



## Emissão de comprovantes

G3371408402444041  
14/12/2023 09:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.33  
5304X05304 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: Imbuia Transf especial

AGENCIA: 5304-X CONTA: 7.652-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : Imbuia Transf especial

BANCO: 085 - COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO AILO

AGENCIA: 0115-5 - VIACREDI ALTO VALE

CONTA: 49.400-3

FAVORECIDO: ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUI

CPF/CNPJ: 28.344.495/0001-95

VALOR: R\$ 21.637,20

DEBITO EM: 14/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121401

AUTENTICACAO SISBB: 3.6B4.DB6.324.7AE.7C3

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



### Emissão de comprovantes

G3371408402444041  
14/12/2023 09:15:52

14/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:15:31  
530405304 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: Imbuia Transf especial  
 AGENCIA: 5304-X CONTA: 7.652-X  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 14/12/2023  
 NR. DOCUMENTO 555.304.000.002.102  
 VALOR TOTAL 262,80  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: PREF.MUN.IMBUIA  
 AGENCIA: 5304-X CONTA: 2.102-4  
 NR. DOCUMENTO 555.304.000.007.652  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.33E.FD2.7B7.6DE.44B

Transação efetuada com sucesso por: J1137186 ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO.



**ESTADO SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA**

Nota de Despesa Extra  
C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93  
Município: IMBUIA

Número D. E. : 131218447  
Data : 14/12/2023

**Órgão:** 06.001 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS

**Classificação:** IRRF

**Recurso :** 171032100710

**Valor:** 262,80

**Valor:** 262,80

Valor da D.E.: 262,80  
Valor Anulado: 0,00  
Total : 262,80

**Credor:** MUNICIPIO DE IMBUIA

**CNPJ.:** 83.102.632/0001-93

**Endereço:** -

**Bairro:**

**Inscr. Est.**

**Cidade:** -

**CEP:**

**Banco:**

**Agência:**

**Conta Corrente:**

**Especificação:** Pelo recolhimento extraorçamentário do período.

**Liquidação:** 4235

Declaro que o (Material/Serviço) foi (Fornecido/Prestado).

\_\_\_\_\_  
Responsável

Data: 14/12/2023

Fica autorizado o pagamento de R\$ 262,80

**Contabilização:** Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2023

**Desconto:**

**Total de descontos:** 0,00

**Líquido a pagar:** 262,80

**Recursos:** 171032100710

**Valor :** 262,80

**Banco Baixa:** Banco do Brasil S.A.

**Conta Baixa :** 7.652 - X

**Valor :** 262,80

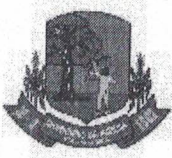
Ordem de pagamento: Em \_\_\_\_\_ pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ recebi(emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

  
ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA**

Página: 1/1  
Usuário: Odacir-Imbuia

**NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO**

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: Imbuia

Data da Ordem: 14/12/2023

N. da Ordem: 4312/2023

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES,
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
Funcional:	26.782.1007	ESTRADAS VICINAIS E DMER
Projeto/Atividade:	1.007	REEQUIPAMENTO E OBRAS PARA O
Natureza de Despesa:	4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.710.3210.0710	IDENTIFICAÇÃO DAS

Número do empenho:	3142/2023	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	21.900,00	Valor da ordem:	21.637,20
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	21.900,00	Retenções:	262,80
		Total (B):	21.900,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor:	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	28.344.495/0001-95	Cidade:	BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC
Endereço:	RODESINDO PAVAN - 3673	Agência:	-
CEP.:	88334-000	Conta Corrente:	-
Banco:	-		

**Especificação:** PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE RACHADOR DE LENHA HIDRAULICO PARA O MUNICIPIO DE IMBUIA, PORTARIA N° 228SEF - 17/07/2023, ANEXO IV EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVAS 2023 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PESCAS E DESENVILVIMENTO RURAL- SUBAÇÃO:15097- EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DA AGRICULTURA( FONTE DE RECURSOS:0.100), ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUIA/SC.  
REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA  
\*\*\*\* DADOS OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL \*\*\*\*  
NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.  
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1835/2023

Fonte de Recurso: Ordinário  
Valor geral.: 21.900,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 21.637,20

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/12/2023

Descontos:	IRRF	Valor:	262,80
Total de Descontos:	262,80	Líquido a pagar:	21.637,20

Recursos:	171032100710	Valor:	21.637,20
Banco Baixa:	001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Baixa:	7.652 - X
		Nº Docto:	PAGAMENTOS

Ordem de pagamento: Em 14/12/2023 pague-se a importância acima processada.


Recibo: Em 14/12/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

ODACIR LOURIVAL CAPISTRANO  
TESOUREIRO

DENY SCHEIDT  
PREFEITO MUNICIPAL



 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL IMBUÍA</b> Gestor do Contrato: PREFEITURA MUNICIPAL IMBUÍA  Avenida Bernadino de Andrade, 86 - Centro - Imbuia CEP: 88440-000 CNPJ: 83.102.632/0001-93 Telefone: (47) 3557-2400 E-mail: prefeitura@imbuia.sc.gov.br	<b>SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> <b>Nr.: 1835/2023</b>
	Processo Administrativo: <b>63/2023</b> Contrato: <b>Sem termo</b> Sequencial do Contrato: <b>1850</b> Aditivo: <b>N/A</b> Data da Contratação: <b>19/10/2023</b> Data da Solicitação: <b>26/10/2023</b> Data de Homologação: <b>19/10/2023</b>

<b>Fornecedor: ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA</b> <b>CPF/CNPJ: 28.344.495/0001-95</b> <b>Endereço: RODESINDO PAVAN, 3673, PRAIA DO ESTALEIRO - 88334-000, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC</b> <b>E-mail: licitacao@ecotecambiental.com.br</b>	<b>Telefone(s): 4788139824</b>
---	--------------------------------

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

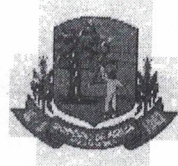
<b>Organograma:</b>	0700100006 - SECRETARIA DA AGRICUL. INDU. E MEIO AMBI
<b>Condição de Pagamento:</b>	
<b>Prazo de Entrega:</b>	20 DIAS
<b>Local de Entrega:</b>	PACO MUNICIPAL
<b>Objeto da Contratação:</b>	MENOR PREÇO POR ITEM – PROCESSO Nº 63/2023, visando o REGISTRO DE PREÇOS para Eventual AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, PARA O MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC, OBJETIVANDO EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS A PORTARIA Nº 228SEF - 17/07/2023, ANEXO IV EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVAS 2023 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PESCAS E DESENVILVIMENTO RURAL- SUBAÇÃO:15097- EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DA AGRICULTURA( FONTE DE RECURSOS:0.100), ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC, cujas especificações detalhadas encontram-se no Anexo I deste Edital, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência
<b>Observações:</b>	PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE RACHADOR DE LENHA HIDRAULICO PARA USO DA ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE IMBUÍA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA **** DADOS OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL **** NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO. PORTARIA Nº 228SEF - 17/07/2023, ANEXO IV EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVAS 2023 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PESCAS E DESENVILVIMENTO RURAL- SUBAÇÃO:15097- EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DA AGRICULTURA( FONTE DE RECURSOS:0.100), ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICÍPIO DE IMBUÍA/SC. SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1835/2023
<b>Empenho:</b>	
<b>Despesas:</b>	
<b>52 - 06.001.26.782.0039.1007.4.4.90.00.00 - REEQUIPAMENTO E OBRAS PARA O DMER</b>	
<b>Desdobramento :</b>	4.4.90.52.40.00.00.00
<b>Recurso :</b>	1.710.3210.0710 - Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
4	3,000	UN	<p>RACHADOR DE LENHA HIDRAULICO</p> <p>Rachador de lenha hidráulico com pistão e uma faca de corte a função do pistão é empurrar a lenha contra a faca para rachar em pedaços, o pistão pode rachar lenha até equivalente a 7 toneladas e a faca até 40 de alto, o rachador de lenha é composto e mangueiras, acoplamento em trator, por alavancas capacidade para as toras medindo 1,20, metros ano 2022.</p> <p>A Garantia mínima será de 24 (vinte e quatro) meses após o aceito do fiscal de contratos na nota fiscal, sem limites de horas trabalhadas.</p> <p>Imagens meramente ilustrativa - RACHADOR DE LENHA HIDRAULICO</p> <p>Rachador de lenha hidráulico com pistão e uma faca de corte a função do pistão é empurrar a lenha contra a faca para rachar em pedaços, o pistão pode rachar lenha até equivalente a 7 toneladas e a faca até 40 de alto, o rachador de lenha é composto e mangueiras, acoplamento em trator, por alavancas capacidade para as toras medindo 1,20, metros ano 2022.</p> <p>A Garantia mínima será de 24 (vinte e quatro) meses após o aceito o fiscal de contratos na nota fiscal, sem limites de horas trabalhadas.</p> <p>Imagens meramente ilustrativa</p>	LIPPEL/RTMI3 00S	7.300,0000	21.900,00

Total Geral:	21.900,00
--------------	-----------

Imbuia/SC, 26 de Outubro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 JAISON DA SILVA (046.178.299-54)



PREFEITURA MUNICIPAL IMBUIA  
 NOTA DE EMPENHO  
 ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 83.102.632/0001-93

Município: IMBUIA

Data do Empenho: 27/10/2023

Nº do Empenho: 3142/2023

ORDINARIO

Órgão:	06.000	SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERV. GERAIS
Unidade:	06.001	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E SERV. GERAIS
Funcional:	26.782.39	Estradas Vicinais e DMER
Projeto/Atividade:	1007	REEQUIPAMENTO E OBRAS PARA O DMER
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS
Recurso:	1.710.3210.0710	IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE

Valor Dotação:	200.000,00	Empenhos anteriores:	194.718,00
Valor Dotação Atualizada:	216.618,00	Valor do empenho:	21.900,00
Total (A):	216.618,00	Valor anulado:	0,00
		Total (B):	216.618,00
		Total (A - B):	0,00

Credor:	ECO-TEC AMBIENTAL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		
CPF/CNPJ:	28.344.495/0001-95	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
Endereço:	RODESINDO PAVAN - 3673	Cidade:	Balneário Camboriú UF: SC
Banco:	-	Conta:	-
Agência:	--	Tipo da Conta:	
		Telefone:	(47) 8813-9824

**Especificação:**  
 PELA DESPESA EMPENHADA PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE RACHADOR DE LENHA HIDRAULICO PARA O MUNICIPIO DE IMBUIA, PORTARIA N° 228SEF - 17/07/2023, ANEXO IV EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVAS 2023 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PESCAS E DESENVILVIMENTO RURAL- SUBAÇÃO:15097- EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS DA AGRICULTURA( FONTE DE RECURSOS:0.100), ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE SC E O MUNICIPIO DE IMBUIA/SC.  
 REPONSÁVEL: JAISON DA SILVA  
 \*\*\*\* DADOS OBRIGATÓRIOS PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL \*\*\*\*  
 NÚMERO DA AGENCIA E CONTA BANCARIA PARA PAGAMENTO.  
 SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO: 1835/2023

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 21.900,00

Fundamento legal:	Lei 10520/02 Art.37 XXI	Número Licitação:	63/2023
Modal. Licitação:	Pregão presencial	Número Processo:	63/2023
		Número Contrato:	
		Data:	29/09/2023
		Data:	19/10/2023

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 27/10/2023  
Responsável

VANIO LUIZ BERNARDO  
 Contador CRC/SC N°15.924

DENY  
 SCHEIDT:75353261968  
 353261968

Digitally signed by  
 DENY  
 SCHEIDT:75353261968  
 Date: 2023.10.27  
 11:33:33-03'00'

DENY SCHEIDT  
 PREFEITO MUNICIPAL