiscal	025.759.149
Origem	Inexigibilidade Nº 000055/2024	ATA SRP	
Dotação	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	Ficha	00047-150000000000
Empenho	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	AE	000068 2025
Fornecedor	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	CNPJ	28.152.650/0001-71
Endereço	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	Telefone	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0392	4.507,18
<b>Total Geral</b>			<b>R\$4.507,18</b>

 Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 7c6e7c13-8d71-48a1-aedd-77294dfc10d2  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000198/2025 AF Nº000268/2025**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Processo	005668/2024
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Nota Fiscal	025.759.150
Origem	Inexigibilidade Nº 000055/2024	ATA SRP	
Dotação	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	Ficha	00047-150000000000
Empenho	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	AE	000068 2025
Fornecedor	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	CNPJ	28.152.650/0001-71
Endereço	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	Telefone	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0008	97,21
<b>Total Geral</b>			<b>R\$97,21</b>

 Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 7c6e7c13-8d71-48a1-aedd-77294dfc10d2  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000199/2025 AF Nº000268/2025**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Processo	005668/2024
Local	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	Nota Fiscal	025.760.311
Origem	Inexigibilidade Nº 000055/2024	ATA SRP	
Dotação	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	Ficha	00047-150000000000
Empenho	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	AE	000068 2025
Fornecedor	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	CNPJ	28.152.650/0001-71
Endereço	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	Telefone	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0175	2.009,78
<b>Total Geral</b>			<b>R\$2.009,78</b>

 Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 7c6e7c13-8d71-48a1-aedd-77294dfc10d2  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000200/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Nota Fiscal</i>	025.763.575
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0193	2.215,83
<b>Total Geral</b>			<b>R\$2.215,83</b>

 Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 7c6e7c13-8d71-48a1-aedd-77294dfc10d2  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000201/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Nota Fiscal</i>	026.350.733
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0010	110,56
<b>Total Geral</b>			<b>R\$110,56</b>

 Assinado digitalmente. Acesse: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 7c6e7c13-8d71-48a1-aedd-77294dfc10d2  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI



## DESPACHO

**DE:** CONTRATAÇÃO CIDADES - ATESTE

**PARA:** CONTABILIDADE

Foi realizado o lançamento do ateste das faturas nº 25.759.148, nº 025.759.149, nº 025.759.150, nº 025.760.311, nº 025.763.575 e nº 026.350.733, do fiscal e gestor responsável, na medição nº 00001 (AL 196), nº 00002 (AL 197), nº 00003 (AL 198), nº 00004 (AL 199), nº 00005 (AL 200) e nº 00006 (AL 201) da Autorização de Fornecimento nº 268/2025.

Seguir os trâmites:

- Ao Setor de Contabilidade para liquidação da despesa, em favor da empresa EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A, inscrita sob CNPJ Nº 28.152.650/0001-71;
- Após encaminhar ao Setor de Tesouraria para efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura;
- Enviar ao Setor de Contratação Cidades – pagamento, para lançamento dos dados no sistema de Compras;
- Por fim, encaminhar à SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO para fiscalização do próximo pagamento.

Itarana/ES, 18/02/2025

Atenciosamente,

---

**LARA REGINA FIOROTTI RIZZI**  
Matrícula 006891





Ao: Setor de Tesouraria

Remetente: Setor de Contabilidade

**DESPACHO:**

Segue processo com as liquidações nº 404 a 409 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., para efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura;

Após enviar ao Setor de Contratação Cidades – pagamento, para lançamento dos dados no sistema de Compras;

Por fim, encaminhar à SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO para fiscalização do próximo pagamento.

**JAINÉ SCHULTZ PEREIRA**

Matrícula nº. 6780/2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000404/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 377,44</b>	<b>VALOR DESCONTO: 3,73</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 373,71</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 19/02/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 20/02/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pqto: 0005668/2024</b>
	<b>Autorização de Fornecimento N°000268/2025</b>	

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** ESPIRITO SANTO

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>38.410,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>377,44</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>38.032,56</b>
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 25759148 de 29/01/2025 - 377.44			25759148	377,44
<b>Total</b>				<b>377,44</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

INFORMAÇÕES REINF	
<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	377,44	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	377,44
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	377,44	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	377,44
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	377,44	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	377,44
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	377,44	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	377,44
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	3,73	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3,73
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3,73	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3,73
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	3,73	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	3,73
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3,73	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	3,73

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			3,73
<b>Total</b>			<b>3,73</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 19 de fevereiro de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: 7E545D374BB041D19AB3F714CD89B9A6  
 Nota de Liquidação Nº 000404/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000405/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



**VALOR BRUTO: 4.507,18      VALOR DESCONTO: 53,14      VALOR LÍQUIDO: 4.454,04**

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

**Exercício: 2025      Tipo: Estimativo**  
**Empenho: 0000072/2025      Data: 19/02/2025**  
**Ficha: 0000047      Data Venc.: 20/02/2025**  
**Processo Principal: 0005668/2024**  
**Processo Secundário: 0005668/2024      Processo Pgtó:**  
**Autorização de Fornecimento N°000268/2025**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** ESPIRITO SANTO

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>38.032,56</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>4.507,18</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>33.525,38</b>
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 25759149 de 29/01/2025 - 4507.18			25759149	4.507,18
<b>Total</b>				<b>4.507,18</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**INFORMAÇÕES REINF**

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

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.507,18	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	4.507,18
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.507,18	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.507,18
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	4.507,18	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4.507,18
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.507,18	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.507,18
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	53,14	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	53,14
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	53,14	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	53,14
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	53,14	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	53,14
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53,14	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	53,14

**DESCONTOS**

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			53,14
<b>Total</b>			<b>53,14</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 19 de fevereiro de 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000406/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 97,21</b>	<b>VALOR DESCONTO: 0,76</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 96,45</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 19/02/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 20/02/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pgtto:</b>
	<b>Processo Secundário: 0005668/2024</b>	<b>Autorização de Fornecimento N°000268/2025</b>

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** ESPIRITO SANTO

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>33.525,38</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>97,21</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>33.428,17</b>
------------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
nota fiscal Nº 25759150 de 29/01/2025 - 97.21			25759150	97,21
<b>Total</b>				<b>97,21</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

INFORMAÇÕES REINF	
<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97,21	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	97,21
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97,21	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	97,21
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	97,21	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	97,21
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,21	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	97,21
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	0,76	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	0,76
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,76	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,76
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0,76	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,76
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,76	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	0,76

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			0,76
<b>Total</b>			<b>0,76</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 19 de fevereiro de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: 7E545D374BB041D19AB3F714CD89B9A6  
 Nota de Liquidação Nº 000404/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000407/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



**VALOR BRUTO: 2.009,78      VALOR DESCONTO: 23,17      VALOR LÍQUIDO: 1.986,61**

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

**Exercício: 2025      Tipo: Estimativo**  
**Empenho: 0000072/2025      Data: 19/02/2025**  
**Ficha: 0000047      Data Venc.: 20/02/2025**  
**Processo Principal: 0005668/2024**  
**Processo Secundário: 0005668/2024      Processo Pgtó:**  
**Autorização de Fornecimento N°000268/2025**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** ESPIRITO SANTO

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>33.428,17</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.009,78</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>31.418,39</b>
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 25760311 de 29/01/2025 - 2009.78			25760311	2.009,78

**Total** 2.009,78

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**INFORMAÇÕES REINF**

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

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.009,78	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.009,78
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.009,78	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.009,78
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	2.009,78	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.009,78
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.009,78	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.009,78
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	23,17	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	23,17
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23,17	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23,17
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	23,17	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	23,17
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23,17	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	23,17

**DESCONTOS**

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			23,17
<b>Total</b>			<b>23,17</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 19 de fevereiro de 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000408/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



**VALOR BRUTO: 2.215,83      VALOR DESCONTO: 25,65      VALOR LÍQUIDO: 2.190,18**

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

**Exercício: 2025      Tipo: Estimativo**  
**Empenho: 0000072/2025      Data: 19/02/2025**  
**Ficha: 0000047      Data Venc.: 20/02/2025**  
**Processo Principal: 0005668/2024**  
**Processo Secundário: 0005668/2024      Processo Pgtó:**  
**Autorização de Fornecimento N°000268/2025**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** ESPIRITO SANTO

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>31.418,39</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.215,83</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>29.202,56</b>
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 25763575 de 29/01/2025 - 2215.83			25763575	2.215,83

**Total** 2.215,83

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**INFORMAÇÕES REINF**

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

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.215,83	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.215,83
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.215,83	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.215,83
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	2.215,83	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.215,83
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.215,83	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.215,83
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	25,65	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	25,65
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25,65	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25,65
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	25,65	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	25,65
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25,65	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	25,65

**DESCONTOS**

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			25,65
<b>Total</b>			<b>25,65</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 19 de fevereiro de 2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000409/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 110,56</b>	<b>VALOR DESCONTO: 0,00</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 110,56</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 19/02/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 20/02/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pcto: 0005668/2024</b>
	<b>Autorização de Fornecimento Nº000268/2025</b>	

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** ESPIRITO SANTO

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>29.202,56</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>110,56</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>29.092,00</b>
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 26350733 de 07/02/2025 - 110.56			26350733	110,56
<b>Total</b>				<b>110,56</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**INFORMAÇÕES REINF**

<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00
-------------------------------------	-------------------------------------

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110,56	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	110,56
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	110,56	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	110,56
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	110,56	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	110,56
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	110,56	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110,56

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 19 de fevereiro de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: 7E545D374BB041D19AB3F714CD89B9A6  
 Nota de Liquidação Nº 000404/2025



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.08  
4502004502

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PREF MUN ITARANA AR DAM  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 98.700-X  
EFETUADO POR: MICHELLE F MENEZES

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 8362000003-9 73710051300-8  
12040292093-4 40014836171-2  
Data do pagamento 20/02/2025  
Valor em Dinheiro 373,71  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 373,71  
=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.5DB.65B.1BA.433.8EE

---

Assinada por	JE732596 VANDER PATRICIO	20/02/2025 08:44:48
	JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES	20/02/2025 09:08:08

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

Transação efetuada com sucesso por: JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.08  
 4502004502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ITARANA AR DAM  
 AGENCIA: 4502-0 CONTA: 98.700-X  
 EFETUADO POR: MICHELLE F MENEZES

=====  
 Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
 Codigo de Barras 8360000044-5 54040051300-3  
 12040292103-1 40014836503-6  
 Data do pagamento 20/02/2025  
 Valor em Dinheiro 4.454,04  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 4.454,04  
 =====

DOCUMENTO: 022002  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 D.68E.309.BD7.ABD.CE2

Assinada por	JE732596 VANDER PATRICIO	20/02/2025 08:45:06
	JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES	20/02/2025 09:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.08  
4502004502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ITARANA AR DAM  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 98.700-X  
EFETUADO POR: MICHELLE F MENEZES

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 83640000000-3 96450051300-4  
12040292113-0 40014837577-9  
Data do pagamento 20/02/2025  
Valor em Dinheiro 96,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 96,45  
=====

DOCUMENTO: 022003  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.146.7A2.DA2.EB1.A10

---

Assinada por	JE732596 VANDER PATRICIO	20/02/2025 08:45:23
	JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES	20/02/2025 09:08:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES.

---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.08  
4502004502

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ITARANA AR DAM  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 98.700-X  
EFETUADO POR: MICHELLE F MENEZES

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 8363000019-4 86610051300-5  
54010224783-5 40099643047-8  
Data do pagamento 20/02/2025  
Valor em Dinheiro 1.986,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.986,61  
=====

DOCUMENTO: 022004  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.FD2.DC9.641.80C.90B

---

Assinada por	JE732596 VANDER PATRICIO	20/02/2025 08:45:41
	JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES	20/02/2025 09:08:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES.

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.08  
 4502004502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ITARANA AR DAM  
 AGENCIA: 4502-0 CONTA: 98.700-X  
 EFETUADO POR: MICHELLE F MENEZES

=====  
 Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
 Codigo de Barras 8366000021-7 90180051300-3  
 56010189433-8 40117955319-3  
 Data do pagamento 20/02/2025  
 Valor em Dinheiro 2.190,18  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 2.190,18  
 =====

DOCUMENTO: 022005  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 7.608.193.279.D4E.D54

---

Assinada por	JE732596 VANDER PATRICIO	20/02/2025 08:45:57
	JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES	20/02/2025 09:08:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.08  
 4502004502

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN ITARANA AR DAM  
 AGENCIA: 4502-0 CONTA: 98.700-X  
 EFETUADO POR: MICHELLE F MENEZES

=====  
 Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
 Codigo de Barras 8360000001-5 10560051300-3  
 21506890151-5 90024724736-5  
 Data do pagamento 20/02/2025  
 Valor em Dinheiro 110,56  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 110,56  
 =====

DOCUMENTO: 022006  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 D.DCA.045.51F.DD8.199

Assinada por	JE732596 VANDER PATRICIO	20/02/2025 08:46:15
	JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES	20/02/2025 09:08:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE732597 MICHELLE FIRMINO DE MENEZES.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE ARRECAÇÃO Nº 0000304/2025**



Emissão: 21/02/2025 14:13:30

Data: 20/02/2025 Contribuinte: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF: 28.152.650/0001-71

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
<b>Orçamentária</b>			
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	106,45
			<b>106,45</b>
			<b>106,45</b>

**RATEIO POR FONTE DE RECURSC**

Código	Nome	Valor Rateio
150000000000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	47,90
150000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	26,61
150000250000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	31,94
<b>Total</b>		<b>106,45</b>

**LANÇAMENTOS**

Código	Descrição	Débito	Crédito
<b>Orçamentário</b>			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	106,45	
621200000000	RECEITA REALIZADA		106,45
<b>Total Sistema</b>		<b>106,45</b>	<b>106,45</b>
<b>Patrimonial</b>			
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106,45	
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS		106,45
<b>Total Sistema</b>		<b>106,45</b>	<b>106,45</b>
<b>Controle</b>			
721110000000	RECURSOS ORDINARIOS	106,45	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		106,45
<b>Total Sistema</b>		<b>106,45</b>	<b>106,45</b>

**No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 106,45 ( cento e seis reais e quarenta e cinco centavos )**

Proveniente de : IRRF PJ

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000627/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 373,71      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 373,71

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000627/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000404/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 373,71 (trezentos e setenta e três reais e setenta e um centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB - 022001	373,71

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	373,71	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	373,71
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	373,71	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	373,71
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	373,71	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	373,71
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	373,71	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	373,71

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 373,71 (trezentos e setenta e três reais e setenta e um centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000628/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 3,73      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 3,73

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000628/2025

**Processo Pcto:**

**Conta Contábil :** 218830104000      **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000      **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 3,73 (três reais e setenta e três centavos )

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB	3,73

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	3,73	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIC	3,73
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	3,73	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3,73

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3,73 (três reais e setenta e três centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: F56156DDDBA9CACC96F8485ACDD391F67  
 Nota de Pagamento Nº 000627/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000629/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 4.454,04      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 4.454,04

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000629/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000405/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgtto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 4.454,04 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB - 022002	4.454,04

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	4.454,04	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.454,04
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.454,04	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.454,04
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.454,04	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	4.454,04
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4.454,04	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.454,04

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 4.454,04 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000630/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 53,14      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 53,14

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000630/2025

**Processo Pgtó:**

**Conta Contábil :** 218830104000      **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000      **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 53,14 (cinquenta e três reais e quatorze centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB	53,14

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	53,14	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIC	53,14
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	53,14	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	53,14

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 53,14 (cinquenta e três reais e quatorze centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: F56156DDDBA9CACC96F8485ACDD391F67  
 Nota de Pagamento Nº 000627/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000631/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 96,45      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 96,45

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000631/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000406/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 96,45 (noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos)

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB - 022003	96,45

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	96,45	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	96,45
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	96,45	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	96,45
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96,45	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	96,45
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	96,45	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	96,45

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 96,45 (noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000632/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 0,76      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 0,76

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000632/2025

**Processo Pgtó:**

**Conta Contábil :** 218830104000      **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000      **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 0,76 (setenta e seis centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB	0,76

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	0,76	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIC	0,76
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,76	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	0,76

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 0,76 (setenta e seis centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000633/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 1.986,61      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 1.986,61

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000633/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000407/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgtto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 1.986,61 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos)

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB - 022004	1.986,61

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	1.986,61	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.986,61
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.986,61	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.986,61
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.986,61	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	1.986,61
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.986,61	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.986,61

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1.986,61 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000634/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 23,17      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 23,17

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000634/2025

**Processo Pgto:**

**Conta Contábil :** 218830104000      **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000      **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 23,17 (vinte e três reais e dezessete centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB	23,17

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	23,17	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIC	23,17
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	23,17	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	23,17

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 23,17 (vinte e três reais e dezessete centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: F56156DDDBA9CACC96F8485ACDD391F67 Nota de Pagamento Nº 000627/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000635/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 2.190,18      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 2.190,18

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000635/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000408/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 2.190,18 (dois mil cento e noventa reais e dezoito centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB - 022005	2.190,18

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.190,18	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.190,18
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.190,18	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.190,18
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.190,18	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	2.190,18
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.190,18	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.190,18

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.190,18 (dois mil cento e noventa reais e dezoito centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000636/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 25,65      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 25,65

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000636/2025

**Processo Pgto:**

**Conta Contábil :** 218830104000      **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000      **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 25,65 (vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB	25,65

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	25,65	821140200000 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIC	25,65
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	25,65	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	25,65

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 25,65 (vinte e cinco reais e sessenta e cinco centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: F56156DDDBA9CACC96F8485ACDD391F67 Nota de Pagamento Nº 000627/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000637/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 110,56      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 110,56

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/02/2025      **OP :** 0000637/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000409/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** CENTRO      **Cidade :** VITORIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espirito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 110,56 ( cento e dez reais e cinquenta e seis centavos )

**Dispensa/Inexigibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	98.700-X - PM ITARANA-C/ ARREC DAM/TRIBUTOS	DB - 022006	110,56

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	110,56	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	110,56
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	110,56	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110,56
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110,56	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	110,56
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	110,56	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	110,56

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 110,56 ( cento e dez reais e cinquenta e seis centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de fevereiro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira



Ao Setor Contratação Cidades - Pagamento

Remetente: Setor de Tesouraria

DESPACHO:

Informo que o pagamento foi efetivado conforme documentos em anexo.

Segue processo para lançamento dos dados no sistema de Compras, por fim, encaminhar aos fiscais de contrato SEMAF, para aguardar as próximas faturas de pagamento.

**DAIANE MONIQUE ALVES DO ROSÁRIO DE FARIA**

Agente Administrativo

Matrícula nº 003369





## DESPACHO

**DE:** CONTRATAÇÃO CIDADES - PAGAMENTO

**PARA:** SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA TC n° 68/2020 E ANEXO VI DA REFERIDA INSTRUÇÃO NORMATIVA, QUE REGULAMENTA O ENVIO DE DADOS E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TCEES E IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO CONTRATAÇÃO DO CIDADES, FOI REALIZADO O LANÇAMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO DO PAGAMENTO NA MEDIÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 268/2025.

SEGUE À SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO, CONFORME DETERMINADO NA PÁGINA 104.

ITARANA/ES, 07/03/25

ATENCIOSAMENTE,

---

**LARA REGINA FIOROTTI RIZZI**

Matrícula 006891





**MUNICÍPIO DE ITARANA**  
Estado do Espírito Santo  
**Poder Executivo**  
**ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS**

**ASSUNTO:** Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.

Mês de referência: Fevereiro de 2025.

Fiscalização da prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, ofertados pela Empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Em conformidade com o disposto no Art. 67 da Lei n.º 8.666/93, Art. 5º da Instrução Normativa do Poder Executivo Municipal SCL 006/2015 e contrato nº 123/2021, encaminho a Vossa Senhoria os documentos listados a seguir para ciência e manifestação:

- Faturas;
- Ateste das faturas;
- Relatório do fiscal do contrato;
- Regularidades da empresa.

Itarana 17 de março de 2025

Atenciosamente,

**ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI**  
Fiscal de prestação de serviços  
Termo de designação de Fiscal nº 000006/2025





**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0014490836  
B34IN06A00150 PAG 1/2

Classificação: B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL	Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
---	--

**PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI**  
RUA MARTINHO MAXIMO SCARDUA 50  
PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000

<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b>
0000148361
<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b>
0153132600

DATA DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev. Próxima Leitura
	08/01/2025	06/02/2025	29	10/03/2025



**NOTA FISCAL Nº027.629.631 - DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025**

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
32250228152650000171660000276296312044406670  
Protocolo de autorização: 332250000384438 - 26/02/2025 às 20:47:00

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2025	01/04/2025	R\$ 439,01

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	435,0000	0,47779310	207,84	5,68	207,84	17,000	35,33	0,38351000	PIS	1,82
	TE - Consumo	kWh	435,0000	0,37494253	163,10	4,45	163,10	17,000	27,73	0,30096000	COFINS	8,31
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		4,45-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		72,52					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>439,01</b>	<b>10,13</b>	<b>370,94</b>		<b>63,06</b>			

Bandeira Tarifária			
<b>VERDE:</b>			
09/01/2025 a 06/02/2025-29 dias			

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
14490836	Energia Ativa - kWh	Único	40.927	41.362	1,00000	435,000

Reservado ao Fisco

**Atenção**  
Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,57.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

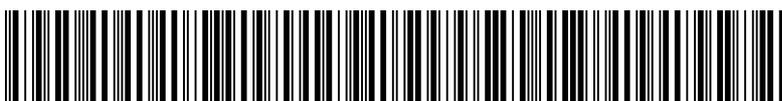


Pague com **pix**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
01/04/2025	439,01	0153132600	FEV/2025

Identificador para Débito Automático  
340014836171

836500000044 390100513006 081675534937 400148361712



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/25	435	439,01
01/25	365	373,71
12/24	333	357,69
11/24	376	414,65
10/24	403	447,33
09/24	244	275,82
08/24	299	326,03
07/24	276	297,18
06/24	412	425,20
05/24	581	596,55
04/24	623	632,00
03/24	547	556,09
02/24	602	602,29

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	134,72
Distribuição	81,88
Transmissão	22,02
Encargos Setoriais	59,13
Imposto / Tributos	73,19
<b>Total</b>	<b>370,94</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PMI - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0014490836  
B34IN06A00150 PAG 2/2

## Datas

06/02/2025

## Número da Instalação

0000148361

## Data de Vencimento

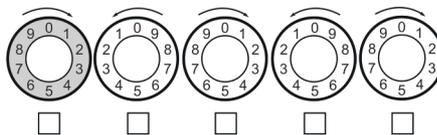
01/04/2025

## Conta do Mês

FEV/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

[edp.com.br](http://edp.com.br)


/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.

Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)



Remetente  
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suã - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
B34IN06A00003 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 220 / 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> TRIFÁSICO									
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA</b> RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO 65 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA CENTRO / ITARANA - ES CEP: 29620-000  CNPJ: 27104363000123		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000148365	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0153132600								
<b>REF.: MÊS / ANO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>									
FEV/2025	01/04/2025	R\$ 5.177,32									
		<b>DATAS DE LEITURAS</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Leitura anterior</b></td> <td><b>Leitura atual</b></td> <td><b>Nº de dias</b></td> <td><b>Prev. Próxima Leitura</b></td> </tr> <tr> <td>08/01/2025</td> <td>06/02/2025</td> <td>29</td> <td>10/03/2025</td> </tr> </table>	<b>Leitura anterior</b>	<b>Leitura atual</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Prev. Próxima Leitura</b>	08/01/2025	06/02/2025	29	10/03/2025
<b>Leitura anterior</b>	<b>Leitura atual</b>	<b>Nº de dias</b>	<b>Prev. Próxima Leitura</b>								
08/01/2025	06/02/2025	29	10/03/2025								
			<b>NOTA FISCAL Nº027.629.632 - DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025</b> Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a>  chave de acesso: 32250228152650000171660000276296322002064220 Protocolo de autorização: 332250000384436 - 26/02/2025 às 20:47:00								

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Prego Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	6052,0000	0,47777925	2.891,52	78,96	2.891,52	17,000	491,56	0,38351000	PIS	25,27
	TE - Consumo	kWh	6052,0000	0,37493721	2.269,12	61,96	2.269,12	17,000	385,75	0,30096000	COFINS	115,65
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		61,93-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		78,61					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>5.177,32</b>	<b>140,92</b>	<b>5.160,64</b>		<b>877,31</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
09/01/2025 a 06/02/2025-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
ECY09894	Energia Ativa - kWh	Único	9.346	15.398	1,00000	6052,000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$21,82.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
01/04/2025	5.177,32	0153132600	FEV/2025

Identificador para Débito Automático  
340014836503

836500000515 773200513002 081675535033 400148365036



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/25	6.052	5.177,32
01/25	5.201	4.454,04
12/24	4.746	4.226,58
11/24	4.289	4.048,40
10/24	4.516	4.278,68
09/24	3.190	2.889,00
08/24	3.259	2.968,98
07/24	2.844	2.513,56
06/24	3.851	3.375,15
05/24	5.114	4.637,59
04/24	5.761	5.195,70
03/24	5.293	4.699,01
02/24	5.637	4.982,32

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	1.874,29
Distribuição	1.139,20
Transmissão	306,37
Encargos Setoriais	822,55
Imposto / Tributos	1.018,23
Total	5.160,64



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
B34IN06A00003 PAG 2/2

## Datas

06/02/2025

## Número da Instalação

0000148365

## Data de Vencimento

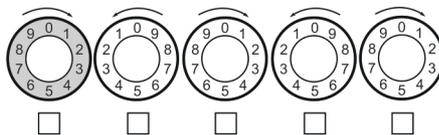
01/04/2025

## Conta do Mês

FEV/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

[edp.com.br](http://edp.com.br)


/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

## Remetente

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - NOSSO CREDITO**  
 RUA JOSE COLNAGO S/N  
 CENTRO / ITARANA - ES  
 CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
 B36IN03A00064 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> MONOFÁSICO	
<b>SEMAF - NOSSO CREDITO</b> RUA JERONIMO MONTEIRO S/N SEMAF - NOSSO CREDITO ITARANINHA / ITARANA - ES CEP: 29620-000 CNPJ: 27104363000123		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000148375	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0153132600
<b>REF.: MÊS / ANO</b> FEV/2025	<b>VENCIMENTO</b> 01/04/2025	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 141,30	
<b>DATAS DE LEITURAS</b>		<b>Leitura anterior</b> 10/01/2025	<b>Leitura atual</b> 10/02/2025
		<b>Nº de dias</b> 31	<b>Prev. Próxima Leitura</b> 12/03/2025



**NOTA FISCAL Nº027.629.633 - DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025**

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
 32250228152650000171660000276296332012684504  
 Protocolo de autorização: 332250000384436 - 26/02/2025 às 20:47:00

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	122,0000	0,47786885	58,30	1,60	58,30	17,000	9,91	0,38351000	PIS COFINS	0,51
	TE - Consumo	kWh	122,0000	0,37500000	45,75	1,25	45,75	17,000	7,78	0,30096000		2,34
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		1,25-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		38,50					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>141,30</b>	<b>2,85</b>	<b>104,05</b>		<b>17,69</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
 11/01/2025 a 10/02/2025-31 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
ECV24624	Energia Ativa - kWh	Único	33.657	33.779	1.00000	122.000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$0,44.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
01/04/2025	141,30	0153132600	FEV/2025

Identificador para Débito Automático  
 340014837577

836200000013 413000513007 081675535132 400148375779



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/25	122	141,30
01/25	74	96,45
12/24	209	227,77
11/24	193	222,88
10/24	212	243,74
09/24	105	131,84
08/24	69	86,62
07/24	56	73,79
06/24	66	82,24
05/24	83	108,19
04/24	183	208,34
03/24	251	279,97
02/24	274	299,21

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	37,79
Distribuição	22,97
Transmissão	6,18
Encargos Setoriais	16,57
Imposto / Tributos	20,54
<b>Total</b>	<b>104,05</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - NOSSO CREDITO**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:  
B36IN03A00064 PAG 2/2

## Datas

10/02/2025

## Número da Instalação

0000148375

## Data de Vencimento

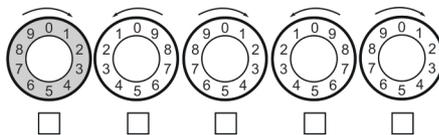
01/04/2025

## Conta do Mês

FEV/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

[edp.com.br](http://edp.com.br)


/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

Remetente  
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 01**  
 RUA JOSE COLNAGO S/N  
 CENTRO / ITARANA - ES  
 CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166713  
 B34IN06A00073 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 220 / 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> TRIFÁSICO	
<b>SEMAF - PREDIO ADM 01</b> RUA ELIAS ESTEVAO COLNAGO S/N SEMAF - PREDIO ADM 01 CENTRO / ITARANA - ES CEP: 29620-000  CNPJ: 27104363000123		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000996430	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0153132600
<b>REF.: MÊS / ANO</b> FEV/2025		<b>VENCIMENTO</b> 24/03/2025	<b>TOTAL A PAGAR</b> R\$ 2.468,75
<b>DATAS DE LEITURAS</b>		<b>Leitura anterior</b> 08/01/2025	<b>Leitura atual</b> 06/02/2025
		<b>Nº de dias</b> 29	<b>Prev. Próxima Leitura</b> 10/03/2025



**NOTA FISCAL Nº027.629.200 - DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025**

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
 32250228152650000171660000276292002060285182  
 Protocolo de autorização: 332250000384381 - 26/02/2025 às 20:47:00

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	2837,0000	0,47778287	1.355,47	37,02	1.355,47	17,000	230,43	0,38351000	PIS	11,85
	TE - Consumo	kWh	2837,0000	0,37493832	1.063,70	29,05	1.063,70	17,000	180,83	0,30096000	COFINS	54,22
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		29,03-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		78,61					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>2.468,75</b>	<b>66,07</b>	<b>2.419,17</b>		<b>411,26</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
 09/01/2025 a 06/02/2025-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
16166713	Energia Ativa - kWh	Único	65.640	68.477	1,00000	2837,000

Reservado ao Fisco

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$10,23.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



Pague com **pix**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
24/03/2025	2.468,75	0153132600	FEV/2025

Identificador para Débito Automático  
 340099643047

836400000243 687500513001 500103968433 400996430478



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/25	2.837	2.468,75
01/25	2.268	1.986,61
12/24	2.400	2.176,17
11/24	2.008	1.937,18
10/24	2.092	2.024,27
09/24	1.337	1.256,51
08/24	1.199	1.142,00
07/24	1.153	1.097,21
06/24	1.828	1.689,59
05/24	2.537	2.340,27
04/24	3.263	2.976,91
03/24	2.771	2.497,50
02/24	3.133	2.804,05

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	878,61
Distribuição	534,02
Transmissão	143,62
Encargos Setoriais	385,59
Imposto / Tributos	477,33
<b>Total</b>	<b>2.419,17</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 01**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166713  
B34IN06A00073 PAG 2/2

## Datas

06/02/2025

## Número da Instalação

0000996430

## Data de Vencimento

24/03/2025

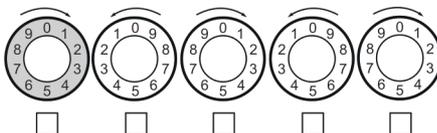
## Conta do Mês

FEV/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

## Remetente

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
 EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
 RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
 CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 02**  
 RUA JOSE COLNAGO S/N  
 CENTRO / ITARANA - ES  
 CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166657  
 B34IN06A00149 PAG 1/2

Classificação: B - B3-PODER PÚBLICO - MUNICIPAL Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL		Tensão Nominal: 220 / 127 V Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO	
<b>SEMAF - PREDIO ADM 02</b> RUA DOM LUIZ SCORTEGAGNA S/N SEMAF - PREDIO ADM 02 CENTRO / ITARANA - ES CEP: 29620-000  CNPJ: 27104363000123		CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0001179553	CÓDIGO DO CLIENTE 0153132600
REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
FEV/2025	24/03/2025	R\$ 2.485,59	

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Prev.Próxima Leitura
	08/01/2025	06/02/2025	29	10/03/2025

**NOTA FISCAL Nº027.619.284 - DATA DE EMISSÃO: 26/02/2025**

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

chave de acesso:  
 32250228152650000171660000276192842007361330  
 Protocolo de autorização: 332250000383495 - 26/02/2025 às 20:43:00

Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	2857,0000	0,47777739	1.365,01	37,27	1.365,01	17,000	232,05	0,38351000	PIS	11,93
	TE - Consumo	kWh	2857,0000	0,37493875	1.071,20	29,26	1.071,20	17,000	182,10	0,30096000	COFINS	54,60
	Retenção Imposto de Renda		1,0000		29,23-					0,00000000		
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		78,61					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>2.485,59</b>	<b>66,53</b>	<b>2.436,21</b>		<b>414,15</b>			

**Bandeira Tarifária**

**VERDE:**  
09/01/2025 a 06/02/2025-29 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh	Reservado ao Fisco
16166657	Energia Ativa - kWh	Único	78.486	81.343	1,00000	2857,000	

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$10,30.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	REF.: MÊS / ANO
24/03/2025	2.485,59	0153132600	FEV/2025

Identificador para Débito Automático  
340117955319

836400000243 855900513000 420105896534 401179553193



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
02/25	2.857	2.485,59
01/25	2.510	2.190,18
12/24	2.759	2.489,94
11/24	2.331	2.236,15
10/24	2.497	2.400,92
09/24	1.588	1.477,63
08/24	1.628	1.522,46
07/24	1.654	1.535,93
06/24	2.397	2.184,01
05/24	2.940	2.699,52
04/24	3.055	2.792,15
03/24	2.925	2.631,92
02/24	2.895	2.597,00

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	884,81
Distribuição	537,79
Transmissão	144,63
Encargos Setoriais	388,30
Imposto / Tributos	480,68
<b>Total</b>	<b>2.436,21</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SEMAF - PREDIO ADM 02**  
RUA JOSE COLNAGO S/N  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0016166657  
B34IN06A00149 PAG 2/2

## Datas

06/02/2025

## Número da Instalação

0001179553

## Data de Vencimento

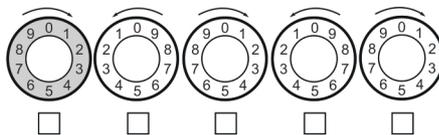
24/03/2025

## Conta do Mês

FEV/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

[edp.com.br](http://edp.com.br)


/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

## Remetente

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



**DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA**  
EDP ES DISTRIB DE ENERGIA SA  
RUA FLORENTINO FALLER 80 ENSEADA DO SUÁ VITORIA CEP 29050-310  
CNPJ 28152650000171 - INSC. ESTADUAL 080250165

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SILENE REGINA DELBONI STUHR**  
RUA VALENTIM DE MARTINS 409  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0012694283  
B34IN06A00033 PAG 1/2

<b>Classificação:</b> B - B1-RESIDENCIAL <b>Modalidade Tarifária:</b> CONVENCIONAL		<b>Tensão Nominal:</b> 220 / 127 V <b>Tipo de Fornecimento:</b> TRIFÁSICO	
<b>SILENE REGINA DELBONI STUHR</b> RUA VALENTIM DE MARTINS 409 CENTRO / ITARANA - ES CEP: 29620-000 CPF: 84096330787		<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000276134	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 0402160718
<b>REF.: MÊS / ANO</b>		<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
MAR/2025		24/03/2025	R\$ 296,23
<b>DATAS DE LEITURAS</b>		<b>Leitura anterior</b> 06/02/2025	<b>Leitura atual</b> 10/03/2025
		<b>Nº de dias</b> 32	<b>Prev. Próxima Leitura</b> 08/04/2025
		<b>NOTA FISCAL Nº028.228.100 - DATA DE EMISSÃO:</b> 11/03/2025	
		Consulte pela Chave de Acesso em: <a href="http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta">http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta</a>	
		chave de acesso: 32250328152650000171660000282281002033783368 Protocolo de autorização: 332250000425259 - 11/03/2025 às 20:37:00	



Detalhes do faturamento												
CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R\$) com tributos	Valor Total R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R\$)	Tarifa Unit.(R\$)	Tributos	Valor (R\$)
	TUSD - Consumo	kWh	302,0000	0,48649007	146,92	6,12	146,92	17,000	24,98	0,38351000	PIS	1,96
	TE - Consumo	kWh	302,0000	0,38175497	115,29	4,80	115,29	17,000	19,60	0,30096000	COFINS	8,96
	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		34,02					0,00000000		
	<b>TOTAL</b>				<b>296,23</b>	<b>10,92</b>	<b>262,21</b>		<b>44,58</b>			

Bandeira Tarifária			
<b>VERDE:</b> 07/02/2025 a 10/03/2025-32 dias			

<b>Medidor</b>	<b>Grandezas</b>	<b>Postos horários</b>	<b>Leitura Anterior</b>	<b>Leitura Atual</b>	<b>Const Medidor</b>	<b>Consumo kwh</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
12694283	Energia Ativa - kWh	Único	38.731	39.033	1.00000	302.000	

**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$1,09.

**REAVISO DE DÉBITO**

Agradecemos a pontualidade no pagamento.



<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b>	<b>REF.: MÊS / ANO</b>
24/03/2025	296,23	0402160718	MAR/2025

Identificador para Débito Automático  
190024724736

836200000021 962300513000 760087982319 900247247365



Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
03/25	302	296,23
02/25	133	110,56
01/25	136	131,23
12/24	175	178,90
11/24	153	167,44
10/24	180	193,53
09/24	137	137,61
08/24	140	143,67
07/24	146	144,61
06/24	142	138,47
05/24	148	151,61
04/24	140	141,30
03/24	147	145,29

## Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0707, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: [www.edp.com.br](http://www.edp.com.br).**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

## Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	93,53
Distribuição	56,85
Transmissão	15,29
Encargos Setoriais	41,04
Imposto / Tributos	55,50
<b>Total</b>	<b>262,21</b>



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

Atendimento EDP  
0800 721 0707

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações  
edponline - App disponível para IOS e Android  
[www.edp.com.br](http://www.edp.com.br)



## Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:  
**SILENE REGINA DELBONI STUHR**  
RUA VALENTIM DE MARTINS 409  
CENTRO / ITARANA - ES  
CEP: 29620-000 MEDIDOR:0012694283  
B34IN06A00033 PAG 2/2

## Datas

10/03/2025

## Número da Instalação

0000276134

## Data de Vencimento

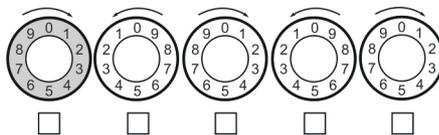
24/03/2025

## Conta do Mês

MAR/2025

## Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

## Locais mais próximos para pagamento

FARMACIA GOESE ITAGUACU CENTRO RUA CEL ANTONIO MARTINHO BARBOS 149  
FARMACIA CASAGRANDE CENTRO PRACA ANA MATTOS,64

edp.com.br



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 3321 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Quer  
aliviar  
a conta  
de luz?

Prefira usar o  
ventilador ao invés  
do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas  
de economia em  
[edp.com.br/consumo](http://edp.com.br/consumo)

## Remetente

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.  
Rua Florentino Faller, 80 - 1º, 2º e 3º Andar - Salas 101, 102, 201, 301 e 302 - Edifício Maxxi I  
Enseada do Suá - Vitória - ES - CEP 29050-310  
CNPJ: 28.152.650/0001-71 - Insc. Estadual: 080.250.16-5

## Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rubrica do Responsável: \_\_\_\_\_ Matrícula: \_\_\_\_\_

- |   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> 01-Mudou-se              | <input type="checkbox"/> 03-Não Existe N° Indicado | <input type="checkbox"/> 05-Desconhecido | <input type="checkbox"/> 07-Ausente       | <input type="checkbox"/> 10-Objeto Danificado               | <input type="checkbox"/> 12-Falta Complemento (Coletiv/GU) |
| <input type="checkbox"/> 02-Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 04-Falecido               | <input type="checkbox"/> 06-Recusado     | <input type="checkbox"/> 08-Não Procurado | <input type="checkbox"/> 11-End. Desconhecido na Localidade | <input type="checkbox"/> 13-Caixa Postal Cancelada         |



## **ATESTES DE FATURAS**

Atesto que o serviço constante nas faturas, em favor EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica, referente ao mês de fevereiro/2025, foi devidamente prestado, não havendo qualquer ocorrência.

Atenciosamente,

Itarana 17 de março de 202

**ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI**  
Fiscal de prestação de serviços  
Termo de designação de Fiscal nº 000006/2025





## RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

### 1. DADOS DO PROCESSO:

<b>CONTRATO</b> [ ] ou <b>EMPENHO</b> [X] N° 0000072/2025
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS:</b> EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
<b>OBJETO:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.
<b>VALOR:</b> R\$ 38.410,00 (TRINTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS).
<b>DISPENSA DE LICITAÇÃO:</b> SIM
<b>VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO:</b> ATÉ DIA 31/12/2025. <b>PUBLICADO EM:</b> 02 DE JANEIRO DE 2025
<b>ADITAMENTO DE PRAZO:</b> [ ] HOUVE [X] NÃO HOUVE
<b>FORNECIMENTO:</b> [ X ] ENTREGA IMEDIATA [ ] ENTREGA PARCELADA
<b>PROCESSO DE PAGAMENTO PRINCIPAL N°:</b> 005668/2024
<b>NOTAS FISCAIS N°:</b> 027.629.631, 027.629.632, 027.629.633, 027.629.200, 027.619.284 e 028.228.100 (Almoxarifado Central).
<b>NOTA DE EMPENHO N°</b> 0000072/2025

### 2. DADOS DO FISCAL:

<b>NOME:</b> ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI
<b>MATRÍCULA:</b> 006968
<b>CARGO:</b> AGENTE ADMINISTRATIVO
<b>LOTAÇÃO:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<b>TERMO DE DESIGNAÇÃO N°:</b> 000006/2025

### 3. QUANTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:



Item	Verificação	Sim	Não	Não se aplica
3.1	O serviço foi prestado qualitativamente e com o valor total conforme* a Proposta Contratada (PC) e com a Ordem de Serviço (OS)?	X		
3.2	O serviço foi prestado dentro do prazo determinado?	X		
3.3	A OS foi expedida na vigência do Contrato?			X
3.4	Caso a prestação do serviço tenha ocorrido total ou parcialmente em desacordo com a PC e/ou com a OS, foram determinadas as medidas corretivas?			X
3.4.1	As correções aconteceram no prazo determinado?			X
3.5	Após o serviço houve necessidade de reparar, substituir ou remover, no todo ou em parte, o serviço prestado em razão de posterior verificação de vícios, defeitos ou incorreções?			X
3.6	A(s) medida(s) corretiva(s) foi(ram) adotada(s) pelo prestador e ocorreu(ram) no prazo determinado?			X

#### 4. QUANTO AO PAGAMENTO:

Item	Verificação	Sim	Não	Não se aplica
4.1	A Nota Fiscal:			
4.1.1	Contém o mesmo CNPJ e Razão Social do prestador do serviço do certame/contratado constante no Contrato e na Nota de Empenho?	X		
4.1.2	Foi apresentada com erro, rasura, ou qualquer tipo de vício que inviabilizou a liquidação da despesa?			X
4.1.2.1	O(s) vício(s) apontado(s) foi(ram) sanado(s) pelo contratado, no prazo determinado?			X
4.1.3	Contém(êm) valor(es) unitário(s) e total idênticos ao(s) valor(es) unitário(s) e total da Ordem de Serviço?			X
4.2	Houve retenção na fonte do Imposto sobre o serviço prestado – ISS (conforme serviços constantes na tabela anexa)?			X
4.3	A alíquota registrada para o cálculo do ISS está correta (com documentos comprovando a mesma)?			X



4.4	Sobre a incidência de retenção de imposto na fonte sobre o pagamento IN RFB 2145/2023:			
		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO SE APLICA</b>
	Há retenção de imposto de renda?	X		
	VALOR A SER RETIDO: Nota Fiscal Nº 027.629.631 = R\$ 4,45- Nota Fiscal Nº 027.629.632 = 61,93- Nota Fiscal Nº 027.629.633 = 1,25- Nota Fiscal Nº 027.629.200 = 29,03- Nota Fiscal Nº 027.619.284 = R\$ 29,23-	-	-	-
	Se não há: qual o motivo? [ ] Isenção [ ] Não incidente [ ] Alíquota Zero	-	-	-
	O fornecedor informou o enquadramento legal do benefício na Nota Fiscal em análise para a não incidência da retenção?	X		
	Há documentação complementar de informação sobre a não incidência da retenção? <b>Se sim, qual:</b> comprovante de NÃO OPTRANTE pelo Simples Nacional.	X		
4.5	Houve retenção na fonte do Imposto sobre o serviço prestado – ISS?		X	
4.5.1	A alíquota registrada para o cálculo do ISS está correta (com documentos comprovando a mesma)?			X

## 5. QUANTO A MANUTENÇÃO DAS REGULARIDADES:

Item	Verificação	Há Certidão		A confirmação de autenticidade foi emitida? (Obs)	
		Sim	Não	Sim	Não
5.1	A solicitação de pagamento encontra-se instruída com os documentos que comprovam a manutenção das regularidades fiscais, trabalhista e fundiária <b>vigentes</b> :				



5.1.1	Certidão de Regularidade do FGTS.	X			X
5.1.2	Certidão Unificada (tributos federais, contribuições previdenciárias e dívida ativa da União).	X			X
5.1.3	Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual, da sede do licitante.	X		X	
5.1.4	Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Municipal, da sede do licitante.	X		X	
5.1.5	Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Municipal de Itarana.		X		X
5.1.6	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	X			X
5.1.7	Certidão Negativa de Falência e Concordata.	X			X

## 6. QUANTO AS SANÇÕES:

Item	Verificação	Sim	Não	Não se aplica
6.1	Houve aplicação de sanção de ordem financeira ao contratado capaz de autorizar a dedução de respectiva quantia do pagamento a ser realizado?		X	

## 7. RELATÓRIO:

**ITEM 3** – Pode-se constatar que houve Prestação de serviços de energia elétrica, estando assim, em conformidade com o pactuado.

**ITEM 5** - Constata-se que a pessoa jurídica não se encontra com todas as regularidades em dia, item 5.1.4. Informo que o item 5.1.3 foi emitida a autenticidade, as demais foram emitidas por esse Fiscal do Contrato e por isso a emissão de suas autenticidades não foi realizada.



## 8. CONCLUSÃO:

Tomando por base os documentos que instruem este processo até o presente momento bem como as faturas emitidas pela Empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A;

Informo que a prestação de serviços de energia elétrica, foi devidamente prestado no mês de fevereiro, sendo o valor pago de R\$ 11.008,20 (onze mil, oito reais e vinte centavos).

Itarana/ES, 17 de março de 2025.

**ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI**

Fiscal de prestação de serviços

Termo de designação de Fiscal nº 000006/2025

	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>		
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.152.650/0001-71</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>10/07/1968</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>EDP ESPIRITO SANTO</b>		PORTE <b>DEMAIS</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>204-6 - Sociedade Anônima Aberta</b>			
LOGRADOURO <b>R FLORENTINO FALLER</b>	NÚMERO <b>80</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 101 102 201 202 301 302 EDIF MAXXI</b> <b>I</b>	
CEP <b>29.050-310</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ENSEADA DO SUA</b>	MUNICÍPIO <b>VITORIA</b>	UF <b>ES</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CADASTROFISCAL@EDPBR.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 2185-5199/ (11) 2185-5045</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **16/04/2024** às **13:31:28** (data e hora de Brasília).Página: **1/1**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.152.650/0001-71

Certidão nº: 2464323/2025

Expedição: 13/01/2025, às 15:55:02

Validade: 12/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.152.650/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**  
**CNPJ: 28.152.650/0001-71**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:30:26 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **FB38.95AE.08CD.004A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Prefeitura Municipal de Vitória**

Secretaria de Fazenda

**Certidão Positiva com Efeito de  
Negativa**

Emissão : 28/02/2025 - 18:27h

CNPJ .....: **28152650000171**RAZÃO SOCIAL/NOME: **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**

Com fundamento no artigo 206 do CTN, certificamos que constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal com exigibilidade suspensa (artigo 151 do CTN) ou penhora efetivada.

**OBSERVAÇÕES**

Documento válido até o dia 30/03/2025 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA.**

Emitido em **28/02/2025 às 18:28** pelo **AGENTE INTERNET**

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

**<http://www.vitoria.es.gov.br>**, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

**3a19cd89-b47d-415e-9a01-759a58b1f68c**

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.



**Prefeitura Municipal de Vitória**

Secretaria de Fazenda

**Certidão Positiva com Efeito de  
Negativa**

Emissão : 28/02/2025 - 18:27h

CNPJ .....: **28152650000171**RAZÃO SOCIAL/NOME: **EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.**

Com fundamento no artigo 206 do CTN, certificamos que constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal com exigibilidade suspensa (artigo 151 do CTN) ou penhora efetivada.

**OBSERVAÇÕES**

Documento válido até o dia 30/03/2025 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA.**

Emitido em **28/02/2025 às 18:28** pelo **AGENTE INTERNET**

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

**<http://www.vitoria.es.gov.br>**, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

**3a19cd89-b47d-415e-9a01-759a58b1f68c**

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.





**Estado do Espírito Santo**  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Subsecretaria de Estado da Receita

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

**Número:** 20250000303151

**Validade:** 20/05/2025

**01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

**CNPJ:** 28.152.650/0001-71

**Nome/Razão Social:** EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

### 02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

AUTO DE INFRAÇÃO	51464322	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000032842024	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019651998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019661998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000019671998	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000020081999	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000062592019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000062632019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000063072019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000102012019	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000014822022	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
DÍVIDA ATIVA	000020202022	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
AUTO DE INFRAÇÃO	51721222	EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR

### 03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

**Data:** 19 de Fevereiro de 2025

AGÊNCIA VIRTUAL

**Autenticação eletrônica:** 0013.133D.16B0.BB9C



- Início
- Certidão Negativa de Débito
- Validação de Certidões



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Número:	20250000303151
CNPJ:	28.152.650/0001-71
Data de Emissão:	19/02/2025
Válida Até:	<b>20/05/2025</b>
Autenticação Eletrônica:	0013.133D.1680.BB9C
Data da Validação:	17/03/2025

Fechar

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 28.152.650/0001-71  
**Razão Social:** EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA  
**Endereço:** PC COSTA PEREIRA 210 3 ANDAR / CENTRO / VITORIA / ES / 29010-080

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

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

**Validade:** 10/03/2025 a 08/04/2025

**Certificação Número:** 2025031009530287850179

Informação obtida em 17/03/2025 09:32:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

## CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

### Dados da Certidão

**Razão Social:** ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. EDP

**CNPJ:** 28.152.650/0001-71

**Data de Expedição:** 17/03/2025 09:33:28

**Validade:** 30 DIAS

**Nº da Certidão:** \* 2024412166 \*

-- ENDEREÇO --

**Município:** - NÃO INFORMADO -

**Bairro:** - NÃO INFORMADO -

**Logradouro:** - NÃO INFORMADO -

**Número:** - NÃO INFORMADO -

**Complemento:** - NÃO INFORMADO -

**CEP:** - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

**Email:** - NÃO INFORMADO -

**Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -

**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

**CERTIFICA** que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

### Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - [www.tjes.jus.br](http://www.tjes.jus.br) -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



## DESPACHO

### AO SETOR DE CONTRATAÇÃO CIDADES – ATESTES

**REFERÊNCIA:** Processo nº 005668/2024

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

**ASSUNTO:** Liquidação das notas fiscais nº 027.629.631, nº 027.629.632, nº 027.629.633, nº 027.629.200, nº 027.619.284 e nº 028.228.100, em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 28.152.650/0001-71.

Encaminho o presente processo ao setor de Contratação Cidades - Ateste, para cadastro da fase de execução das faturas nº **027.629.631**, nº **027.629.632**, nº **027.629.633**, nº **027.629.200**, nº **027.619.284** e nº **028.228.100**, conforme anexo VI da instrução normativa TC nº 68, de 08 de dezembro de 2020;

Após, proceder o envio ao Setor de Contabilidade para liquidação da despesa, no valor total de R\$ 11.008,20 (onze mil, oito reais e vinte centavos), em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 28.152.650/0001-71;

Posterior à liquidação, encaminhar o processo ao Setor de Tesouraria para efetuar o pagamento;

Por fim, retornar ao Setor de Contratação Cidades – Pagamento, para lançamento dos dados do pagamento no sistema de compras;

Cumpridas as diligências, retornar os autos ao fiscal da prestação de serviços Termo nº 000006/2025, para os demais encaminhamentos necessários.

- Ressalto que a Empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A não dispõe da Certidão Negativa Municipal de Itarana-ES, contudo, tratam-se de serviços essenciais e o não pagamento destas despesas causaria sérios prejuízos para a administração, além disso, estes serviços foram prestados e o não pagamento causaria enriquecimento ilícito da administração pública municipal.

Tramite- se com Urgência - Vencimentos previstos para os dias **24/03/25 e 01/04/2025**,

Atenciosamente,





Itarana-ES, 18 de Março de 2025

**ROSELENE MONTEIRO ZANETTI**  
*Secretária Municipal de Administração e Finanças*  
*Portaria nº 003/2025*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000481/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	<i>Nota Fiscal</i>	027.629.631
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0039	443,46
<b>Total Geral</b>			<b>R\$443,46</b>

 Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 2e202f6f-5632-41a0-9311-70ae86d5e943  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000482/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Nota Fiscal</i>	027.629.632
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.041220022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0456	5.239,25
<b>Total Geral</b>			<b>R\$5.239,25</b>

 Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br Chave: 2e202f6f-5632-41a0-9311-70ae86d5e943  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000483/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	<i>Nota Fiscal</i>	027.629.633
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0012	142,55
<b>Total Geral</b>			<b>R\$142,55</b>

 Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 2e202f6f-5632-41a0-9311-70ae86d5e943  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000484/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Nota Fiscal</i>	027.629.200
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0217	2.497,78
<b>Total Geral</b>			<b>R\$2.497,78</b>

 Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 2e202f6f-5632-41a0-9311-70ae86d5e943  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000485/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS	<i>Nota Fiscal</i>	027.619.284
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0219	2.514,82
<b>Total Geral</b>			<b>R\$2.514,82</b>

 Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 2e202f6f-5632-41a0-9311-70ae86d5e943  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

Estado do Espírito Santo

Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - ITARANA - ES - CEP: 29620-000  
CNPJ: 27.104.363/0001-23 Tel: 2737204900 Fax: 2737204900 Site: www.itarana.es.gov.br

**Autorização de Liquidação AL Nº 00000486/2025 AF Nº000268/2025**

<i>Órgão</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Processo</i>	005668/2024
<i>Local</i>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	<i>Nota Fiscal</i>	028.228.100
<i>Origem</i>	Inexigibilidade Nº 000055/2024	<i>ATA SRP</i>	
<i>Dotação</i>	040001.0412200022.006.33903900000.150000000000	<i>Ficha</i>	00047-150000000000
<i>Empenho</i>	0000072/2025 Na data de 03/01/2025	<i>AE</i>	000068 2025
<i>Fornecedor</i>	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A	<i>CNPJ</i>	28.152.650/0001-71
<i>Endereço</i>	Praca COSTA PEREIRA , Nº 210 - Centro - VITORIA - ES - CEP: 29010-060	<i>Telefone</i>	(27) 3348-4000
<b>Especificação</b>		<b>Qtd</b>	<b>Valor Total</b>
PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SETORES, ORGAOS DA SMTOSU, NO ANO, EXERCICIO DE 2025.		0,0026	296,23
<b>Total Geral</b>			<b>R\$296,23</b>

 Assinado digitalmente. Acesso: <https://www.itarana.es.gov.br> Chave: 2e202f6f-5632-41a0-9311-70ae86d5e943  
 Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025

**ATENÇÃO:** RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

\_\_\_\_\_  
Responsável

Emitida por: ANA PAULA FIOROTTI GALAZZI



## DESPACHO

**DE:** CONTRATAÇÃO CIDADES - ATESTE

**PARA:** CONTABILIDADE

Foi realizado o lançamento do ateste das notas fiscais nº 027.629.631, 027.629.632, 027.629.633, 027.629.200, 027.619.284 e 028.228.100, do fiscal e gestor responsável, na medição nº 07 à 12 da Autorização de Fornecimento nº 268/2023.

Seguir os trâmites:

- Ao Setor de Contabilidade para liquidação da despesa, em favor da empresa EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S A, inscrita sob CNPJ Nº 28.152.650/0001-71;
- Após encaminhar ao Setor de Tesouraria para efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura;
- Enviar ao Setor de Contratação Cidades – pagamento, para lançamento dos dados no sistema de Compras;
- Por fim, encaminhar à SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO para aguardar o próximo pagamento.

Tramite- se com Urgência - Vencimentos previstos para os dias 24/03/25 e 01/04/2025,

Itarana/ES, 19/03/2025

Atenciosamente,

**LARA REGINA FIOROTTI RIZZI**

Matrícula 006891





Ao: Setor de Tesouraria  
**Remetente: Setor de Contabilidade**

**DESPACHO:**

Segue processo com as liquidações n° 936 a 941 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. para efetuar o pagamento da nota fiscal/fatura;

Após enviar ao Setor de Contratação Cidades – pagamento, para lançamento dos dados no sistema de Compras;

Por fim, encaminhar à SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO para aguardar o próximo pagamento.

**LIVIA DOMINGOS CRISPIM**  
MATRÍCULA N° 7260/2025



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000936/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 443,46</b>	<b>VALOR DESCONTO: 4,45</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 439,01</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 20/03/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 24/03/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	
	<b>Processo Secundário: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pqto: Autorização de Fornecimento N°000268/2025</b>

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** Centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>29.092,00</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>443,46</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>28.648,54</b>
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 27629631 de 26/02/2025 - 443.46	VITORIA		27629631	443,46
<b>Total</b>				<b>443,46</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

INFORMAÇÕES REINF	
<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	443,46	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	443,46
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	443,46	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	443,46
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	443,46	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	443,46
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	443,46	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	443,46
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	4,45	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4,45
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4,45	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4,45
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4,45	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	4,45
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4,45	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	4,45

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			4,45
<b>Total</b>			<b>4,45</b>

**Local/Data/Assinaturas**  
 ITARANA, 20 de março de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: E9DC45F7ABA7C8210B0E42ED3B45E122 Nota de Liquidação Nº 000936/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000937/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 5.239,25</b>	<b>VALOR DESCONTO: 61,93</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 5.177,32</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 20/03/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 24/03/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pqto:</b>
	<b>Processo Secundário: 0005668/2024</b>	<b>Autorização de Fornecimento N°000268/2025</b>

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** Centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>28.648,54</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>5.239,25</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>23.409,29</b>
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 27629632 de 26/02/2025 - 5239.25	VITORIA		27629632	5.239,25
<b>Total</b>				<b>5.239,25</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**INFORMAÇÕES REINF**

<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00
-------------------------------------	-------------------------------------

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.239,25	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	5.239,25
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.239,25	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.239,25
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	5.239,25	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	5.239,25
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.239,25	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.239,25
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	61,93	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	61,93
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	61,93	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	61,93
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	61,93	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	61,93
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61,93	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	61,93

**DESCONTOS**

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			61,93
<b>Total</b>			<b>61,93</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: E9DC45F7ABA7C8210B0E42ED3B45E122 Nota de Liquidação Nº 000936/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000938/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 142,55</b>	<b>VALOR DESCONTO: 1,25</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 141,30</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 20/03/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 24/03/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	
	<b>Processo Secundário: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pqto:</b>
<b>Autorização de Fornecimento N°000268/2025</b>		

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** Centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>23.409,29</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>142,55</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>23.266,74</b>
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 27629633 de 26/02/2025 - 142.55	VITORIA		27629633	142,55
<b>Total</b>				<b>142,55</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

INFORMAÇÕES REINF	
<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	142,55	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	142,55
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	142,55	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142,55
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	142,55	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	142,55
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	142,55	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	142,55
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	1,25	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1,25
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1,25	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1,25
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1,25	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	1,25
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1,25	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	1,25

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			1,25
<b>Total</b>			<b>1,25</b>

**Local/Data/Assinaturas**  
 ITARANA, 20 de março de 2025

ITARANA, 20 de março de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: E9DC45F7ABA7C8210B0E42ED3B45E122 Nota de Liquidação Nº 000936/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000939/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 2.497,78</b>	<b>VALOR DESCONTO: 29,30</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 2.468,48</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 20/03/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 24/03/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	
	<b>Processo Secundário: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pqto:</b>
<b>Autorização de Fornecimento N°000268/2025</b>		

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** Centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>23.266,74</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.497,78</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>20.768,96</b>
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 27629200 de 26/02/2025 - 2497.78	VITORIA		27629200	2.497,78
<b>Total</b>				<b>2.497,78</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

INFORMAÇÕES REINF	
<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.497,78	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.497,78
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.497,78	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.497,78
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	2.497,78	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.497,78
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.497,78	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.497,78
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	29,30	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	29,30
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29,30	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29,30
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	29,30	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	29,30
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29,30	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	29,30

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			29,30
<b>Total</b>			<b>29,30</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: E9DC45F7ABA7C8210B0E42ED3B45E122 Nota de Liquidação Nº 000936/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000940/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 2.514,82</b>	<b>VALOR DESCONTO: 29,23</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 2.485,59</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 20/03/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 24/03/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pcto: 0005668/2024</b>
	<b>Autorização de Fornecimento Nº000268/2025</b>	

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** Centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>20.768,96</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.514,82</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>18.254,14</b>
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 27619284 de 26/02/2025 - 2514.82	VITORIA		27619284	2.514,82
<b>Total</b>				<b>2.514,82</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

INFORMAÇÕES REINF	
<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.514,82	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.514,82
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.514,82	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.514,82
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	2.514,82	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.514,82
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.514,82	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.514,82
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	29,23	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	29,23
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29,23	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29,23
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	29,23	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	29,23
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29,23	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	29,23

DESCONTOS			
Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETII			29,23
<b>Total</b>			<b>29,23</b>

**Local/Data/Assinaturas**  
 ITARANA, 20 de março de 2025

ITARANA, 20 de março de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: E9DC45F7ABA7C8210B0E42ED3B45E122 Nota de Liquidação Nº 000936/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA  
ESPÍRITO SANTO  
27.104.363/0001-23  
Liquidação 0000941/2025

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



<b>VALOR BRUTO: 296,23</b>	<b>VALOR DESCONTO: 0,00</b>	<b>VALOR LÍQUIDO: 296,23</b>
<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:</b>	<b>Exercício: 2025</b>	<b>Tipo: Estimativo</b>
	<b>Empenho: 0000072/2025</b>	<b>Data: 20/03/2025</b>
	<b>Ficha: 0000047</b>	<b>Data Venc.: 24/03/2025</b>
	<b>Processo Principal: 0005668/2024</b>	<b>Processo Pqto: 0005668/2024</b>
	<b>Autorização de Fornecimento N°000268/2025</b>	

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** Centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.03/2025

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>18.254,14</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>296,23</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>17.957,91</b>
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 28228100 de 11/03/2025 - 296.23	VITORIA		28228100	296,23
<b>Total</b>				<b>296,23</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

INFORMAÇÕES REINF	
<b>Possui desconto de INSS:</b> Não	<b>Valor desconto de INSS:</b> 0,00

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296,23	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	296,23
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	296,23	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	296,23
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	296,23	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	296,23
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	296,23	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	296,23

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: E9DC45F7ABA7C8210B0E42ED3B45E122  
Nota de Liquidação Nº 000936/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.32  
4502004502 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARANA -SNA  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 6.309-6

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 83650000004-4 39010051300-6  
08167553493-7 40014836171-2  
Data do pagamento 20/03/2025  
Valor em Dinheiro 439,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 439,01  
-----

DOCUMENTO: 032001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E28.447.B89.9D8.BF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.32  
4502004502 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARANA -SNA  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 6.309-6

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 83650000051-5 77320051300-2  
08167553503-3 40014836503-6  
Data do pagamento 20/03/2025  
Valor em Dinheiro 5.177,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.177,32  
=====

DOCUMENTO: 032002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.3FB.33A.C59.3BC.FBB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.32  
4502004502 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARANA -SNA  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 6.309-6

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 83620000001-3 41300051300-7  
08167553513-2 40014837577-9  
Data do pagamento 20/03/2025  
Valor em Dinheiro 141,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 141,30  
-----

DOCUMENTO: 032003  
AUTENTICACAO SISBB: D.DF4.6F6.07C.947.60C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.32  
4502004502 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARANA -SNA  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 6.309-6

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 83640000024-3 68750051300-1  
50010396843-3 40099643047-8  
Data do pagamento 20/03/2025  
Valor em Dinheiro 2.468,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.468,75  
=====

DOCUMENTO: 032004  
AUTENTICACAO SISBB: 0.4F4.D4B.36B.86B.14C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.32  
4502004502 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARANA -SNA  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 6.309-6

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 83640000024-3 85590051300-0  
42010589653-4 40117955319-3  
Data do pagamento 20/03/2025  
Valor em Dinheiro 2.485,59  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.485,59  
=====

DOCUMENTO: 032005  
AUTENTICACAO SISBB: 5.5A1.80E.9FD.99D.201

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.32  
4502004502 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM ITARANA -SNA  
AGENCIA: 4502-0 CONTA: 6.309-6

=====  
Convenio EDP ESPIRITO SANTO  
Codigo de Barras 83620000002-1 96230051300-0  
76008798231-9 90024724736-5  
Data do pagamento 20/03/2025  
Valor em Dinheiro 296,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 296,23  
=====

DOCUMENTO: 032006  
AUTENTICACAO SISBB: 8.996.2E4.4E3.338.534

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**Liquidação 0000939/2025**

005668/2024	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	



**VALOR BRUTO: 2.497,78      VALOR DESCONTO: 29,03      VALOR LÍQUIDO: 2.468,75**

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

**Exercício: 2025      Tipo: Estimativo**  
**Empenho: 0000072/2025      Data: 20/03/2025**  
**Ficha: 0000047      Data Venc.: 24/03/2025**  
**Processo Principal: 0005668/2024**  
**Processo Secundário: 0005668/2024      Processo Pqto:**  
**Autorização de Fornecimento N°00268/2025**

Orgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido : 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF : 28.152.650/0001-71**  
**Bairro : centro      Cidade : VITÓRIA**  
**Endereço : Rua Florentino Faller      UF : Espírito Santo**

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Subelemento: 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>23.266,74</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.497,78</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>20.768,96</b>
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 27629200 de 26/02/2025 - 2497,78	VITORIA		27629200	2.497,78
<b>Total</b>				<b>2.497,78</b>

**Dispensa/Inexigibilidade :** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**INFORMAÇÕES REINF**

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

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.497,78	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.497,78
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.497,78	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.497,78
P 1	332310800000 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEF	2.497,78	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	2.497,78
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.497,78	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.497,78
<b>Liquidação/Desconto - Desconto de Liquidação - Extra Orçamentário (Passivo Consignação)</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	29,03	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	29,03
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29,03	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	29,03
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	29,03	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	29,03
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29,03	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E C	29,03

**DESCONTOS**

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID			29,03
<b>Total</b>			<b>29,03</b>

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

Assinado digitalmente. Acesso: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: 9f2f03de-02d3-4c50-9b0a-7622c27de530  
 Nota de Liquidação Nº 000091/2025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001462/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 439,01      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 439,01

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025      **OP :** 0001462/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000936/2025      **Ficha :** 0000047/2025

**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro      **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 439,01 (quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB - 39568554	439,01

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	439,01	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	439,01
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	439,01	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	439,01
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	439,01	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	439,01
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	439,01	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	439,01

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 439,01 (quatrocentos e trinta e nove reais e um centavo), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001463/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 4,45 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4,45

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

**Exercício :** 2025 **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025 **OP :** 0001463/2025

**Processo Pgto:**

**Conta Contábil :** 218830104000 **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB	4,45

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	4,45	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	4,45
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	4,45	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4,45

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 4,45 (quatro reais e quarenta e cinco centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001464/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 5.177,32      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 5.177,32

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025      **OP :** 0001464/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000937/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro      **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 5.177,32 (cinco mil cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB - 032002	5.177,32

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.177,32	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.177,32
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.177,32	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.177,32
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.177,32	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	5.177,32
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	5.177,32	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.177,32

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.177,32 (cinco mil cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001465/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 61,93 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 61,93

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

**Exercício :** 2025 **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025 **OP :** 0001465/2025

**Processo Pgto:**

**Conta Contábil :** 218830104000 **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 61,93 (sessenta e um reais e noventa e três centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB	61,93

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	61,93	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	61,93
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	61,93	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	61,93

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 61,93 (sessenta e um reais e noventa e três centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
28.152.650/0001-71  
Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Michelle Firmino de Menezes  
Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001466/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

<b>VALOR BRUTO:</b>	<b>141,30</b>	<b>VALOR DESCONTO:</b>	<b>VALOR LÍQUIDO:</b>	<b>141,30</b>
---------------------	---------------	------------------------	-----------------------	---------------

<b>O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:</b>	<b>Exercício :</b> 2025	<b>Processo :</b> 0005668/2024
	<b>Data Pagto :</b> 20/03/2025	<b>OP :</b> 0001466/2025
	<b>Empenho :</b> 0000072/2025	<b>Tipo :</b> Estimativo
	<b>Liquidação :</b> 0000938/2025	<b>Ficha :</b> 0000047/2025
	<b>Processo Pgtto:</b>	

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 141,30 ( cento e quarenta e um reais e trinta centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB - 032003	141,30

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	141,30	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	141,30
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	141,30	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	141,30
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	141,30	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	141,30
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	141,30	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	141,30

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 141,30 ( cento e quarenta e um reais e trinta centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001467/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 1,25      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 1,25

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025      **OP :** 0001467/2025

**Processo Pgto:**

**Conta Contábil :** 218830104000      **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000      **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro      **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 1,25 (um real e vinte e cinco centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB	1,25

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	1,25	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	1,25
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	1,25	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1,25

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001468/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 2.468,75      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 2.468,75

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025      **OP :** 0001468/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000939/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro      **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 2.468,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB - 032004	2.468,75

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.468,75	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.468,75
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.468,75	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.468,75
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.468,75	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.468,75
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	2.468,75	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.468,75

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.468,75 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001469/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 29,03 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 29,03

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

**Exercício :** 2025 **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025 **OP :** 0001469/2025

**Processo Pgtto:**

**Conta Contábil :** 218830104000 **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 29,03 (vinte e nove reais e três centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB	29,03

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	29,03	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	29,03
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	29,03	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	29,03

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 29,03 (vinte e nove reais e três centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001470/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 2.485,59      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 2.485,59

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025      **OP :** 0001470/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000940/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro      **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 2.485,59 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E   B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB - 032005	2.485,59

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.485,59	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.485,59
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.485,59	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.485,59
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.485,59	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.485,59
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	2.485,59	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.485,59

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 2.485,59 (dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001471/2025**



**EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 29,23 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 29,23

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

**Exercício :** 2025 **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025 **OP :** 0001471/2025

**Processo Pgto:**

**Conta Contábil :** 218830104000 **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**  
**Fonte de Recurso :** 150000000000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS**

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** DEVOLUÇÃO DE VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO

**Valor OP :** 29,23 (vinte e nove reais e vinte e três centavos )

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB	29,23

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	29,23	821140200000 - UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIG	29,23
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	218830104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA F	29,23	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	29,23

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 29,23 (vinte e nove reais e vinte e três centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001472/2025**



**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 296,23      **VALOR DESCONTO:**      **VALOR LÍQUIDO:** 296,23

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

**Exercício :** 2025      **Processo :** 0005668/2024  
**Data Pagto :** 20/03/2025      **OP :** 0001472/2025  
**Empenho :** 0000072/2025      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0000941/2025      **Ficha :** 0000047/2025  
**Processo Pgto:**

Órgão : 040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária : 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS  
 Função : 04 - Administração  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  
 Projeto/Atividade : 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA  
 Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

**Favorecido :** 5889 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.      **CNPJ/CPF :** 28.152.650/0001-71  
**Bairro :** centro      **Cidade :** VITÓRIA  
**Endereço :** Rua Florentino Faller      **UF :** Espírito Santo

**Histórico :** Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.03/2025

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 296,23 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos )

**Dispensa/Inexibilidade:** 100 - Lei 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I

**Subelemento:** 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	45020	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	DB - 032006	296,23

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	296,23	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	296,23
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	296,23	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	296,23
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	296,23	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	296,23
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	296,23	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	296,23

**R E C I B O**

Recebi da Prefeitura Municipal de Itarana, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 296,23 (duzentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos ), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

\_\_\_\_\_  
 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.  
 28.152.650/0001-71  
 Rua Florentino Faller

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Vander Patricio - Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.104.363/0001-23**  
**NOTA DE ARRECADAÇÃO Nº 0000519/2025**



Emissão: 25/03/2025 07:42:34

Data: 20/03/2025 Contribuinte: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ/CPF: 28.152.650/0001-71

Receita	Descrição	Conta Bancária	Valor
<b>Orçamentária</b>			
11130341000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.309-6 - PM ITARANA-C/ SIMPLES NACIONAL-SNA	125,89
			<b>125,89</b>
			<b>125,89</b>

**RATEIO POR FONTE DE RECURS**

Código	Nome	Valor Rateio
150000000000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	56,65
150000150000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	31,47
150000250000	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE	37,77
<b>Total</b>		<b>125,89</b>

**LANÇAMENTOS**

Código	Descrição	Débito	Crédito
<b>Orçamentário</b>			
621100000000	RECEITA A REALIZAR	125,89	
621200000000	RECEITA REALIZADA		125,89
<b>Total Sistema</b>		<b>125,89</b>	<b>125,89</b>
<b>Patrimonial</b>			
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	125,89	
411210302000	IR - PESSOAS JURIDICAS		125,89
<b>Total Sistema</b>		<b>125,89</b>	<b>125,89</b>
<b>Controle</b>			
721110000000	RECURSOS ORDINARIOS	125,89	
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		125,89
<b>Total Sistema</b>		<b>125,89</b>	<b>125,89</b>

**No livro caixa desta repartição fica debitado ao atual tesoureiro a quantia supra de R\$ 125,89 ( cento e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos )**

Proveniente de : IRRF PJ

**Local/Data/Assinaturas**

ITARANA, 20 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
 Michelle Firmino de Menezes  
 Tesoureira

Assinado digitalmente. Acesse: https://www.itarana.es.gov.br/Chave: c394d1e6-f5f-479d-9b43-d0e6d81e5b92 Documentos Nº 008659/2025



**Ao Setor de Contratação Cidades – pagamento**  
Remetente: Setor de Tesouraria

**DESPACHO:**

Informo que o pagamento foi efetivado conforme documentos em anexo.

Segue processo para lançamento dos dados no sistema de Compras. Após encaminhar a SEMAF – FISCAIS DE CONTRATO para aguardar as próximas faturas de pagamento.

Atenciosamente,

**Daiane Moniqui Alves do Rosário de Faria**  
Agente Administrativo  
Matrícula nº 003369





## DESPACHO

**DE:** CONTRATAÇÃO CIDADES - PAGAMENTO

**PARA:** SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO

CONFORME A INSTRUÇÃO NORMATIVA TC n° 68/2020 E ANEXO VI DA REFERIDA INSTRUÇÃO NORMATIVA, QUE REGULAMENTA O ENVIO DE DADOS E INFORMAÇÕES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – TCEES E IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO CONTRATAÇÃO DO CIDADES, FOI REALIZADO O LANÇAMENTO DA FASE DE EXECUÇÃO DO PAGAMENTO NAS MEDIÇÕES REFERENTES AO MÊS FEVEREIRO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 268/2025.

SEGUE À SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO, CONFORME DETERMINADO NA PÁGINA 167.

ITARANA/ES, 01/04/25

ATENCIOSAMENTE,

---

**LARA REGINA FIOROTTI RIZZI**

Matrícula 006891





# MUNICÍPIO DE ITARANA

MUNICÍPIO DE ITARANA

Itarana - ES

## Relatório de Histórico de Andamento de Atividades

### PROTOCOLO

Identificador: **c04e512c-3555-44bc-a692-247c6c95c511**

Protocolo: **Processo Requerimento Nº 005668/2024**

Data: **17/12/2024 07:59:39**

Origem: **SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Contato: **SEMAF- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
\*\*\* contatos indisponíveis \*\*\*

Protocolador: **PATRICK CANCIAN**

Assunto: **SOLICITACAO - PROCESSO**

Detalhamento: **Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.**

### HISTÓRICO DAS ATIVIDADES

por ordem das atividades mais recentes

[Aceita \[\]](#) [Arquivada \[\]](#) [Concluída \[\]](#) [Enviada \[\]](#) [Iniciada \[\]](#) [Parada \[\]](#) [Pausada \[\]](#) [Planejada \[\]](#)  
[Recente/Concluída \[\]](#) [Remanejada \[\]](#) [Desarquivada \[\]](#) [Documento Para Assinar \[\]](#)  
[Documento Assinado \[\]](#)

### ORIGEM

### DESTINO

[versão simplificada](#)



**LARA** na Remessa **257,274** do(a)  
**CONTRATAÇÃO CIDADES - PAGAMENTO** em **01/04/2025 07:32:41**  
disse:

"Segue processo para as devidas providências."



#### SEMAF - FISCAIS DE CONTRATOS [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **Não Aceita**  
Concluída **Não Concluída**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**DAIANE** na Remessa **255,827** do(a)  
**TESOURARIA** em **25/03/2025 08:05:02**  
disse:

"Segue processo para as devidas providências."



#### CONTRATAÇÃO CIDADES - [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **01/04/2025 07:32:31 Por LARA**  
Concluída **01/04/2025 07:32:41 Por LARA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**LIVIA** na Remessa **254,914** do(a)  
**LIQUIDAÇÃO** em **20/03/2025 10:52:22**  
disse:

"Segue processo para pagamento."



#### TESOURARIA [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **20/03/2025 14:14:54 Por MICHELLE**  
Concluída **25/03/2025 08:05:02 Por DAIANE**  
Estimativa **1 Hora(s)**



### Relatório de Histórico de Andamento de Atividades



**LILIANE.SARMENTO** na Remessa **254,762** do(a) **CONTABILIDADE** em **20/03/2025 08:07:41** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



#### LIQUIDAÇÃO [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **20/03/2025 10:52:08** Por **LIVIA**  
Concluída **20/03/2025 10:52:22** Por **LIVIA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**LARA** na Remessa **254,684** do(a) **CONTRATAÇÃO CIDADES - ATESTE** em **19/03/2025 13:36:46** disse:

"Segue processo para liquidar despesas"



#### CONTABILIDADE [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **20/03/2025 08:07:28** Por  
Concluída **20/03/2025 08:07:41** Por  
Estimativa **1 Hora(s)**



**ANA** na Remessa **254,390** do(a) **SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** em **18/03/2025 14:45:49** disse:

"Encaminho o presente processo ao setor de Contratação Cidades - Ateste, para cadastro da fase de execução das faturas"



#### CONTRATAÇÃO CIDADES - ATESTE [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **19/03/2025 13:36:27** Por **LARA**  
Concluída **19/03/2025 13:36:46** Por **LARA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**ANA** na Remessa **253,808** do(a) **SEMAF - FISCAIS DE CONTRATOS** em **17/03/2025 10:35:30** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



#### SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **18/03/2025 12:08:42** Por **ANA**  
Concluída **18/03/2025 14:45:49** Por **ANA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**Relatório de Histórico de Andamento de Atividades**



**LARA** na Remessa **251,756** do(a)  
**CONTRATAÇÃO CIDADES -**  
**PAGAMENTO** em **07/03/2025 17:57:53**  
disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**SEMAF - FISCAIS DE CONTRATOS** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **17/03/2025 10:35:18** Por **ANA**  
Concluída **17/03/2025 10:35:30** Por **ANA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**DAIANE** na Remessa **249,606** do(a)  
**TESOURARIA** em **24/02/2025 09:07:27**  
disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**CONTRATAÇÃO CIDADES -** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **07/03/2025 17:57:25** Por **LARA**  
Concluída **07/03/2025 17:57:53** Por **LARA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**JAINE** na Remessa **248,521** do(a)  
**LIQUIDAÇÃO** em **19/02/2025 11:13:35**  
disse:

"Segue processo para pagamento."



**TESOURARIA** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **20/02/2025 08:54:53** Por **MICHELLE**  
Concluída **24/02/2025 09:07:27** Por **DAIANE**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**JAINE** na Remessa **248,245** do(a)  
**CONTABILIDADE** em **18/02/2025**  
**15:44:57** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**LIQUIDAÇÃO** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **19/02/2025 11:13:21** Por **JAINE**  
Concluída **19/02/2025 11:13:35** Por **JAINE**  
Estimativa **1 Hora(s)**



### Relatório de Histórico de Andamento de Atividades



**LARA** na Remessa **248,243** do(a) **CONTRATAÇÃO CIDADES - ATESTE** em **18/02/2025 15:36:42** disse:

*"Segue processo para liquidar despesas"*



#### CONTABILIDADE [Fase](#)



##### Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **18/02/2025 15:44:46** Por **Jaine**  
Concluída **18/02/2025 15:44:57** Por **Jaine**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**ANA** na Remessa **247,988** do(a) **SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** em **18/02/2025 08:04:02** disse:

*"Encaminho o presente processo ao setor de Contratação Cidades - Ateste, para cadastro da fase de execução das faturas"*



#### CONTRATAÇÃO CIDADES - ATESTE [Fase](#)



##### Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **18/02/2025 15:36:25** Por **LARA**  
Concluída **18/02/2025 15:36:42** Por **LARA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**ANA** na Remessa **247,092** do(a) **SEMAF - FISCAIS DE CONTRATOS** em **13/02/2025 14:12:50** disse:

*"Segue processo para as devidas providências."*



#### SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE [Fase](#)



##### Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **17/02/2025 15:48:10** Por **ANA**  
Concluída **18/02/2025 08:04:02** Por **ANA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**ANA** na Remessa **241,614** do(a) **SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** em **22/01/2025 14:21:59** disse:

*"Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025."*



#### SEMAF - FISCAIS DE CONTRATOS [Fase](#)



##### Para Providências

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **13/02/2025 14:12:34** Por **ANA**  
Concluída **13/02/2025 14:12:50** Por **ANA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



Relatório de Histórico de Andamento de Atividades



**JAINE** na Remessa **239,160** do(a) **ESTIMATIVO PMI** em **13/01/2025 08:57:57** disse:

"Segue processo com o empenho estimativo em anexo."



**SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **22/01/2025 10:15:50** Por **ANA**  
Concluída **22/01/2025 14:21:59** Por **ANA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**LILIANE.SARMENTO** na Remessa **237,727** do(a) **CONTABILIDADE** em **06/01/2025 08:04:49** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**ESTIMATIVO PMI** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **06/01/2025 10:07:38** Por **JAINE**  
Concluída **13/01/2025 08:57:57** Por **JAINE**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**PATRICK** na Remessa **237,653** do(a) **SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** em **03/01/2025 14:55:55** disse:

"Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A."



**CONTABILIDADE** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **06/01/2025 08:04:37** Por  
Concluída **06/01/2025 08:04:49** Por  
Estimativa **1 Hora(s)**



**MARCELO** na Remessa **237,592** do(a) **CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES** em **03/01/2025 12:57:51** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **03/01/2025 13:30:22** Por **PATRICK**  
Concluída **03/01/2025 14:55:55** Por **PATRICK**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**MUNICÍPIO DE ITARANA**

MUNICÍPIO DE ITARANA

Itarana - ES

**Relatório de Histórico de Andamento de Atividades**



**MARCELO** na Remessa **237,178** do(a)  
**PREFEITO MUNICIPAL** em **02/01/2025**  
**08:57:11** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**CPL - COMISSAO PERMANENTE DE** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **02/01/2025 15:43:00** Por **MARCELO**  
Concluída **03/01/2025 12:57:51** Por **MARCELO**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**KEYNA** na Remessa **236,816** do(a)  
**CONTRATAÇÃO CIDADES - CÓDIGO**  
em **27/12/2024 14:47:24** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**PREFEITO MUNICIPAL** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **30/12/2024 09:07:05** Por **MARCELO**  
Concluída **02/01/2025 08:57:11** Por **MARCELO**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**MARCELO** na Remessa **236,618** do(a)  
**PREFEITO MUNICIPAL** em **27/12/2024**  
**09:04:17** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**CONTRATAÇÃO CIDADES - CÓDIGO** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **27/12/2024 14:47:11** Por **KEYNA**  
Concluída **27/12/2024 14:47:24** Por **KEYNA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**Jaine** na Remessa **236,477** do(a)  
**CONTABILIDADE** em **26/12/2024**  
**15:19:04** disse:

"Segue processo para apreciação e decisão."



**PREFEITO MUNICIPAL** [Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **26/12/2024 16:04:44** Por **MARCELO**  
Concluída **27/12/2024 09:04:17** Por **MARCELO**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**MUNICÍPIO DE ITARANA**

MUNICÍPIO DE ITARANA

Itarana - ES

**Relatório de Histórico de Andamento de Atividades**



**ANA** na Remessa [236,381](#) do(a) **SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** em **26/12/2024 13:41:31** disse:  
"Autorização de empenho estimativo"



**CONTABILIDADE**

[Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **26/12/2024 15:18:39** Por **JAINE**  
Concluída **26/12/2024 15:19:04** Por **JAINE**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**MARCELO** na Remessa [235,312](#) do(a) **PREFEITO MUNICIPAL - SEMAF** em **19/12/2024 12:48:24** disse:

"Segue processo para as devidas providências."



**SEMAF-SECRETARIA MUNICIPAL DE**

[Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **20/12/2024 08:01:11** Por **ANA**  
Concluída **26/12/2024 13:41:31** Por **ANA**  
Estimativa **1 Hora(s)**



**PATRICK** na Remessa [234,927](#) do(a) **MUNICÍPIO DE ITARANA** em **18/12/2024 13:26:55** disse:

"Solicitação de empenho estimativo"



**PREFEITO MUNICIPAL - SEMAF**

[Fase](#)



**Para Providências**

Favor tomar as devidas providências conforme solicitado.

Aceite em **19/12/2024 11:00:44** Por **MARCELO**  
Concluída **19/12/2024 12:48:24** Por **MARCELO**  
Estimativa **1 Hora(s)**

**ANEXO(S)**

<b>59</b>	<a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000651/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000651/2025</a>	PARA SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO	(1 página)
<b>58</b>	<a href="#">ECM Despacho Nº 005073/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 005073/2025</a>	Despacho tesouraria	(1 página)
<b>57</b>	<a href="#">ECM Documentos Nº 008659/2025</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 008659/2025</a>	nota de arrecadação	(1 página)
<b>56</b>	<a href="#">ECM Nota de Pagamento Nº 001330/2025</a> <a href="#">ECM Nota de Pagamento Nº 001330/2025</a>	nota pagamento	(11 páginas)
<b>55</b>	<a href="#">ECM Nota de Liquidação Nº 000091/2025</a> <a href="#">ECM Nota de Liquidação Nº 000091/2025</a>	liquidação 939 correta	(1 página)
<b>54</b>	<a href="#">ECM Comprovante de Pagamento Nº 000324/2025</a> <a href="#">ECM Comprovante de Pagamento Nº 000324/2025</a>	COMPROVANTE BANCARIO	(6 páginas)
<b>53</b>	<a href="#">ECM Nota de Liquidação Nº 000936/2025</a> <a href="#">ECM Nota de Liquidação Nº 000936/2025</a>	Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. REF.02/2025	(6 páginas)
<b>52</b>	<a href="#">ECM Despacho Nº 004818/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 004818/2025</a>	despacho/contabilidade	(1 página)



## MUNICÍPIO DE ITARANA

MUNICÍPIO DE ITARANA

Itarana - ES

## ANEXO(S)

51	<a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000535/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000535/2025</a>	PARA CONTABILIDADE/LIQUIDAR DESPESAS	(1 página)
50	<a href="#">ECM Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025</a> <a href="#">ECM Autorização de Liquidação (AL) Nº 000434/2025</a>	AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	(6 páginas)
49	<a href="#">ECM Despacho Nº 004649/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 004649/2025</a>	DESPACHO/SEMAF/2025/Liquidação das notas fiscais nº 027.629.631, nº 027.629.632, nº 027.629.633, nº 027.629.200, nº 027.619.284 e nº 028.228.100, em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 28.152.650/0001-71.	(2 páginas)
48	<a href="#">ECM CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL Nº 000461/2025</a> <a href="#">ECM CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL Nº 000461/2025</a>	CERTIDÕES	(9 páginas)
47	<a href="#">ECM RELATÓRIOS- FISCAIS DE CONTRATOS Nº 000211/2025</a> <a href="#">ECM RELATÓRIOS- FISCAIS DE CONTRATOS Nº 000211/2025</a>	RELATÓRIO FISCAL DE CONTRATO	(5 páginas)
46	<a href="#">ECM Ateste Nº 000236/2025</a> <a href="#">ECM Ateste Nº 000236/2025</a>	ATESTES DE FATURA	(1 página)
45	<a href="#">ECM FATURA Nº 000050/2025</a> <a href="#">ECM FATURA Nº 000050/2025</a>	FATURAS	(12 páginas)
44	<a href="#">ECM Despacho Nº 004508/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 004508/2025</a>	DESPACHO/FISCAL SEMAF/2025/Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Mês de referência: Fevereiro de 2025.	(1 página)
43	<a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000441/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000441/2025</a>	PARA SEMAF - FISCAIS DE CONTRATO	(1 página)
42	<a href="#">ECM Despacho Nº 003258/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 003258/2025</a>	Despacho tesouraria	(1 página)
41	<a href="#">ECM Nota de Pagamento Nº 000627/2025</a> <a href="#">ECM Nota de Pagamento Nº 000627/2025</a>	Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.	(11 páginas)
40	<a href="#">ECM Documentos Nº 006967/2025</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 006967/2025</a>	NOTA DE ARRECADAÇÃO	(1 página)
39	<a href="#">ECM Comprovante de Pagamento Nº 000159/2025</a> <a href="#">ECM Comprovante de Pagamento Nº 000159/2025</a>	COMPROVANTE BANCARIO	(6 páginas)
38	<a href="#">ECM Nota de Liquidação Nº 000404/2025</a> <a href="#">ECM Nota de Liquidação Nº 000404/2025</a>	Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF.	(6 páginas)
37	<a href="#">ECM Despacho Nº 003016/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 003016/2025</a>	Despacho/contabilidade	(1 página)
36	<a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000315/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 000315/2025</a>	PARA CONTABILIDADE/LIQUIDR DESPESAS	(1 página)
35	<a href="#">ECM Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025</a> <a href="#">ECM Autorização de Liquidação (AL) Nº 000147/2025</a>	AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO	(6 páginas)
34	<a href="#">ECM Autorização de Fornecimento (AF) Nº 000235/2025</a> <a href="#">ECM Autorização de Fornecimento (AF) Nº 000235/2025</a>	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	(1 página)
33	<a href="#">ECM Despacho Nº 002814/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 002814/2025</a>	DESPACHO/SEMAF/2025/Liquidação das notas fiscais nº 025.759.148, nº 025.759.149, nº 025.759.150, nº 025.760.311, nº 025.763.575 e nº 026.350.733, em favor da empresa EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., CNPJ 28.152.650/0001-71.	(1 página)
32	<a href="#">ECM Documentos Nº 006319/2025</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 006319/2025</a>	NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	(1 página)
31	<a href="#">ECM CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL Nº 000254/2025</a> <a href="#">ECM CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL Nº 000254/2025</a>	CERTIDÕES	(8 páginas)



## MUNICÍPIO DE ITARANA

MUNICÍPIO DE ITARANA

Itarana - ES

ANEXO(S)			
30	<a href="#">ECM RELATÓRIOS- FISCAIS DE CONTRATOS Nº 000099/2025</a> <a href="#">ECM RELATÓRIOS- FISCAIS DE CONTRATOS Nº 000099/2025</a>	RELATÓRIO FISCAL	(5 páginas)
29	<a href="#">ECM Ateste Nº 000108/2025</a> <a href="#">ECM Ateste Nº 000108/2025</a>	ATESTES DE NOTA FISCAL	(1 página)
28	<a href="#">ECM Nota Fiscal Nº 000097/2025</a> <a href="#">ECM Nota Fiscal Nº 000097/2025</a>	NOTAS FISCAIS	(12 páginas)
27	<a href="#">ECM Despacho Nº 002628/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 002628/2025</a>	ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS/FISCAL/ 2025/Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Mês de referência: Janeiro de 2025.	(1 página)
26	<a href="#">ECM SEMAF- TERMO DE INDICAÇÃO/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO Nº 000006/2025</a> <a href="#">ECM SEMAF- TERMO DE INDICAÇÃO/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO Nº 000006/2025</a>	SEMAF- TERMO DE INDICAÇÃO/ DESIGNAÇÃO DE GESTOR E DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO	(2 páginas)
25	<a href="#">ECM Despacho Nº 000993/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 000993/2025</a>	DESPACHO/SEMAF/2025/Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.	(1 página)
24	<a href="#">ECM Despacho Nº 000430/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 000430/2025</a>	Despacho/contabilidade	(1 página)
23	<a href="#">ECM Publicação Contratual Nº 000008/2025</a> <a href="#">ECM Publicação Contratual Nº 000008/2025</a>	Publicação	(1 página)
22	<a href="#">ECM NOTA DE EMPENHO Nº 000072/2025</a> <a href="#">ECM NOTA DE EMPENHO Nº 000072/2025</a>	Despesa com serviço de energia elétrica, em atendimento a SEMAF. (ID CIDADES 2024.036E0700001.10.0057)	(1 página)
21	<a href="#">ECM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 000028/2025</a> <a href="#">ECM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 000028/2025</a>	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	(1 página)
20	<a href="#">ECM CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL Nº 000010/2025</a> <a href="#">ECM CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL Nº 000010/2025</a>	CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL atualizadas	(3 páginas)
19	<a href="#">ECM Autorização de Empenho (AE) Nº 000024/2025</a> <a href="#">ECM Autorização de Empenho (AE) Nº 000024/2025</a>	AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO	(1 página)
18	<a href="#">ECM Despacho Nº 000094/2025</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 000094/2025</a>	DESPACHO/SEMAF/2025/Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.	(1 página)
17	<a href="#">ECM Documentos Nº 000139/2025</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 000139/2025</a>	DOCUMENTO DIGITAL	(2 páginas)
16	<a href="#">ECM Documentos Nº 000138/2025</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 000138/2025</a>	despacho integralização	(1 página)
15	<a href="#">ECM DOCUMENTO Nº 000011/2025</a> <a href="#">ECM DOCUMENTO Nº 000011/2025</a>	PUBLICAÇÃO	(2 páginas)
14	<a href="#">ECM DOCUMENTO Nº 000655/2024</a> <a href="#">ECM DOCUMENTO Nº 000655/2024</a>	COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO	(2 páginas)
13	<a href="#">ECM DOCUMENTO Nº 000654/2024</a> <a href="#">ECM DOCUMENTO Nº 000654/2024</a>	AUTORIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	(1 página)
12	<a href="#">ECM Despacho Nº 022881/2024</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 022881/2024</a>	DESPACHO / PREFEITO MUNICIPAL / EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A	(1 página)
11	<a href="#">ECM Código CidadES Nº 000061/2024</a> <a href="#">ECM Código CidadES Nº 000061/2024</a>	Identificação: 2024.036E0700001.10.0057	(1 página)
10	<a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 003185/2024</a> <a href="#">ECM Despacho Contratação CidadES Nº 003185/2024</a>	PARA PREFEITO MUNICIPAL	(1 página)



# MUNICÍPIO DE ITARANA

MUNICÍPIO DE ITARANA

Itarana - ES

## ANEXO(S)

9	<a href="#">ECM Despacho Nº 022753/2024</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 022753/2024</a>	DESPACHO / PREFEITO MUNICIPAL / EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	(1 página)
8	<a href="#">ECM Despacho Nº 022737/2024</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 022737/2024</a>	Despacho/contabilidade	(1 página)
7	<a href="#">ECM Despacho Nº 022472/2024</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 022472/2024</a>	DESPACHO/SEMAF/2024/Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.	(1 página)
6	<a href="#">ECM Parecer Jurídico Nº 000557/2024</a> <a href="#">ECM Parecer Jurídico Nº 000557/2024</a>	PARECER JURÍDICO REFERENCIAL	(6 páginas)
5	<a href="#">ECM Despacho Nº 022443/2024</a> <a href="#">ECM Despacho Nº 022443/2024</a>	DESPACHO / PREFEITO MUNICIPAL / EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, PARA O EXERCÍCIO 2025	(1 página)
4	<a href="#">ECM Documentos Nº 000830/2024</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 000830/2024</a>	Declaração de Exclusividade.	(1 página)
3	<a href="#">ECM Documentos Nº 000828/2024</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 000828/2024</a>	Regularidades Fiscais.	(6 páginas)
2	<a href="#">ECM Documentos Nº 000824/2024</a> <a href="#">ECM Documentos Nº 000824/2024</a>	Ofício / Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.	(2 páginas)
1	<a href="#">ECM Termo de Autuação Nº 005668/2024</a> <a href="#">ECM Termo de Autuação Nº 005668/2024</a>	Solicitação de empenho estimativo no valor de R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), em favor da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para cobertura de despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica no exercício de 2025.	(1 página)