



OF.PMF/GAPE N°. 038/2024

Fundão/ES, 05 de março de 2024.

Ao Excelentíssimo Senhor
PAULO ROBERTO COLE
Presidente da Câmara Municipal de Fundão

Assunto: Resposta ao requerimento Legislativo CMF N° 006/2024

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos através do presente informar que, em resposta ao requerimento acima assinalado, anexo, seguem as informações solicitadas.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



GILMAR DE SOUZA BORGES
Prefeito Municipal



Município de Fundão
CONSOLIDADO - UGs
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 13/02/2024

Data de Emissão: 05/03/24 16:15
Máquina: DESKTOP-KOV0S7Q

No Empenho	Data	No Ficha	Credor	No Processo	Histórico	Vlr Pago
0000032	29/01/2024	0000091	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	0004996/2022	Segunda parcela de R\$50.000,00 referente ao Termo de acordo referente a reajuste do contrato nº016/2020 conforme processo 4996/2022 - Valor total do Termo R\$753.278,83. Nota Fiscal nº2861 - Fls. 472 do Processo.	45.100,00
No Req: 00001						45.100,00

Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003100360034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



No Empenho	Data	No Fcpha	Credor	No Processo	Histórico	Vir Pago
0000072	19/01/2023	0000136	PONTAL DISTRIBUIDORA IMPORT E EXPORT LTDA	0006374/2022	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 63/2021, PREGÃO 14/2021, PROCESSO 6900/2020, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 50000586-04.2022.8.08.0059.	5.648,58
0000241	07/02/2023	0000021	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP	0009818/2022	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO A SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA EPP, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL POR MEIO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL DE ALARMES E VIDEO MONITORAMENTO EM ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMED, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	12.510,00
0000260	08/02/2023	0000021	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0009817/2022	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO A PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS, NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 25 DE DEZEMBRO DE 2022, NOVALOR DE R\$ 15.100,00 (QUINZE MIL E CEM REAIS).	15.100,00
0000105	14/03/2023	0000015	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	0001199/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS DEVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE ARTÍFICE NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4650/2021.	22.080,00
0000306	31/03/2023	0000030	ANDRÉCIANA DE LIMA FERREIRA	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.042,40.	2.042,40
0000307	31/03/2023	0000030	MARIA DA PENHA RAMOS SARTI	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.673,60.	2.673,60
0000308	31/03/2023	0000030	LUCINEIA DAS GRACAS BROETTO	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.434,32.	2.434,32
0000309	31/03/2023	0000030	ZENAIDE WESTPHAL NORMANN	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.159,92.	2.159,92
0000310	31/03/2023	0000030	MAIR HARTWIG	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.526,48.	2.526,48
0000311	31/03/2023	0000030	DALLIA BEIN OTT	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 3.118,08.	3.118,08
0000312	31/03/2023	0000030	GILBERTO BRANDT	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 1.914,00.	1.914,00
0000313	31/03/2023	0000030	ZILA OTT SCHROEDER	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.864,62.	2.864,62



Autenticar documento em <http://fundao.sp.gov.br/online.com.br/> Autenticidade com o identificador 310031003100360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr- Pago
0000314	31/03/2023	0000030	HERMES MACHADO	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 3.820,00.	3.820,00
0000315	31/03/2023	0000030	CARLOS EDUARDO ASSIS DA SILVA	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 4.030,29.	4.030,29
0000316	31/03/2023	0000030	GEDILÇO BROETTO	0001936/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.531,01.	2.531,01
0000320	31/03/2023	0000030	RAFAEL ZUCCOLOTTO DE CARLI	0001910/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 2.507,02.	2.507,02
0000321	31/03/2023	0000030	LUCIANA BATISTA DOS SANTOS	0001910/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 1.789,32.	1.789,32
0000322	31/03/2023	0000030	ADRIANA MARIA BALISTA RASSELE	0001910/2023	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DO CREDOR RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, O VALOR APURADO PELA SETHADES DE R\$ 6.224,62.	6.224,62
0000152	27/04/2023	0000015	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	0002259/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE - CONFORME CONTRATOS Nºs 004/2022 NO PERÍODO DE 01/02/23 A 05/02/23, CONFORME CONTRATOS Nºs 004/2022 E PROC. ADM. Nº 4650/2021.	4.638,45
0000153	27/04/2023	0000015	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	0001505/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE - CONFORME CONTRATOS Nºs 004/2022 NO PERÍODO DE 23/09/22 A 06/01/23 - CONTRATO Nº 013/22 NO PERÍODO DE 23/09/22 A 06/02/23 E CONTRATO Nº 034/2022 NO PERÍODO DE 23/09/22 A 16/02/23.	4.638,45
0000154	27/04/2023	0000015	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	0002260/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE - CONFORME CONTRATO Nº. 013/2022 NO PERÍODO DE 01/02/23 A 16/02/23 - CONFORME CONTRATO ADM. Nº 4650/2021.	4.638,45
0000175	09/05/2023	0000015	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	0002259/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE NO PERÍODO DE 01/02/23 A 05/02/23, CONFORME CONTRATOS Nºs 004/2022 E PROC. ADM. Nº 4650/2021.	4.950,00
0000176	09/05/2023	0000015	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	0002260/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE - CONFORME CONTRATO Nº. 013/2022 NO PERÍODO DE 01/02/23 A 16/02/23 - CONFORME CONTRATO ADM. Nº 4650/2021.	4.950,00
0000177	09/05/2023	0000015	SERVILIMP SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DE VITORIA LTDA	0001505/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTÍFICE - CONFORME CONTRATOS Nºs 004/2022 NO PERÍODO DE 23/09/22 A 06/01/23 - CONTRATO Nº 013/22 NO PERÍODO DE 23/09/22 A 06/02/23 E CONTRATO Nº 034/2022 NO PERÍODO DE 23/09/22 A 16/02/23.	8.327,77



Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Histórico	Vir-Pago
0000433	11/05/2023	0000030	AFONSO MARIA CASAGRANDE COLLE	0002108/2023	RESSARCIMENTO A FAVOR DE AFONSO MARIA C. COLLE, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ALOCADO PELA MUNICIPALIDADE, PARA ACOMODAR AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL E CONSELHO TUTELAR, EM VIRTUDE DE PROTESTOS GERADOS PELO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, DEVIDO A DÉBITOS COM A EMPRESA EDP.	1.248,83
0001292	13/06/2023	0000076	HOSPIDROGAS - COM. REP. PROD. HOSPITALARES LTDA	0000901/2023	LIQUIDAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS À EMPRESA HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.	16.310,00
0001284	23/08/2023	0000136	ILZA MARIA DO NASCIMENTO MORAES	0000558/2023	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DA CREDORA RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, TODAS AS DIFERENÇAS DE VALOR APURADAS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DECORRENTES DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, REFERENTES A 15 DIAS CONFORME O ART. 80 DA LEI MUNICIPAL Nº 621/2009, COMPETÊNCIA ANO 2022, TENDO EM VISTA AS ANÁLISES CONTÁBIL E JURÍDICA LEVADAS A EFEITO NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 558/2023 - VOL. 01, DO MUNICÍPIO DE FUNDAÇÃO-ES.	649,20
0001285	23/08/2023	0000062	MARIA IZABEL ROCHA RODRIGUES E OUTROS	0000558/2023	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DA CREDORA RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, TODAS AS DIFERENÇAS DE VALOR APURADAS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DECORRENTES DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, REFERENTES A 15 DIAS CONFORME O ART. 80 DA LEI MUNICIPAL Nº 621/2009, COMPETÊNCIA ANO 2022, TENDO EM VISTA AS ANÁLISES CONTÁBIL E JURÍDICA LEVADAS A EFEITO NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 558/2023 - VOL. 01, DO MUNICÍPIO DE FUNDAÇÃO-ES.	776,00
0001286	23/08/2023	0000136	SOLANGE AGOSTINI DEMUNER E OUTROS	0000558/2023	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DA CREDORA RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, TODAS AS DIFERENÇAS DE VALOR APURADAS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DECORRENTES DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, REFERENTES A 15 DIAS CONFORME O ART. 80 DA LEI MUNICIPAL Nº 621/2009, COMPETÊNCIA ANO 2022, TENDO EM VISTA AS ANÁLISES CONTÁBIL E JURÍDICA LEVADAS A EFEITO NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 558/2023 - VOL. 01, DO MUNICÍPIO DE FUNDAÇÃO-ES.	668,00
0001287	23/08/2023	0000136	VANIA RAMOS DOS SANTOS	0000558/2023	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO PELO MUNICÍPIO DO DIREITO DA CREDORA RECEBER, NO CORRENTE ANO DE 2023, TODAS AS DIFERENÇAS DE VALOR APURADAS PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DECORRENTES DE 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, REFERENTES A 15 DIAS CONFORME O ART. 80 DA LEI MUNICIPAL Nº 621/2009, COMPETÊNCIA ANO 2022, TENDO EM VISTA AS ANÁLISES CONTÁBIL E JURÍDICA LEVADAS A EFEITO NO BOJO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 558/2023 - VOL. 01, DO MUNICÍPIO DE FUNDAÇÃO-ES.	657,00
0000359	18/09/2023	0000085	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME	0007080/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME MEDIÇÃO Nº 44 - CONTRATO Nº 016/2020 NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/23.	183.050,43
0000360	18/09/2023	0000085	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME	0007080/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME MEDIÇÃO Nº 44 - CONTRATO Nº 016/2020 NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/23.	234.650,00
0000361	18/09/2023	0000085	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - ME	0007080/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME MEDIÇÃO Nº 44 - CONTRATO Nº 016/2020 NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/23.	70.899,10



**Município de Fundão
CONSOLIDADO - UGs**

**Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023**

**Data de Emissão: 05/03/24 15:09
Máquina: DESKTOP-KOV057Q**

No Empenho/Data	No Fichas	Creador	No Processo	Histórico	Vir Pago	
0001460	18/09/2023	0000021	MARCELO ZUCCOLOTTO	0003922/2021	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FUNDÃO AO SR. MARCELO ZUCCOLOTTO REFERENTE A 1 (UMA) PARCELA VENCIDA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 066/2021.	2.124,55
0000382	09/10/2023	0000085	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	0007497/2023	Histórico O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME MEDIÇÃO Nº 45 - CONTRATO Nº 015/2020 NO PERÍODO DE 01//08/23 A 18/08/23.	305.070,54
0000395	20/10/2023	0000015	AMANDA AMORIM SANTANA	0005497/2023	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A TÍTULO DE RESSARCIMENTO, REFERENTE A AVARIAS NA MOTOCICLETA DA REQUERENTE, EM RAZÃO DO ACIDENTE QUE OCORREU NA PONTE DE PIRANEMA.	2.000,00
0001627	23/10/2023	0000021	MARCELO ZUCCOLOTTO	0007679/2023	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDAÇÃO DE ALUGUEL DEVIDO PELA SEMED - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO AO SENHOR MARCELO ZUCCOLOTTO REF. A 24 DIAS DE USO DO IMÓVEL APOS VENCIDO O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 066/2021.	1.700,00
0001628	25/10/2023	0000021	OMEGA TOUR TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	0008682/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR, SOB A FORMA DE FREIAMENTO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS ABATECIDOS DE COMBUSTIVEL, COM MOTORISTA /CONDUTOR, CONTRATO 78/2023 PROCESSO 1602/2023. PROC. 8682/2023.COMP. 09/2023.	9.604,00
0002285	01/11/2023	0000076	SGS SERVICOS MEDICOS LTDA	0000582/2023	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DE VALOR DEVIDO À EMPRESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA.	49.780,00
0001777	23/11/2023	0000021	THAIS DE OLIVEIRA LOYOLA	0008949/2023	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS, TEM POR OBJETO A LIQUIDAÇÃO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDÃO À SENHORA THAIS DE OLIVEIRA LOYOLA, REFERENTE A VALORES DO CALCULO DA RESCISÃO DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO - MATRÍCULA 409070.	1.440,00
0000349	30/11/2023	0000027	ESTER FERNANDES DA VICTORIA DE ALMEIDA	0004291/2023	RESSARCIMENTO A SER REALIZADO PELO MUNICIPIO DE FUNDÃO EM BENEFÍCIO DO INDENIZADO EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONSTA NO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO PROCESSO ADM. Nº 4291/2023.	438,00
0001893	30/11/2023	0000021	DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA	0009313/2023	AQUISIÇÃO DE GAS GLP - PARA ATENDER AS DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FUNDAOES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 81/2022. PROC. 9313/2023.	714,00
0000447	08/12/2023	0000015	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	0004996/2022	Primeira parcela de R\$50.000,00 referente ao Termo de acordo referente a reajuste do contrato nº016/2020 conforme processo 4996/2022 - Valor total do Termo R\$763.278,83. Nota Fiscal nº2817 - Fis. 452 do Processo.	45.100,00

No Reg: 00043

1.040,782,53



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/> Autenticidade com o identificador 310031003100360034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Município de Fundão
CONSOLIDADO - UGS**

**Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2022 Até 31/12/2022**

**Data de Emissão: 05/03/24 15:23
Máquina: DESKTOP-KOV057Q**

No Empenho	Data	No Ficha	Creitor	No Processo	Histórico	Vir Pago
0000196	21/01/2022	0000054	WISLLA NASCIMENTO PINTO	0006645/2021	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETIVO A LIQUIDACÃO DO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A WISLLA NASCIMENTO PINTO, ESTAGIARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DE PARTE DE PERÍODO DE FERIAS NÃO GOZADAS.	225,00
0000626	24/03/2022	0000019	NUNES REMOÇÕES LTDA	0006209/2022	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETIVO A LIQUIDACÃO DO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS A EMPRESA NUNES REMOÇÕES LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO COM MOTORISTA , SENDO O COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATANTE, CONFORME CONTRATO 068.	10.200,00
0000157	28/03/2022	0000015	MARCELO ZUCOLOTTO	0007261/2018	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA RECONHECIMENTO DE DIREITO DE VALORES DEVIDOS A MARCELO ZUCOLOTTO REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 170/2013 E 21/2013 REFERENTE AO SERVIÇO E LOCAÇÃO IMOBILIARIA. DO CONTRATO Nº 170/2013 E DEVIDO R\$ 15.115,62 REF. AO PERÍODO 10/2016 A 03/2017. DO CONTRATO Nº 21/2013 É DEVIDO R\$ 2.502,14 REF. AO PERÍODO 02/2018 E 03/2018.	19.976,00
0000728	08/04/2022	0000019	A&C COMERCIAL LTDA ME	0005356/2021	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETIVO A LIQUIDACÃO DO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AS UNIDADES DE SAÚDE .	2.995,00
0000835	29/04/2022	0000019	N. NUNES COMÉRCIO DISTRIBUIDOR LTDA ME	0005189/2021	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETIVO A LIQUIDACÃO DO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE À EMPRESA N. NUNES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM GENEROS ALIMENTICIOS .	2.813,00
0000110	10/05/2022	0000016	SINGULAR CONSTRUCOES EIRELI	0000978/2022	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACÃO DO VALOR DEVIDO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 224 CAXAS DE DRENAGEM COM GRELHA EM LÂMINAS CONFORME ATESTE DA NOTA FISCAL Nº646 DE 09/02/2022.	88.256,00
0000001	13/07/2022	0000017	SOLUS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - EPP	0009871/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO/ES REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO IMPLANTADO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DO GOIAPABA-CU, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022, NA MODALIDADE INDENIZATÓRIA.	2.100,00
0000394	09/09/2022	0000138	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	0004174/2022	O PRESENTE TEM POR OBJETO O RECONHECIMENTO DO MUNICÍPIO DO DIREITO DA CONTRATADA RECEBER NO CORRENTE ANO DE 2022, O VALOR APURADO NA 38ª MEDIÇÃO DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DO CONTRATO Nº 044/2019, TENDO A CONSULTA NO SETOR CONTABIL E ANÁLISE JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4174/2022, DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES.	38.215,00
0001018	21/09/2022	0000018	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0006862/2022	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO A PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS NO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 15.100,00 (QUINZE MIL E CEM REAIS).	15.100,00
0001157	06/10/2022	0000018	PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0007441/2022	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACÃO DOS VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO A PROSUDESTE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCAIONAIS, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2022, NO VALOR DE R\$15.100,00 (QUINZE MIL E CEM REAIS).	15.100,00



Autenticar documento em <http://fundao.sp.gov.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003100360034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

**Município de Fundão
CONSOLIDADO GERAL
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021**

**Data de Emissão: 05/03/24 15:50
Máquina: DESKTOP-KOV057Q**

No Empenho	Data	No Ficha	Elemento Despesa	Credor	No Processo	Histórico	Vir Pago
0000543	03/02/2021	0000138	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIAO SUL - COOPERSULES	0000399/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO. A COOPERSULES - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUL, REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO VALOR DE R\$ 19.909,32 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. NOTA FISCAL Nº 1198 DE 15/01/2021	18.913,85
0000634	18/02/2021	0000104	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	DANIELA CORREIA DE ARAUJO	0000088/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO E LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDÃO A SENHORA DANIELA CORREIA DE ARAUJO REFERENTE AS FÉRIAS NÃO GOZADAS DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE GERENTE DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	2.994,80
0000974	10/03/2021	0000104	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	DRIELI SACCANI	0000293/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDÃO A SENHO RA DRIELI SACCANI REFERENTE AS FÉRIAS NÃO GOZADAS DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE GERENTE JUDICIAL.	1.992,00
0000992	11/03/2021	0000104	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	DRIELI SACCANI	0000293/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDÃO A SENHO RA DRIELI SACCANI REFERENTE AS FÉRIAS NÃO GOZADAS DURANTE OS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO NA CONDIÇÃO DE GERENTE JUDICIAL.	1.992,00
0001672	21/05/2021	0000593	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	0001800/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDÃO A FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/02/2021 A 28/02/2021, MEDIÇÃO Nº 14 DO CONTRATO Nº 16/2020.	325.788,00
0001673	21/05/2021	0000593	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	0002613/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDÃO A FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DE FUNDÃO-ES, RELATIVO AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/03/2021 A 31/03/2021, MEDIÇÃO Nº 15 DO CONTRATO Nº 16/2020.	381.272,00
0001853	26/05/2021	0000138	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	CLAUDIA SIMONE PIMENTEL BASTOS	0003064/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO A CLAUDIA SIMONE P. BASTOS, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI Nº 621/2009, ARTIGO 80, SOBRE FÉRIAS DOS OCUPANTES DO CARGO DE PROFESSOR. COFORME CONSTA NO PROCESSO 3064/2021	70.585,00
0001854	26/05/2021	0000138	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI	0003064/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO A MARIA LUIZA THOMAZ PEDRONI, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA LEI Nº 621/2009, ARTIGO 80, SOBRE FÉRIAS DOS OCUPANTES DO CARGO DE PROFESSOR. COFORME CONSTA NO PROCESSO 3064/2021	43.888,00
0001856	26/05/2021	0000542	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	TECS/STEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA EPP	0003532/2020	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DO VALOR DEVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2014, Nº Nº 4552 E O MÊS DE JANEIRO/2017 - Nº 828. TOTALIZANDO O DEBITO DE R\$ 9.800,00(NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS), PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COM O USO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PRODUÇÃO AGRICULTURA E DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AOS PRODUTORES.	9.800,00
0001857	26/05/2021	0000542	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	MARCELO ZUCCOLOTTO	0002396/2021	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DO VALOR DEVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, POSTO DE ATENDIMENTO DO IDAF, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 5.072,46 (CINCO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021.	5.072,46
0001923	02/06/2021	0000277	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	ALINE GOMES PEREIRA	0001289/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDÃO A ALINE GOMES PEREIRA REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 DIAS QUE A MESMA NÃO USURIU DE SUAS FÉRIAS. PERÍODO DE 17/12/2020 A 31/12/2020.	275,00



Autenticar documento em <http://fundao.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 010031000400360034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Município de Fundação
CONSOLIDADO GERAL

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 05/03/24 15:50
Máquina: DESKTOP-KOV0S7Q

No Empenho	Data	No Ficha	Elemento Despesa	Credor	No Processo	Histórico	Vir Pago
0001924	02/06/2021	0000277	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	BÁRBARA RIBEIRO DE PAULA	0001289/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDACAO A BARBARA RIBEIRO DE PAULA REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 DIAS QUE A MESMA NAO USUFRIU DE SUAS FERIAS. PERIODO DE 17/12/2020 A 31/12/2020.	275,00
0001925	02/06/2021	0000277	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	DIEGO FÁBIO SANTOS	0001289/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDACAO A DIEGO FABIO SANTOS REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 DIAS QUE A MESMA NAO USUFRIU DE SUAS FERIAS. PERIODO DE 17/12/2020 A 31/12/2020.	275,00
0001926	02/06/2021	0000277	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	LIVIA MARIA AMORIM COUTO	0001289/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDACAO A LIVIA MARIA AMORIM COUTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 15 DIAS QUE A MESMA NAO USUFRIU DE SUAS FERIAS. PERIODO DE 17/12/2020 A 31/12/2020.	275,00
0001996	14/06/2021	0000277	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R.F.L. COMERCIAL LTDA	0007833/2020	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDACAO A EMPRESA R.F.L. COMERCIAL LTDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS INFANTIS COM OBJETIVO DE FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3213/2019.	1.659,00
0000692	16/06/2021	0000037	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	GILBERTO SACANI BROETTO	0000381/2021	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DO VALOR DEVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FMS A GILBERTO SACANI BROETTO, EX FUNCIONARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ENQUANTO FUNCIONARIO PUBLICO.	57,00
0002001	16/06/2021	0000593	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - ME	0003492/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDACAO A FORTALEZA AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, OBJETO DO CONTRATO No 016/2020, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 01/04/2021 A 30/04/2021. 16ª MEDIACAO.	319,98
0002014	18/06/2021	0000542	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R.F.L. COMERCIAL LTDA	0002956/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DO VALOR DEVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDACAO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EPIS) NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2019, NOTA FISCAL No. 4516, NO VALOR DE 1.235,90 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.233,90
0002015	18/06/2021	0000542	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R.F.L. COMERCIAL LTDA	0002955/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DO VALOR DEVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDACAO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EPIS) NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2019, NOTA FISCAL No. 4519, NO VALOR DE 1.611,50 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.610,50
0002016	18/06/2021	0000542	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R.F.L. COMERCIAL LTDA	0002957/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DO VALOR DEVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDACAO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (EPIS) NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2019, NOTA FISCAL No. 4790, NO VALOR DE 848,50 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	848,50
0002020	21/06/2021	0000666	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	SILVANO DA SILVA NEVES	0007886/2020	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS A SILVANO DA SILVA NEVES, EX SERVIDOR DE REGIME DE CONTRATO, REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	1.451,95
0002303	02/07/2021	0000593	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	FERNANDO MIRANDA ROCHA	0004329/2021	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS RELATIVO A INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS.	1.403,29
0002454	23/07/2021	0000666	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R A SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP	0003049/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO PELO PODER EXECUTIVO DE FUNDACAO A R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI, OBJETO DO CONTRATO 85/2017, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO DA ESTRADA DO MORRO DO CONSUL (RUA HERMENEGILDO PALAURO), DISTRITO DE TIMBUÍ, FUNDACAO-ES.	11.900,00
0002711	09/08/2021	0000138	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	GLOBO DEDETTIZADORA E SERVIÇOS EIRELI ME	0005770/2021	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM COMO OBJETO A LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A GLOBO DETETIZADORA E SERVIÇOS EIRE-ME, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO VALOR DE R\$3.066,37 (TRÊS MIL, SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)	3.042,29



**Município de Fundão
CONSOLIDADO GERAL**

**Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021**

**Data de Emissão: 05/03/24 15:50
Máquina: DESKTOP-KOV057Q**

No Empenho	Data	No Ficha	Elemento Despesa	Credor	No Processo	Histórico	Vir Pago
0002910	26/08/2021	0000593	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	JULLANA CARVALHO DE ALMEIDA	0005865/2021	TERMO DE AJUSTES DE CONTAS PARA LIQUIDACAO DE VALOR DEVIDO A JULIANA CARVALHO DE ALMEIDA RELATIVO A INDENIZACAO DE FERIAS NAO GOZADAS.	1.500,00
0003032	13/09/2021	0000277	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	KATRINE GUILMARÃES SANTOS	0005864/2021	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DOS VALORES DEVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO REFERENTE A PALESTRA DE ABERTURA DO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA NO AMBITO MUNICIPAL NO VALOR DE R\$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5864/2021.	3.000,00
0003360	21/10/2021	0000593	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	A&C COMERCIAL LTDA ME	0003010/2020	O PRESENTE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS TEM POR OBJETO A LIQUIDACAO DO VALOR DEVIDO RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 30.000 (TRINTA MIL) SACOLAS PLÁSTICAS PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS/COMERCIAIS NO MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES E SEUS DISTRITOS.	13.200,00
0004096	14/12/2021	0000593	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	MARIA ELIZABETH COSTA DUARTE	0006896/2021	TERMO DE AJUSTAMENTO DE INDENIZACAO TEM POR ESCOPO ESTABELEECER AS CONDICÖES DO RESSARCIMENTO A SER REALIZADO PELO MUNICÍPIO EM BENEFÍCIO DO INDENIZADO, EM RAZÃO DOS DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OBRA PARA VIABILIZAR O ACESSO A RUA MAJOR BLEY, CONFORME CONSTA DO AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 6896/2021.	9.042,00
0000262	28/12/2021	0000026	33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME	0000304/2019	PELO REGISTRO DA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO, BEM COMO DA COMPILAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A AGOSTO DE 2021, FIRMADO NA FORMA DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 001/2021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2020.	19.700,00
No Reg: 00025							1.138.157,00

Autenticar documento em <http://fundao.sp.gov.br/autenticador> com o identificador 310031003100360034003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

