



Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
Estado do Espírito Santo CNPJ 36.350.346/0001-67
Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão – ES – CEP 29843-000
Telefone (27) 3753-1001 – E-mail: obras@vilapavao.es.gov.br

Memorando nº 106/2025 – SMOTSU

Vila Pavão – ES, 26 de março de 2025.

Ao,
SETOR DE COMPRAS

Prezados,

Solicitamos ao Setor de Compras a autorização de fornecimento em favor da empresa **ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ **05.802.555/0001-70**, referente ao **Processo Nº 001981/2024**, **Contrato Nº 051/2024**, e **Pregão Presencial Nº 005/2023 (CONSÓRCIO CIM NORTE/ES)**.

O valor a ser autorizado é de **R\$ 178.481,00 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e um reais)**, correspondente à **1ª medição do aditivo**, relativo à contratação de serviços especializados para manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e ferramental. O serviço será executado nos municípios integrantes do **Consórcio Público da Região Norte - CIM NORTE/ES**, em atendimento à **Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos**.

Aguardamos a devida autorização.

Atenciosamente,

Assinado por JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO
057.***.***.***
Prefeitura Municipal de Vila Pavão
26/03/2025 13:58:53

JOSÉ HENRIQUE MARTINS PINTO
Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos

MARILZA K. DURÃES
MATRICULA Nº
SETOR DE PATRIMÔNIO
503 100 134
COD.: 008





Prefeitura Municipal de Vila Pavão
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos
Estado do Espírito Santo CNPJ 36.350.346/0001-67
Rua Travessa Pavão, 80 – Centro – Vila Pavão – ES – CEP 29843-000
Telefone (27) 3753-1001 – E-mail: obras@vilapavao.es.gov.br



À PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
Estado do Espírito Santo
A/C.: Secretaria Municipal de Obras

Ref: ADITIVO do Contrato nº 51/2024 - 1ª Medição Período de Janeiro de 2025

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS							
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE VILA PAVÃO							
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de iluminação pública, com fornecimento de materiais, equipamentos, e ferramental.							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO	UND	QUANT ADITIVO	QUANT	VALOR A SER PAGO PELA PMNV	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÃO
1.1	Alça preformada de 25 a 35 mm², 3 pernas	PÇ	17	17	9,50	161,50	
1.2	Armação reek pesado galvanizado a quente 2 estribo com isolador	PÇ	10	10	31,50	315,00	
1.3	Armação reek pesado galvanizado a quente 1 estribo com isolador	PÇ	10	10	25,00	250,00	
1.5	Braço ornamental 35 mm, 2 metros curvo tipo cisne galvanizado a fogo	PÇ	10	10	105,00	1.050,00	
1.6	Braço ornamental 45 mm, 3,00MTS tipo cisne galvanizado a fogo	PÇ	15	15	225,00	3.375,00	
1.8	Cabo flexível 2,5 mm	M	375		2,60	-	
1.10	cabo multiplex 3 x35+35 +35 mm²	M	250		12,75	-	
1.11	Cinta aço galvanizada a quente nº 150 a 200	PÇ	17	17	50,00	850,00	
1.12	Cinta aço galvanizada a quente nº 210 a 240	PÇ	5	5	55,00	275,00	
1.13	Conector CDP 70 mm para 1,5 de iluminação pública	PÇ	100		9,00	-	
1.14	Conector perfurante para cabo isolado 95-16mm	PÇ	25	25	15,00	375,00	
1.15	Conector bimetalico paralelo universal	PÇ	25		6,00	-	
1.16	Fita isolante 20 m	PÇ	7		8,00	-	
1.28	Luminária para iluminação pública com base nema 7 pinos para relé 220V, grau de proteção IP 67, tecnologia LED COB, ângulo de irradiação luminosa 80o x 140o, fluxo luminoso de 17.000 a 24.500 lúmens, ou superior temperatura de cor de 5000K, corrente nominal do driver = 818 mA (220V) potência nominal 151 a 200W, REF. TECNOWATT, PHILIPS, ILUMATIC OU SIMILAR	PÇ	12	12	1.200,00	14.400,00	
1.30	Luminária para iluminação pública com base nema 7 pinos para relé 220V, grau de proteção IP 67, tecnologia LED COB, ângulo de irradiação luminosa 80o x 140o, fluxo luminoso de 8000.000 a 11.500 lúmens ou superior, temperatura de cor de 5000K, corrente nominal do driver = 818 mA (220V) potência nominal 80 a 100W. REF. TECNOWATT, PHILIPS, ILUMATIC OU SIMILAR	PÇ	75	75	1.050,00	78.750,00	
1.31	Fornecimento do Poste de concreto circular 9/300	PÇ	7		2.300,00	-	
1.38	Relé fotoelétrico partida rápida 127/220V	PÇ	137	137	23,50	3.219,50	
SUB TOTAL						103.021,00	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT ADITIVO	QUANT	VALOR A SER PAGO PELA PMNV	VALOR TOTAL	
1.45	Mão de obra de eletricitista/motorista, para serviços de manutenção no sistema de iluminação pública de baixa e média tensão.	mês	1,5	1	12.410,00	12.410,00	
1.46	Mão de obra de eletricitista, para serviços de manutenção no sistema de iluminação pública de baixa tensão.	mês	1,5	1	12.300,00	12.300,00	
1.51	Locação de veículo tipo Guindauto/munk; equipado com lança de no mínimo 20 metros; com capacidade mínima de 10 ton.; cesto aéreo, com motorista e combustível e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para execução de serviços de manutenção em sistema de iluminação pública.	Hora	50	20	250,00	5.000,00	
1.52	Locação de veículo tipo Guindauto/munk; equipado com lança de no mínimo 20 metros; com capacidade mínima de 10 ton.; cesto aéreo, com motorista e combustível e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para execução de serviços de manutenção em sistema de iluminação pública.	Mês	1,5	1	39.500,00	39.500,00	
1.54	Serviço: Elaboração de projeto e aprovação junto a concessionária de energia para extensão de rede BT/TP com postes novos seja de aço, concreto ou madeira	Ponto	10		50,00	-	
1.55	Serviço: Elaboração de projeto e aprovação junto a concessionária de energia para melhoramento de IP quanto a troca de luminária	Ponto	125	125	50,00	6.250,00	
SUB TOTAL						R\$ 75.460,00	
TOTAL GERAL						R\$ 178.481,00	



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						001981/2024	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS						Emitido em 26/03/2025 16:53:46	
 Código de Verificação para Autenticação: 1fcfc83c0 Endereço: São Mateus, Espírito Santo, ES, 29930900 CNPJ: 27.167.477/0001-12, E-mail:							
Data Fato Gerador	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal		
26/03/2025	Exigível	Tributação Normal	-	-	2757		
Tipo de Recolhimento	Local de Prestação	Local de Recolhimento					
Retido na Fonte	Não Optante	3205150 - Vila Pavão - ES		3205150 - Vila Pavão - ES			
PRESTADOR							
Razão Social: ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA Nome Fantasia: ARCEL Endereço: Rodovia Othovarino Duarte Santos, 878, ... - CARAPINA São Mateus - ES - CEP: 29933010 E-mail: financeiro@arcel-es.com - Fone: 2737737610 - Celular: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0015022 - CPF/CNPJ: 05.802.555/0001-70							
TOMADOR							
Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVAO Endereço: Rua TRAVESSA PAVÃO, 80, - CENTRO Vila Pavão - ES - CEP: 29843000 E-mail: autorizacao:transporte.pmv@pvh.com.br(joelma-3753-1257)@ - Fone: 2737531001 - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1010303 - CPF/CNPJ: 36.350.346/0001-67							
SERVIÇO							
07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA O							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS.							
Assinado por JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO 057.***-***-*** Prefeitura Municipal de Vila Pavão 27/03/2025 07:58:13							
Assinado por DAVID DOS SANTOS SILVA 113.***-***-*** Prefeitura Municipal de Vila Pavão 27/03/2025 08:00:42							
OBSERVAÇÃO							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS NO MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO-ES. CONTRATO Nº 000051/2024 - PERGÃO PRESENCIAL Nº005/2023 -PROCESSO Nº 001003/2024 - 1ª MEDIÇÃO 1º ADITIVO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 002326/2024. IRRF Retido de acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012 e Instrução Normativa RFB Nº 2145 23/06/2023, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.967/2023. SERVIÇO PRESTADO PARA ÓRGÃO MUNICIPAL/ESTADUAL, RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS DISPENSADA, CFE, DISPOSTO NO ART.33, DA LEI 10.833/2003. B/C INSS - 11% / 50% DO VALOR DA NOTA. PERMITI DEDUÇÃO DE MATERIAIS ATÉ 25% SOBRE BASE DE CÁLCULO LEI COMPLEMENTAR 06 DE 2002 E Nº 14 DE 2011, ALTERADO PELA LEI Da alíquota: Art. 93 - Da dedução: Art. 95-B DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRASIL 001 - AG 0222-4 - C/C 43.559-7							
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)		
178.481,00	44.620,25	0,00	133.860,75	3,00	4.015,82		
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	0,00	0,00	162.506,96
9.816,45	2.141,77	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES							
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site http://nfse00.el.com.br:8080/nfse_es_saomateusAssinado digitalmente. Acesse: <https://www.vilapavao.es.gov.br/> Chave: b3c2f8c4-1b7e-4ed0-9791-40905f248c40
Nota Fiscal Nº 002757/2025



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
ESPIRITO SANTO
36.350.346/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0001190/2025

VALOR BRUTO: 178.481,00	VALOR DESCONTO: 15.974,04	VALOR LÍQUIDO: 162.506,96
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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: Ordinário
	Empenho: 0000940/2025	Data: 27/03/2025
	Ficha: 0000815	Data Venc.: 30/04/2025
	Processo: 0001003/2024	Processo Pcto:
	Autorização de Fornecimento Nº000376/2025	

Órgão : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
 Unidade Orçamentária : 060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS
 Função : 15 - Urbanismo
 Subfunção : 451 - Infra_estrutura Urbana
 Programa : 0013 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Projeto/Atividade : 1.102 - EXTENSÃO DE REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 Elemento de Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
 Fonte de Recurso : 275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Favorecido : 6667 - ARCEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF : 05.802.555/0001-70
Bairro : CARAPINA	Cidade : SÃO MATEUS
Endereço : ROD OTHOVARINO DUARTE SANTOS	UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Referente a 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 051/2024.
 Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 008/2024, Pregão Presencial Nº 005/2023, do Consórcio Público da Região Norte do ES - CIM NORTE/ES, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de iluminação pública com fornecimento de materiais, equipamentos e ferramental, bem como, serviços de gestão e gerenciamento do parque de iluminação pública, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos de Vila Pavão/ES

Subelemento: 44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO

Saldo Empenhado	178.481,00	Despesa Liquidada	178.481,00	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000051/2024

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Sim	Valor desconto de INSS: 9.816,45
-------------------------------------	---

DOCUMENTOS FISCAIS

05 Nº 2757 de 26/03/2025 - 178.481,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
----	--------	-------	---------	-------

Liquidação - Obras e Instalações - Incorporáveis				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.481,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	178.481,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	178.481,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	178.481,00
P 1	123210601000 - OBRAS EM ANDAMENTO	178.481,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	178.481,00
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	178.481,00	812310202000 - EXECUTADOS	178.481,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	178.481,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	178.481,00

DESCONTOS

Descrição	Credor	Doc. Credor	Valor
218830104005 - IRRF de PF/PJ			2.141,77
218830102004 - Contribuição ao RGPS - Serviços de	4539 - INSTITUTO NACIONAL DO S	29979036043702	9.816,45
218850108000 - ISS			4.015,82
Total			15.974,04

Local/Data/Assinaturas

VILA PAVAO, 27 de março de 2025



JOSE HENRIQUE MARTINS PINTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS

