

RECEBEMOS DE PUMA MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.592 SÉRIE 001
EMISSION: 13/02/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE VILA PAVAO - VALOR TOTAL: R\$ 30.800,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.592 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
PUMA MAQUINAS LTDA  AL MARGINAL, 45 SALA 01 - FIDALGO - CEP:38500-000 - MONTE CARMELO - MG TEL: (34)3842-5365			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		3125 0223 6553 4900 0167 5500 1000 0005 9211 0000 5920	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
0038434950006		131256475754316 13/02/2025 15:12:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		23.655.349/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE VILA PAVAO		36.350.346/0001-67	13/02/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
TRAVESSA PAVAO, 80 1 ANDAR		CENTRO	13/02/2025
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vila Pavao	(27)3753-1001	ES	
			HORA DA SAÍDA
			15:12:21

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	592	30.800,00	0,00	30.800,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2025	30.800,00									

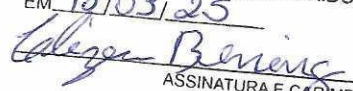
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Crédito em Loja	30.800,00				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.042,64		1.262,98	0,00		0,00	30.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99000000045831	DISTRIBUIDOR DE ADUBO QUIMICO E ORGANICO, MARCA IAC, MODELO DAS3000, N SERIE12875.	84328000	020	6102	UND	1,0000	30.800,00	30.800,00	0,00	18.042,64	1.262,98	0,00	7,00	0,00


MARILZA K. DURÃES
MATRICULA Nº
SETOR DE PATRIMÔNIO
11897


PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO
CERTIFICO QUE O MATERIAL CONSTANTE NESTA NOTA
FISCAL FOI RECEBIDO, CONFERIDO E ACEITO.
EM 13/03/25

ASSINATURA E CARIMBO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CONFORME CONVENIOS 191/17 CLAUSULA PRIMEIRA, E 52/91 CLAUSULA SEGUNDA E QUINTA, ANEXO II, BC ICMS RED EM 41,42%, NOS TERMOS DO ANEXO IV, ITEM 18, ALINEA A, DO RICMS 2002 MG, NCM RELACIONADO NA PARTE 5 DESTE ANEXO. CONFORME A IN RFB N 2145/2023, O IR RETIDO NO VALOR DE R\$369,60 CONFORME APLICACAO DA ALIQUOTA DE 1,2%. O ITEM CONSTANTE NESTA NF E UMA VENDA FEITA ATRAVES DE UM PREGAO ELETRONICO N 005/2024, PROCESSO N 000998/2024, CONTRATO N 076/2024, NOTAS DE EMPENHOS N 496 E 497/2025, AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO/EXECUCAO N 168 E 169/2025, CONVENIO N 926142/2022 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE VILA PAVAO/ES. TRATA-SE DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO QUIMICO E ORGANICOS, CALCARIO, ADUBO COM AS ESPECIFICACOES DE: NO MINIMO DE 2500L, CAPACIDADE MINIMA DE CARGA 3000K. MARCA: IAC IMPLEMENTOS, MODELO: DAS 3000, N SERIE: 12875.//O PAGAMENTO SERA FEITO DEPOSITO EM CONTA DO FORNECEDOR QUE SEGUE: BANCO SICCOB ARACOOP (756) AGENCIA 4264 (MONTE CARMELO) CONTA CORRENTE 63.824-2.	

TERMO DE CIÊNCIA E ATESTADO DE RECEBIMENTO

TRATA-SE DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO QUIMICO E ORGÂNICOS, CALCÁRIO, ADUBO COM AS ESPECIFICAÇÕES DE: NO MÍNIMO DE 2500L, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA 3000K. MARCA: IAC IMPLEMENTOS, MODELO: DAS 3000, N°SÉRIE: 12875.

OBSERVAÇÕES / GARANTIA:

- Os equipamentos descritos nesse documento fiscal só poderão trabalhar após o pagamento do convênio (recurso) para a Empresa.
- Para manuseio dos Maquinários devem sempre usar os Equipamentos de Proteção Individual – EPI. (Óculos, luvas, capacetes, etc...)
- Sempre antes de ligar os equipamentos deve ser certificar que todos os parafusos estejam apertados e manter lubrificada toda a parte lubrificável.
- A garantia não cobre falta de lubrificação;
- A garantia não cobre falta de aperto nas máquinas, no qual ocasiona desgaste acelerado das peças e componentes;
- Todos as Grades devem ser conferidas, os níveis de óleo /e ou graxa nos mancais e cubos, antes de todos trabalho a se iniciar inclusive no primeiro trabalho realizado;
- Reapertar todos os parafusos e lubrificar as partes lubrificáveis a cada 2 horas trabalhadas, até mesmo em intervalo menor caso necessário. (REPETIR O FEITO DE 2 EM 2 HORAS).
- Todos os equipamentos que possuírem inclusos pneus, estes deverão ser devidamente calibrados antes de iniciar os trabalhos, pois o uso indevido por falta de calibração correta não serão assegurados pela garantia.

Para garantia e maior vida útil dos equipamentos, obedecer às instruções acima

DATA ____/____/____.

ASSINATURA POR EXTENSO. _____

RG: _____

CPF: _____

CARGO/FUNÇÃO: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO****ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - Vila Pavão - ES - CEP.: 29843-000

Telefone: (027) 3753-1001

CNPJ: 36.350.346/0001-67

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000168/2025**11/2/2025**

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000005/2024	Processo	000998/2024
Ficha/Dotação	00675-1700000000001 - 110110.2012200052.185.44905200000.1700000000001	Contrato	000076/2024
Fornecedor	PUMA COMERCIAL EIRELI	CNPJ	23.655.349/0001-67
Endereço	- ALAMEDA MARGINAL Nº 45, 0 - FIDALGO - MONTE CARMELO - MG - CEP: 38500000	Telefone	(34) 3842-5365

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002	00780305	DISTRIBUIDOR DE ADUBO QUÍMICO E ORGÂNICOS calcário, adubo, 2500 l, capacidade de carga 3000 kg.	IAC IMPLEMENTO S DAS 3000	UND	0,914	30.800,000 0	28.137,00

Total Geral 28.137,00

Contratação de empresa para aquisição de implementos agrícolas referentes ao convênio 926142/2022 visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de Vila Pavão/ES

Prazo de Entrega/Execução 15 dia(s) **Condição de Pagamento****Fornecedor**

No ato da entrega/execução do(s) material(s) / serviço(s) deverá ser apresentado, Prova de Regularidade do INSS e FGTS

Almoxarifado Recebi(emos) os Ítens Constantes Desta Autorização de Fornecimento ou Serviço Data: ____/____/____**AUTORIZO a aquisição / execução após a
emissão da Nota de Empenho.**Assinado por LIZETI HAMMER 081.***.***-**
Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Setor de Compras

Autorização da Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Travessa Pavão, 80 - Centro - Vila Pavão - ES - CEP.: 29843-000

Telefone: (027) 3753-1001

CNPJ: 36.350.346/0001-67



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000169/2025

11/2/2025

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000005/2024	Processo	000998/2024
Ficha/Dotação	00675-1500000000000 - 110110.2012200052.185.44905200000.1500000000000	Contrato	000076/2024
Fornecedor	PUMA COMERCIAL EIRELI	CNPJ	23.655.349/0001-67
Endereço	- ALAMEDA MARGINAL Nº 45, 0 - FIDALGO - MONTE CARMELO - MG - CEP: 38500000	Telefone	(34) 3842-5365

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002	00780305	DISTRIBUIDOR DE ADUBO QUÍMICO E ORGÂNICOS calcário, adubo, 2500 l, capacidade de carga 3000 kg.	IAC IMPLEMENTO S DAS 3000	UND	0,086	30.800,000 0	2.663,00

Total Geral **2.663,00**

Contratação de empresa para aquisição de implementos agrícolas referentes ao convênio 926142/2022 visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura de Vila Pavão/ES

Prazo de Entrega/Execução	15 dia(s)	Condição de Pagamento	
Fornecedor	No ato da entrega/execução do(s) material(s) / serviço(s) deverá ser apresentado, Prova de Regularidade do INSS e FGTS		
Almoxarifado	Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento ou Serviço Data: ____/____/____		

**AUTORIZO a aquisição / execução após a
emissão da Nota de Empenho.**

Assinado por LIZETI HAMMER 081.***.***.***
Prefeitura Municipal de Vila Pavão

Setor de Compras

Autorização da Despesa