



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gerência Municipal de Defesa Civil de Fundão
CNPJ 29.323.751/0001-20 e Lei nº 833/2012



OF. Nº 016/2022 COMPDEC

Fundão-ES, 05 de maio de 2022

A SETHAS

Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Aucalonia Máxima da Silva Borges

Senhora Secretária,

Venho por meio deste solicitar a Vª Srª, pagamento da Nota Fiscal nº 000.009.663, no valor de R\$ 4.080,21 (quatro mil e oitenta reais e vinte e um centavos), referente a fornecimento de marmitta para as guarda vidas e supervisão da Defesa Civil no período de 12/03 a 30/04/2022, totalizando 277 marmittas.

Segue em anexo nota fiscal, autorização da ordem de fornecimento nº 052/2022 e recibos de autorização.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,


Valfran de Oliveira Nunes

Gerente Municipal de Defesa Civil de Fundão



Nº 000.009.663
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ABERTURA DE RECEBIMTO

PADARIA E CONFEITARIA FUNDAO LTDA-ME



RUA PRESIDENTE VARGAS, 20, PADARIA - CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185-000
Fone: (27)3267-1365

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.663
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 0506 0135 9600 0140 5500 1000 0096 6321 7-35 261

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do estado

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTÓTIPO DE AUTENTICAÇÃO EM XML: 332220032996542 04/05/2022 15:45:48

INDICAÇÃO DA FORMALIZAÇÃO: 002243263
FUNÇÃO FISCAL DO ESTABELECIMENTO: 05 013,596/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO
CNPJ/CPF: 37.165.082/0001-07
MUNICÍPIO: CENTRO
CEP: 29185-000
UF: ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5267-1324

FATURA
DATA DA FATURA: 04/05/2022
Número: 000009603 - Valor Original: R\$ 4.080,31 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.080,31

PARCELAS
Número: 001
Vencimento: 04/05/2022
Valor: R\$ 4.080,31

PAGAMENTOS
Descrição: Crédito Loja
Valor: R\$ 4.080,31

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,242,42 (30,15%)	1,242,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTE ADIC./VEÍCULOS TRANSPORTADOS
MUNICÍPIO: FUNDAO
ESTADO: ES
QUANTIDADE: 27
MARCA: BENEZUELO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	DESCRIÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
27	pacotes	BENEZUELO	WAFLES		151,17	4.081,59

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME-CU-EMPOTANTE PARA EMPRESA NACIONAL. NÃO GERA DÍBITO À CARGO FISCAL DE IR.
Faz parte do lote nº 000009603 emitido em 04/05/2022. Para mais informações consulte o site da Sefaz do ES.
PROCESO: 000009603
EMISSÃO: 04/05/2022
ORIGEM DE FORNECIMENTO: 00000000





PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE FISCAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 014/2022

DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATADO

Objeto: Fornecimento de refeições tipo "marmitex"

Contratado: Padaria e Confeitaria Fundão

DADOS DO FISCAL DESIGNADO

Valfran de Oliveira Nunes

Ato de Designação: Portaria nº 003/2022

CONSIDERAÇÕES:

Em cumprimento aos ditames legais e considerando minha designação como fiscal do contrato, atesto ter acompanhado a execução contratual, certifico a entrega de 277 (duzentas e setenta e sete) unidades no período de 12/03/2022 a 30/04/2022.

A nota fiscal está de acordo com o contrato firmado, estando acompanhada das respectivas comprovações de regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada.

Fundão/ES, 06 de maio de 2022.


VALFRAN DE OLIVEIRA NUNES



MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
Nº LIQUIDAÇÃO 0000157/2022

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	275

VALOR BRUTO: 4.080,21 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.080,21

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

Exercício : 2022
Empenho: 0000058/2022
Ficha : 0000011
Processo: 0004678/2021

Tipo: Global
Data : 10/05/2022
Data Venc.: 10/05/2022

Órgão : 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Elemento de Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 1001000000 - RECURSOS ORDINARIOS

Favorecido : 4312 - PADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA
Bairro : Centro
Endereço : RUA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

CNPJ/CPF : 08.013.596/0001-40
Cidade : FUNDÃO
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MARMITEX", COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
PROC.4678/2021

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	10.032,80	Despesa Liquidada	4.080,21	Saldo Disponível	5.952,59
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Ed. Nº 9663 de 04/05/2022 - 4080,21			9663	4.080,21
Total				4.080,21

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 14/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000010/2022
Número/Ano Processo Adm: 0004678/2021


Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Classificação: Registro de Preços

LANÇAMENTO

Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - 1***Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.080,21	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.080,21
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.080,21	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.080,21
P 1	332318900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.080,21	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4.080,21
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	4.080,21	812310402000 - EXECUTADOS	4.080,21
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.080,21	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.080,21

Local/Data/Assinaturas

FUNDÃO, 10 de maio de 2022


LEZIA GRAZIANO BORGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO 007/2021



Município de Fundão
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Referência: 27
 Data Referência: 11/05/2023
 Município: Itaculândia
 Conta Débito: 34.374.151 - REC. ORDINARIO - SECOM
 Cód Referência: Favor crédito
 CPE/CNPJ: 06.013.596/0001-40
 Documento: 1 - liquidação N° 000015753022
 Banco: 024
 Agência: 0106
 Conta: 70534407
 Valor: 4.080,21
 Cód Remessa: 32 (10002722003) PADIQUAT CONSULTORIA FUNDÃO LTDA
 N° Processo: 00046787021
 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MANTEN" COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PROC. 06282021

LOCAL: FUNDÃO, 11 de maio de 2022
 Local/Data/Assinaturas

 ZÉLMA GORGES BOMMEIO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 LAYRA GREGORINI BOBICHE
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade>
 com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
 Brasil.

11-05-2023
 11/05/2023
 Assinatura de Layra Gregorini Bobiche
 Matr. 06282021-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gerência Municipal de Defesa Civil de Fundão
CNPJ 29.323.751/0001-20 e Lei nº 833/2012



OF. Nº 020/2022 COMPDEC

Fundão-ES, 01 de junho de 2022

A SETHAS

Secretária Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Aucalonia Máxima da Silva Borges

Senhora Secretária,

Venho por meio deste solicitar a Vª Srª o pagamento da Nota Fiscal nº 000.009.671, no valor de R\$ 2.607,21 (dois mil e seiscentos e sete reais e vinte e um centavos), referente a fornecimento de marmidas para os Guarda vidas e supervisão da Defesa Civil no período de 01/05 a 31/05/2022 totalizando 177 marmidas.

Segue em anexo nota fiscal, autorização da ordem de fornecimento nº 052/2022 e recibos de autorização.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Respeitosamente,

Valfran de Oliveira Nunes
Gerente Municipal de Defesa Civil de Fundão



EMPRESA EMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

PADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA-ME



RUA PRESIDENTE VARGAS, 30, PADARIA
- CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP. 29185-000
Fone: (27)3267-1365

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.671
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3222 0606 0135 9660 0140 5500 1000 0095 7171 2004 7680

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE
33222004076712 01/06/2022 10:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 082243263
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO LEGITIMADO

CPF/CNPJ
06.013.596/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO		CEP: 27.165-182	DATA DE EMISSÃO: 01/06/2022
RUA SÁVIO JOSÉ, 0		BAIRRO - DISTRITO: CENTRO	UF: ES
CNPJ: 07.000.009/0700		CEP: 29185-000	DATA DA SAÍDA FISCAL: 01/06/2022
FUNÇÃO: 02		TELEFONE/FAX: 3267-1724	HORA DE SAÍDA FISCAL: 10:22:00

DA FATURA: Nº 00009671 - Valor Original: R\$ 2.607,21 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.607,21

PARCELAS:

Número:	001
Vencimento:	01/07/2022
Valor:	R\$ 2.607,21

PAGAMENTOS:

Destinação:	Credito Loja
Valor:	R\$ 2.607,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI TERCIA	VALOR TOTAL POR PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	793,90 (30,45%)	2.607,21
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	DEBITO	VALOR DO IPI TERCIA	VALOR TOTAL DA NOTA	2.607,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.607,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE:	9 - SEM FRETE	MODALIDADE:	PLACA DO VEICULO:	UF:	CNPJ - CNP:
EMPRESA:	DESCRIÇÃO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	QUANTIDADE:	PERÍODO:	PERÍODO:	PERÍODO:
177					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º	COD. DE BARRAS	UNID.	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL	ALÍQ. IPI	VALOR IPI	VALOR TOTAL
177	MAISNICK	330000	2002 3102	177	UNID	14,730	2.607,21	0,00	2.607,21	30,45%	793,90	3.401,11	0,00%	0,00	3.401,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMISSO POR ME DO SPQ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA OBRIGATO À CRIÇÃO DE NOTA FISCAL DE IPI

TELEFONE: (27) 3267-1365 Fone: (27) 3267-1365 Fone: (27) 3267-1365
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 30, PADARIA - CENTRO - FUNDÃO - ES - CEP. 29185-000
CNPJ: 07.000.009/0700

DATA E HORA DA EMISSÃO:



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
 27.165.182/0001-07
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000014/2022

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022

Tipo: Global

Ficha : 0000192

Processo : 0004678/2021

Data : 08/06/2022

Empenho : 0000201/2022

Nº AE:

Valor : 10.000,00

Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Executória : 400 - DEFESA CIVIL
 Função : 06 - Segurança Pública
 Subfunção : 02 - Defesa Civil
 Programa : 0636 - CIDADE SEGURA
 Projeto Atividade : 2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL
 Elemento de Despesa : 3900390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso : 1500000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL

Favorecido : PADARIA E CONFITARIA FUNDÃO LTDA

CNPJ/CPF : 05.013.596/0001-40

Bairro : CENTRO

Cidade : FUNDÃO

Endereço : RUA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

UF : Espírito Santo

Histórico : ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA TROCA DE ELEMENTO DE DESPESA.

Saldo Anterior	10.000,00	Despesa Anulada	10.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-----------------	-----------	------------------	------

(dez mil reais)

Dispensa Inelegibilidade :

LANÇAMENTO

Nº	Descrição	Valor	Credito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
0	022130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00	822020100000 - JANCACAO DE EMPENHOS	10.000,00
0	022920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00	822110000000 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00
C	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEL PARA O EXER	10.000,00
C	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.000,00	822110121000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.000,00

Local/Data/Assinaturas

FUNDÃO, 08 de junho de 2022



MUNICÍPIO DE FUNDAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
 27.165.182/0001-07
 Empenho 0000381/2022

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

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 : 2022
 Ficha : 0000189
 Processo : 0004678/2021
 Despesa:

Tipo: Global
 Data : 08/06/2022
 Valor : 10.000,00

Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 400 - DEFESA CIVIL
 Função : 06 - Segurança Pública
 Subfunção : 182 - Defesa Civil
 Programa : 0016 - CIDADE SEGURA
 Projeto/Atividade : 2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL
 Elemento de Despesa : 3.990300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fim de Recursos : 13300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIDADE REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATURAL

Exercício : 4312 - PADARIA E CONFEITARIA FUNDAÇÃO LTDA
 Bairro : CENTRO
 Endereço : RUA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
 Telefone Fixo: 27-32871365
 Cidade : 29-165000
 CNPJ/CPF : 09.013.596/0001-40
 Cidade : FUNDAÇÃO
 UF : Espírito Santo
 PIS/PASEP :

História: O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MARMITEX", COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL E SEUS ANEXOS E REFERENTE A ATA Nº 06/2022.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	10.000,00	Despesa Empenhada	10.000,00	Saldo Disponível	0,00
(dez mil reais)					

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compra Nº 14/2022

LANÇAMENTO


Nº	Débito	Valor	Credito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
0	522820101000 - EMISSÃO DE EMPENHO	10.000,00	622120100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00
0	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	10.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00
0	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERC	10.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.000,00
0	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.000,00

Local/Data/Assinaturas

FUNDAÇÃO, 08 de junho de 2022



 ALESSANDRA MAXIMILIANA SILVA RODRIGUES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNDAÇÃO - ES



 LINDIANE FERREIRA MATA
 CONTÁBIL
 CNE 22.002/014



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO: 333	

VALOR BRUTO: 2.607,21 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.607,21

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

Exercício: 2022
 Empenho: 0000381/2022
 Ficha: 0000189
 Processo: 0004678/2021

Tipo: Global
 Data: 08/06/2022
 Data Venc.: 08/06/2022

Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 499 - DEFESA CIVIL
 Função: 06 - Segurança Pública
 Subfunção: 182 - Defesa Civil
 Programa: 0036 - CIDADANIA SEGURA
 Projeto/Atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL
 Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso: 15100000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL

Favorecida: 4312 - PADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA
 CNPJ/CPF: 08.013.295/0001-80
 Bairro: CENTRO
 Cidade: FUNDÃO
 Endereço: RUA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
 UF: Espírito Santo

Histórico: O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MARMITEX", COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E REFERENTE A ATA Nº 06/2022, PROC. 4678/2021.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	10.000,00	Despesa Liquidada	2.607,21	Saldo Disponível	7.392,79
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documental	Valor
MP e Lic Nº 0671 de 08/06/2022 - 2022/31			9871	2.607,21
Total				2.607,21

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Contratos Nº 14/2022

LANÇAMENTO

Nº	Data	Descrição	Valor		Valor
			Liquidação	Credito	
C	02/01/2020000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.607,21	021130000000	2.607,21
C	022820101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.607,21	022820103000	2.607,21
P	116910200000	DENEGOS AUTENTICADOS	2.607,21	213510101000	2.607,21
C	812310401000	A EXECUTAR	2.607,21	812310402000	2.607,21
C	021130100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.607,21	021130100000	2.607,21

Local/Data/Assinaturas

FUNDÃO, 08 de Junho de 2022


 AIRELLEDA MARTINS DA SILVA FERREIRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LICITACÃO 03/2022



Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Requisição: 59

Data Requisição: 10/06/2023

Matrícula: Genérica

Conta Débito: 31.380.444 - REC. ROLATIVOS - SEMTAS

Tipo	Cód. Retorno	Justificativa	CRECENPJ	Descrimento	Inscricao	Agente	Conta	Valor
32	10005922001	FABRILARIA F. CONCEITAPRA FUNDACAO LTDA	06.07.50850001-40	Fundação N° 00008296.2022	071	0160	30578407	2.607,2

Nº Processo: 0030678/2021

Histórico: O PRESIDENTE TERMO DE CONTRATO E ADIETENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FOMENTO DE REFEIÇÕES TIPO "MARIQUETE", COM VISTA A ATENDER AS DIVERSAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONTRATE ESPETOR, ACÓRDIS E GRANDEZAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NÍVEL DE ATENDIMENTO E SÉRIE ANEXO E.

TOTAL

2.607,2

Local/Data/Assinaturas

FUNDAÇÃO, 10 de Junho de 2023



ZANDE GOMES ROSALBAI

PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDACÃO E PIAUIENSES | FUNDACÃO DE TRABALHO, HABITACÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

ALCELIANA MARINHA DA SILVA ROBERTS



Alceliana Marinha da Silva Roberts
Chefe de Administração
031823115 - Fone: 03726449





PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gerência Municipal de Defesa Civil de Fundão
CNPJ 29.323.761/0001-20 e Lei nº 833/2012



OF. Nº 024/2022 COMPDEC

Fundão-ES, 06 de julho de 2022

A SETHADES

Secretária Municipal de Trabalho, Habitação, Assistência e Defesa Social
Aupelonia Máxima da Silva Borges

anhora Secretária,

Venho por meio deste solicitar a Vª Srª, pagamento da Nota Fiscal nº 000.003.891, no valor de R\$ 2.297,88 (dois mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), referente fornecimento de marmitas para os Guarda vidas e supervisão da Defesa Civil no período de 01/06/2022 a 30/06/2022, totalizando 156 marmitas.

Segue em anexo nota fiscal, autorização da ordem de fornecimento nº 052/2022 e recibos de autorização.

Sem mais para o momento, desde já agradeço,

Respeitosamente,

Valfran de Oliveira Nunes
Gerente Municipal da Defesa Civil de Fundão



Dados do Emitente IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**PADARIA E CONFEITARIA FUNDAO
LTDA-ME**



AVIA PRESIDENTE VARGAS, 30, PADARIA
- CENTRO - FUNDAO - RS - CEP: 20185-000
Fone: (27) 3267-1365

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.691
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE NOTA
3222 8706 0135 9600 0140 5500 1000 0096 9112 3600 9072

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

VALORES A RECEBER
Valor de magnitude adquirida ou recebida de terceiros

NOTIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220049973166 05/07/2012 15:04:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
002245265

CPF/CNPJ
06.013.356/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME (RAZÃO SOCIAL) PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		CPF/CNPJ 27.165.182/0001-07	DATA DE EMISSÃO 05/07/2012
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 0		MUNICÍPIO - ESTADO CENTRO - RS	TAXA DE SUPLENTE 0,00/0,00
MUNICÍPIO FUNDAO	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3267-1724	HORA DE EMISSÃO 15:04:53

FATURA
DI DA FATURA Número: 00009591 - Valor Original: R\$ 2.297,88 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor Liquido: R\$ 2.297,88

PARECELAS
Número: 001
Vencimento: 04/08/2012
Valor: R\$ 2.297,88

PAGAMENTOS
Descrição: Crédito Loja
Valor: R\$ 2.297,88

CÁLCULO DO IMPUNTO

DESCR. DA DEDUÇÃO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO CANCELAMENTO DO ICMS	VALOR DO ICMS DEBÍTO	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	VALOR TOTAL DO ICMS DEBÍTO
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	PREÇO POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	0 - SEM FRETE				
QUANTIDADE	SERVIÇO	MARCA	NÚMERO DO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
156					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEBÍTO	VALOR CANCELADO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR OUTROS
001	BARBIETE	156	UN	14,750	2.297,88	0,00	0,00	2.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME EM SUPLENTE À NOTA FISCAL ORIGINAL
NÃO GERA DIREITO À CÉDULA FISCAL DE IPTU
Trib. Imp. do Estado do Rio Grande do Sul - Imp. do Estado do Rio Grande do Sul - Imp. do Estado do Rio Grande do Sul
REFERÊNCIA AO PROCESSO Nº 000000001
PROLATAÇÃO Nº 000000001
DIRETORIA Nº 000000001
GRUPO DE FISCALIZAÇÃO Nº 000000001



MUNICÍPIO DE FUNDÃO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 ESPÍRITO SANTO
 27.165.182/0001-07
 Nº LIQUIDAÇÃO: 0000225/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.297,88 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.297,88

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

Exercício : 2022
 Empenho: 0000058/2022
 Ficha : 0000011
 Processo: 0004678/2021

Tipo: Global
 Data : 13/07/2022
 Data Venc.: 13/07/2022

Origem: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Unidade Orçamentária: 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Função: 04 - Administração
 Subfunção: 121 - Administração Geral
 Programa: 0052 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Elemento de Despesa: 3190390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recursos: 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido: 4312 - PADARIA E CONFITARIA FUNDÃO LTDA CNPJ/CPF: 08.013.596/0001-40
 Bairro: CENTRO - FUNDÃO Cidade: Fundão
 Endereço: RUA AVENIDA MARECHAL MARGARETHAS DE MORAES UF: ESPÍRITO SANTO

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MARMITEX", COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. PROC 4678/2021

Subelemento: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Saldo Empenhado	5.952,59	Despesa Liquidada	2.297,88	Saldo Disponível	3.854,71
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
INSCRIÇÃO Nº 9591 de 13/05/2022 - 2297,88			9591	2.297,88
Total				2.297,88

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compra Nº 14/2022

LICITAÇÃO


Número/Ano Licitação: 000010/2022 Modalidade: PRECÃO PRESENCIAL
 Número/Ano Processo Administrativo: 01916/2022 Classificação e Registro de Preços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Vigor	Crédito	Valor
Liquidação - 1ª Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
D	022130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.297,88	022130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.297,88
D	0229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.297,88	0229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.297,88
P	332310900000 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.297,88	2131103990000 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.297,88
C	0123104010000 - A EXECUTAR	2.297,88	0123104020000 - EXECUTADOS	2.297,88
C	021120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.297,88	0211201000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.297,88

Local/Data/Assinaturas

FUNDÃO, 13 de julho de 2022


 LUCIA CRAZZOTTI BORGES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 (TEL: 070702)



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Município de Fundação
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOC

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Recibo: 40
 Data: 10/07/2022
 Data Retroação: 10/07/2022
 Banco: Bradesco
 Conta Débito: 10.374.137 - REC - ORÇONÁRIO - SECON

CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agência	Conta	Valor
06.013.520/0001-40	Liquidação N° 0000225/2022	021	0166	2057807	2.297,88

Nº Processo: 0004676/2021
 Bônus: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EFETIVOS, TIPO "MANTIDA", COM VESTIAR A ATENDER AS DIVERSAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS - PROC-4676/2021.

TOTAL: FUNDAC, 18 de julho de 2022

Local/Data/Assinaturas
 ZANIR GONCALVES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 LUCIA GAZZUOLI BORGES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Autorizada digitalmente por:
 ZANIR GONCALVES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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 : 2022
Ficha : 0000011
Processo : 0004678/2021
Despesa:

Tipo: Global
Data : 30/08/2022
Valor : 9.000,00

Órgão : 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Função : 04 - Administração
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Elemento de Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 2310000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Empresário : 4312 - PADARIA E CONFITEARIA PUNDAO LTDA
Bairro : CENTRO

CNPJ/CPF : 05.015.595/0001-40

Cidade : FUNDÃO

Endereço : RUA AVENIDA MARECHAL MATARENAS "E-MIGRAES"

UF - ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 27 32571365

Celular: 22 185000

INS PASEP:

Huício: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MARMITEIX", COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

9.436,64

Despesa Empenhada

9.000,00

Saldo Disponível

436,64

(nao mil reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação : 002010/2021

Modalidade : TREGAO-PRESENCIAL

Número/Ano Processo Adm. : 0004678/2021

Classificação : Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 14/2022

LANÇAMENTO

Nº	Descrição	Valor	Centro	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O	52020101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	9.000,00	62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.000,00
O	6221*000000 - CREDITO DISPONIVEL	9.000,00	322920*01000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.000,00
C	6211*010000 - RECURSOS DISPONIVELIS PARA O EXER	9.000,00	82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.000,00
C	62210101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESSEMBOLS MEN	9.000,00	62211010200 - PROGRAMAÇÃO DE DESSEMBOLS MEN	9.000,00

Local/Data/Assinaturas:

FUNDÃO, 30 de agosto de 2022

LUZIA CRUZ DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
DECRETO 003/2021

CELO CLAUDIO SOBRINHO
COORDENADOR DE ORÇAMENTO MUNICIPAL
CIRCULAR 003/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 0131/2022

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

PROCESSO ADM: 4678/2021

CONTRATO N°: 014/2022

PE N°: 010/2022

EMPENHO N°: 0000143/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

CNPJ N°: 27.165.182/0001-07

CONTRATADO: PADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA

CNPJ N°: 06.013.596/0001-40

ITEM	UND	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	UND	Refeições tipo Marmiteix em embalagem de alumínio ou similar de Isopor, conforme gramatura mínima e descrição presente no item 4,2 do termo de referência.	680	R\$ 14,73	R\$ 10.016,40
VALOR GLOBAL:		R\$ 10.016,40	(Dez mil e Dezesesseis reais e Quarenta centavos).		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA EMPRESA:

TELEFONE: (27) 3267-1365

EMAIL: padariafundao@hotmail.com

ENDEREÇO: Av. Presidente Vargas, nº 20, Centro, Fundão/ES.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO ÓRGÃO:

TELEFONE: (27) 3267-1569

EMAIL: segov@fundao.es.gov.br

ENDEREÇO: Rua São José, nº 235, Centro, ao lado do Fórum da Comarca de Fundão, Fundão/ES.

Luza Graziotti Borges
LUZIA GRAZZIOTTI BORGES
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO

Débora Bernabé Patuzzo
DÉBORA BERNABÉ PATUZZO
RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Fundão/ES, 30 de agosto de 2022.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gerência Municipal de Defesa Civil de Fundão
CNPJ 29.323.751/0001-20 e Lei nº 833/2012



OF. Nº 036/2022 COMPDEC

Fundão-ES, 01 de setembro de 2022

A SETHADES

Secretaria Municipal de Trabalho, Habilitação, Assistência e Defesa Social
Auceônia Máxima da Silva Borges

Senhora Secretária,

Venho por meio deste solicitar a Vª Srª, pagamento da Nota Fiscal nº 009.728, no valor de R\$ 3.667,77 (três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), referente fornecimento de marmitas para os Guarda Vidas e supervisão da Defesa Civil no período de 01/07/2022 a 31/08/2022, totalizando 249 marmitas.

Segue em anexo nota fiscal, autorização da ordem de fornecimento e recibos de autorização.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,

Valfran de Oliveira Nunes
Gerente Municipal da Defesa Civil de Fundão



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

PADARIA E CONFEITARIA FUNDAO LTDA-ME

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.009.728
 Série 001
 Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO: 332209060135960001405500100097281375841302

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autenticacao.sp.gov.br



RU/A PRESIDENTE VARGAS, 20, PADARIA
 - CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185-000
 Fone: (27)3267-1365

ESTRELA DA FUNDADA
 Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE LEI
 33220906673869501/09/2022 (11:41:38)

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.913.596/0001-40

CNPJ: 06.913.596/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO		CNPJ / CPF 27.165.182/0001-07	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022
ENDEREÇO RUA SAO JOSE, 0		CEP 29185-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2022
MUNICÍPIO FUNDAO		UF ES	IBRGE DA SAÍDA / ENTRADA 114143

FATURA
 N° DA FATURA: Número: 000009728 - Valor Original: R\$ 3.667,77 - Valor Descontos: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 3.667,77

PARCELAS

Número: 001
 Vencimento: 01/10/2022
 Valor: R\$ 3.667,77

PAGAMENTOS

Descrição: Crédito Loja
 Valor: R\$ 3.667,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,84 (30,45%)	1.116,84
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST	TRIBUTOS	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL / VEÍCULO SOCIAL	PLATEAMENTO	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	ATIVIDADE
	9 - SEM FRETE			ES	INDUSTRIAL / COMÉRCIO
QUANTIDADE	UNIDADE	NOME	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
240					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

SEQ. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CEPIS	QTD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
001	MARMALEAS	21069020	0402	3100	UN	240,0000	15,282	3,667,77	3,667,77	0,00	1,116,84	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAR O DISTRIBUIDOR (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DE ANTE-FEIRA SEMPRE NACIONAL) NÃO GERA DIREITO A CÉDULA ESCAL DE 0%

TÍT. 0000 - 02 - 00 - 22 - 2000 - 1 - 00 - 12 - 000000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000

REPRESENTANTE (AO PRECATORIO) N° 00000001
 PRECATORIO N° 00000001
 EMPENHO N° 00000001
 UNIDADE DE FORNECIMENTO N° 00000001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade> com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

**PADARIA E CONFEITARIA FUNDAO
LTDA-ME**



RUA PRESIDENTE VARGAS, 20, PADARIA
- CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185-000
Fonc: (27)3267-1365

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 000.009.728
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
3222 0906 0135 9600 0140 5500 1000 0097 2813 7554 13

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fundao.gov.br/portal ou no site de Sefaz autenticar.nfe

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220066738605 01/09/2022 11:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082243263

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL
08.013.595/0001-40

DATA/CPF
08.013.595/0001-40

FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTES AO PROCESSO FISCAL
PROJ. AUT. 000002
EMPENHO 6 145202
ORÇ. 0001 00000000000000000000



MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
Nº LIQUIDAÇÃO 0001023/2022

FL.	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 3.667,77 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.667,77

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

Exercício : 2022
Empenho: 0000381/2022
Ficha : 0000189
Processo: 0004678/2021
Tipo: Global
Data : 13/09/2022
Data Venc.: 13/09/2022

Origem: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 400 - DEFESA CIVIL
Função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 0036 - CIDADANIA SEGURA
Projeto/Atividade: 2.647 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa: 3390000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Favorecida: 4312 - PADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA
CNPJ/CPF: 08.013.696/0001-40
Cidade: Fundão
Estado: ES
Endereço: RUA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
UF: Espírito Santo

Histórico: O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MARMITEIX", COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL E SEUS ANEXOS E REFERENTE A ATA Nº 06/2022.
PROC. 4678/2021

Subelemento: 13903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	3.392,79	Despesa Liquidada	3.667,77	Saldo Disponível	3.735,02
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nº de Lic. Nº 9128 de 01/09/2022 - 1607/22			9708	3.667,77
Total				3.667,77

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compra Nº 14/2022

INFORMAÇÕES REINF


Prestar desconto de INSS: Sim Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Descrição	Valor	Credito	Valor
Liquidação - Material de Consumo				
O 1	00213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.667,77	00213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.667,77
O 1	002020101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.667,77	002020103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.667,77
P 1	115010200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.667,77	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	3.667,77
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	3.667,77	812310402000 - EXECUTADOS	3.667,77
C 1	821320100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.667,77	821330100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.667,77

Local/Data/Assinaturas

FUNDÃO, 13 de setembro de 2022


AUCILEONIA MARINHA DA SILVA RODRIGUES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO 44/2022



Município de Fundão
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 93
 Data Referência: 25/09/2022
 Banco: Banestes
 Conta Débito: 34.280.443 - R/C - R/OVALTES - SETILAS

CPF/CNPJ: 00.013.506/0001-49
 Domicílio: Capimão Nº 0003/023/2022
 Banco: 031
 Agência: 0166
 Conta: 20538407
 Valor: 3.667,77

Nº Processo: 004678/2021
TOTAL
 Local/Data/Assinaturas: **FUNDÃO, 23 de setembro de 2022.**

TIPO: 33
 Cód. Retorno: 10000122901
 Função: PÁDARIA E CONFITARIA FUNDAÇÃO LTDA
 NOME: ZAMIR GOMES DOS SANTOS
 FUNÇÃO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTOS E PLANEJAMENTO
 ASSINATURA: [Assinatura manuscrita]
 NOME: ADELSON MARQUES DA SILVA JUNIOR
 FUNÇÃO: JA SECRETÁRIO DE TRIBUTOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA



102 37

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000004/2022

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2022

Ficha : 0000011

Data : 13/09/2022

Nº AE:

Tipo: Global

Processo : 0004678/2021

Empenho : 0000143/2022

Valor : 9.000,00

Órgão : 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Unidade Orçamentária : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Função : 94 - Administração
 Subfunção : 022 - Administração Geral
 Programa : 0002 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
 Projeto/Atividade : 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
 Elemento de Despesa : 3902900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
 Fonte de Recurso : 25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REPERENTE ROYALTTES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Razão Social: PADARIA E CONFITARIA FUNDÃO LTDA
 CNPJ/CPF: 06.013.598/0001-40
 Endereço: CENTRO
 Cidade: Fundão
 UF: Espírito Santo

Histórico: ANULAÇÃO DE EMPENHO REALIZADO COM CONTRATO CADASTRADO COM SALDO EM CAIXA

Saldo Anterior	9.000,00	Despesa Anulada	9.000,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(nove mil reais)

Nº Contrato/Ano: 14/2022

Tipo: Compras

Dispensa/Inexigibilidade:

LANÇAMENTO:

Nº	Descrição	Valor	Credito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
D	602130100000 - CREDITO EMPENHADO VIGENTES	9.000,00	822920103001 - ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.000,00
D	622020101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.000,00	825110000000 - CREDITO DISPONIVEL	9.000,00
C	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER.	9.000,00
C	802110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.000,00	802110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.000,00

Local/Data/Assinaturas

FUNDÃO, 13 de setembro de 2022.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Gerência Municipal de Defesa Civil de Fundão

CNPJ 29.323.751/0001-20 e Lei nº 833/2012



OF. Nº 054/2022 COMPDEC

Fundão-ES, 19 de outubro de 2022.

A SETHADES

Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação, Assistência e Defesa Social
Auceipnia Máxima da Silva Borges

Senhora Secretária,

Venho por meio deste solicitar a Vª Srª, pagamento da Nota Fiscal nº 009.756, no valor de R\$ 2.283,15 (dois mil e duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos), referente a fornecimento de marmitas para os Guarda Vidas e supervisão da Defesa Civil no período de 05/09 a 28/09/2022, totalizando 155 marmitas.

Segue em anexo nota fiscal, autorização da ordem de fornecimento e recibos de autorização.

Sem mais para o momento, desde já agradeço.

Atenciosamente,


Valfran de Oliveira Nunes
Gerente Municipal da Defesa Civil de Fundão



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

NT-e
Nº 000.009.756
Série 001

DATA DE EMISSÃO: 19/10/2022
NOME E ENDEREÇO ADRECESSADA DA RECEBIDA

PADARIA E CONFETARIA FUNDAO LTDA-ME



RUA PRESIDENTE VARGAS, 20, PADARIA
- CENTRO - FUNDAO - ES - CEP: 29185-000
Fone: (27)2267-1365

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.009.756
Série 001
Folha 1/1



CHAVE ACESSO: 3222 1006 0135 9600 0140 5500 1000 0097 5618 3166 0675

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INDICAÇÃO ESTADUAL

INDICAÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

INDICAÇÃO DE REGISTRAÇÃO DE IPI: 322200001000665-19/10/2022-07:53:06

DESTINATÁRIO/EMITENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CPF/CNPJ: 27.165.382/0001-07

DATA DA NOTA: 19/10/2022

ENDEREÇO: RUA SAUTENSE, 9

BARRIO - DISTRITO: CENTRO

CEP: 29185-000

PERÍODO DE VALIDADE: 19/10/2022

UF: ES

TELEFONE FAX: 3267-1734

INDICAÇÃO ESTADUAL

PERÍODO DE VALIDADE: 19/10/2022

DATA DA FATURA: 19/10/2022

Numero: 000009756 - Valor Original: R\$ 2.283,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.283,15*

PARCELAS

Numero: 001
Vencimento: 19/10/2022
Valor: R\$ 2.283,15

PAGAMENTOS

Descrição: Crédito Loja
Valor: R\$ 2.283,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CALCULO DO ICMS UNIF	VALOR DO ICMS UNIF	VALOR DO ICMS UNIF	VALOR DO ICMS UNIF	VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,22 (30,45%)	2.283,15
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS UNIF	0,00	VALOR DO ICMS UNIF	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
						2.283,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	PREÇO	NOME	INDICAÇÃO	INDICADOR	PLACA DE VEICULO	UF	ESTADO
135							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DE ICMS UNIF	VALOR DE ICMS UNIF	VALOR DE ICMS UNIF	VALOR DE ICMS UNIF	VALOR DE ICMS UNIF
135	MAQUIETA	UN	16,88	2.283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO DE FOMENTO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME CUJOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DÍVIDA A CREDITE FISCAL DE IPI

Em 19/10/2022, às 10:22:02, o contribuinte emitiu a Nota Fiscal Eletrônica nº 000.009.756, Série 001, Folha 1/1, com o valor total de R\$ 2.283,15 (dois mil e duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos).

DATA E LUGAR DA IMPRESSÃO: 19/10/2022



Autenticar documento em <http://fundao.splonline.com.br/spl/autenticidade>
com o identificador 39003600320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -
Brasil.

MUNICIPIO DE FUNDÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
27.165.182/0001-07
Nº LIQUIDAÇÃO 0001259/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

VALOR BRUTO: 2.283,15 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.283,15

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

Exercício: 2022
Empenho: 0000381/2022
Ficha: 0000189
Processo: 0004678/2021

Tipo: Global
Data: 26/10/2022
Data Venc.: 26/10/2022

Órgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 400 - DEFESA CIVIL
Função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 182 - Defesa Civil
Programa: 0036 - CIDADANIA SEGURA
Projeto/Atividade: 2.047 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL
Elemento de Despesa: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 1570000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIRES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Fornecedor: 4312 - PADARIA E CONFEITARIA FUNDÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.013.595/0001-40
Bairro: Centro Cidade: FUNDÃO
Endereço: RUA AVENIDA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO "MARMITEIX", COM VISTAS A ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL Nº 55/2022 ANEXOS E REFERENTE A ATANº 06/2022 PERÍODO 05/09/22 A 30/09/22

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	3.725,02	Despesa Liquidada	2.283,15	Saldo Disponível	1.441,87
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nº do Emp. Nº 4716 de 19/10/2022 - 2283,15			3756	2.283,15
Total				2.283,15

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 14/2022

INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

LANÇAMENTO

Nº	Descrição	Valor	Código	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	832130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.283,15	022156807000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.283,15
O 1	822920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.283,15	822920101000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.283,15
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.283,15	230110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.283,15
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	2.283,15	812310401000 - EXECUTADAS	2.283,15
D 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.283,15	821120100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.283,15

Local/Data/Assinaturas

FUNDÃO, 26 de outubro de 2022



MARCELINA MARIA DA SILVA BORGES
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITACÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
DECRETO 00/2022



Município de Fundão
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO, DEFESA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relatório: 114 Data Referência: 08/11/2022
 Conta Débito: 24.386.414 - REC. ROYALTIES - SETHIAS
 Banco: Agência: 0166 Conta: 39374407 Valor: 2.283,15
 Documento: Banco: 021
 CPF/CNPJ: Descrição: Liquidação Nº: 000125912022

Tipo: 32 Cód. Retorno: 19011422001 Fornecedor: 9500015 FUNDÃO,08 de novembro de 2022

Descrição: O PRESENTE TERMO DE CONTRATO É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFIÇÕES, TIPO "MARBITEX", COM VISTAS A ALGUEIRAS DIVERSAS
 DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

TOTAL Valor: 2.283,15

Assinado Digitalmente por: *[Assinatura]*
 Assinado em: 08/11/2022
 Assinado por: ALTEZIRA MENDES DA SILVA BORGES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

[Assinatura]

Fundação Municipal de Trabalho, Habitação, Defesa e Assistência Social
 Fundação 01/1965
 Fundação Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social

