



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

☐

PODER LEGISLATIVO

☐

PODER EXECUTIVO

☐

PROCESSO

ASSUNTO:

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Processo Nº 000320/2022 Data 07/04/2022 Hora: 11:52:31

Requerente Patrimônio | Almoxarifado

Detalhamento: REquer compra de Gêneros Alimentícios.

Luiz Augusto Mill
Advogado OAB/ES 4712
Controlador Geral
Portaria nº 39/2013

OBSERVAÇÕES:



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Formalização da Demanda

Órgão: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Secretaria Requisitante: Almoxarifado
Não será realizada ata de registro de preços
Nome do responsável pela demanda: Marcos Aurélio Dettmann
E-mail institucional: contato@camarasantamaria.es.gov.br
1. Informações Gerais
Nº do processo administrativo anterior: 431/2021
Modalidade adotada na contratação anterior: Dispensa de Licitação
Gestor(a) do contrato (fiscal) ou gerenciador(a) da ATA: Comissão de Compras
Servidor e, respectiva matrícula, indicado para compor a equipe de planejamento: Marcos Aurélio Dettmann, matrícula 221, Alessandra Binovo, matrícula 218 e Joselio Kruger, matrícula 235.
Fiscal (s) e, respectiva matrícula indicado (s) pelo gestor do Contrato (ou gerenciador da Ata): Alexandra Schulz, matrícula 16
Nº do Contrato ou Ata de Registro de Preços da contratação anterior: 09/2021
Encerramento da vigência do instrumento anterior: 15 de agosto de 2021
2. Justificativa/Necessidade da Contratação
Requeremos abertura de processo para aquisição de Material de Consumo em sua classificação "Gêneros Alimentícios", para suprir as necessidades desta casa de Leis. Vale ressaltar que as quantidades citadas em anexo estarão atendendo as necessidades encontradas no setor, e informamos que já estamos com o estoque em baixa quantidade assim se faz necessário a aquisição deste montante para contrato de (1) um ano. A quantidade dos produtos foi colhida no setor de cozinha pela servidora Marli e servidor Marcos do Setor de almoxarifado.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

3. Quantidade de Serviço a Ser Contratado

MATERIAL GENEROS ALIMENTÍCIOS 2022

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
01	300 pacotes	Café em pó, pacote de 500g. Extra forte
02	280 pacotes	Açúcar cristal, pacote de 02 kg, fardo com 30 kg.
03	50 caixas	Leite integral, caixa com 12 unidades contendo 01 litro cada.
04	10 unidades	Fermento químico em pó, embalagem com 250 gramas.
05	35 potes	Achocolatado em pó, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas, embalagem com 800g.
06	30 unidades	Suco sabor maracujá, embalagem de 1 litro
07	30 unidades	Suco sabor caju, embalagem de 1 litro
08	40 unidades	Suco sabor goiaba, embalagem de 1 litro
09	70 latas	Milho verde em conserva, lata com 170g.
10	70 latas	Ervilha em conserva, lata com 170g.
11	220 pacotes	Biscoito doce de maisena, pacote com 400g.
12	120 pacotes	Biscoito cream cracker sal, pacote com 400g.
13	50 quilos	Presunto, fatiado
14	100 potes	Manteiga comum com sal, pote com 500g.
15	70 dúzias	Ovo de galinha, vermelho, embalagem com 01 dúzia.
16	12 unidades	Óleo de soja
17	45 marcos	Salsa
18	45 maços	Cebolinha.
19	18 quilos	Cebola in natura.
20	30 quilos	Tomate in natura.
21	50 quilos	Salsicha hot dog.
22	50 quilos	Carne moída mista.
23	30 latas	Sardinha enlatada - molho de tomate – 125 gramas
24	70 unidades	Molho de tomate, embalagem com 300 gramas.
25	30 quilos	Batata inglesa in natura.
26	50 quilos	Pão de sal tipo francês
27	08 unidades	Fermento biológico 125 gramas.
28	06 quilos	Alho importado
29	05 unidades	Sal refinado pacote com 1kg
30	50 quilos	Queijo muçarela, fatiado
31	40 latas	Atum ralado em óleo – 170 gramas
32	08 unidades	Amido de milho pacote com 1kg
33	40 unidades	Farinha de trigo, pacote de 1 kg
34	80 pacotes	Pão de forma de 500gr
35	20 unidades	Ketchup embalagem com 400g
36	40 pacotes	Coco ralado – embalagem de 100 gramas
37	40 unidades	Leite condensado – Embalagem 395 gramas
38	80 unidades	Crema de leite – embalagem 200 gramas
39	100 unidades	Mistura para bolo - sabores diversos – Embalagem 400 gramas
40	24 vidros	Leite de coco – Vidro com 200 ml
41	10 potes	Margarina com sal – Pote de 500 gramas
42	144 pacotes	Pao de hot dog – Pacote com 8 unidades
43	20 unidades	Chocolate granulado – pacote 150 gramas
44	30 unidades	Abacaxi in natura
45	12 quilos	Cenoura in natura



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

46	25 unidades	Maionese – embalagem 1kg
47	15 unidades	Orégano – pacote 30 gramas
48	40 potes	Manteiga comum com sal – pote com 200 gramas
49	10 quilos	Bolo ladrão
50	15 quilos	Linguiça mista
51	06 quilos	Biscoito de Polvilho, caseiro
52	06 quilos	Biscoito de Maisena, caseiro
53	06 quilos	Biscoito de Coco, caseiro
54	06 unidades	Geleia de diversos sabores 230gramas
55	04 unidades	Doce de leite 400 gramas
56	02 quilos	Crema de Ricota 200 gramas
57	10 quilos	Melancia
58	03 quilos	Uva verde
59	10 latas	Pêssego
60	25 pacotes	Frango desfiado peito 400 gramas
61	30 quilos	Laranja para suco
62	10 quilos	Limão
63	10 unidades	Brote de Banana
64	10 unidades	Brote de Milho
65	10 unidades	Pão de Jesus
66	03 quilos	Uva Vitória sem sementes

4. Data Prevista Para Início da Realização do Objeto: IMEDIATO

5. Documentos Anexos à Solicitação de Demanda: não há

Data: 07 de abril de 2022

Responsável pela Formalização da Demanda

Marcos Aurélio Dettmann

Chefe do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

REMESSA

Processo Administrativo nº 00320/2022

Referência: Aquisição de gêneros alimentícios

Interessado: Marcos Aurélio Dettmann – Chefe do Departamento de almoxarifado e patrimônio

Ao

Senhor Presidente,

Ciente, sugiro que seja dado prosseguimento ao processo para a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.

Informo que o pedido já foi lançado no sistema de compras.

Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de abril de 2022.

ALESSANDRA BINOVO

Coordenadora do setor de compras



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



REMESSA

Processo Administrativo nº 00320/2022

Referência: Aquisição de gêneros alimentícios

Interessado: Marcos Aurélio Dettmann – Chefe do Departamento de almoxarifado e patrimônio

A

Secretaria Administrativa,

Ciente do processo, autorizo o prosseguimento e que seja providenciada a Portaria que designa **Marcos Aurélio Dettmann** matrícula nº 221, **Josélio Kruger** matrícula nº 235 e **Alessandra Binovo** matrícula 218, como equipe de planejamento de contratação do processo nº 320/2022, que trata da contratação de empresa para de gêneros alimentícios.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de abril de 2022.


ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



PORTARIA Nº 58/2022

**DESIGNA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE
CONTRATAÇÃO DO PROCESSO Nº 320/2022
PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.**

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o disposto no Art. 6º, inciso IX, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que determina a realização dos estudos técnicos preliminares;
- considerando que a fase de planejamento das contratações deve ser atualizada às boas práticas inserindo a análise de sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais a composição do Termo de Referência, regulamentando procedimentos padronizados;
- considerando o disposto no Art. 33, Inciso II da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, em atendimento ao disposto no Art. 8º, V da Instrução Normativa nº 01/2022 os servidores abaixo relacionados ao desempenho das funções, para compor a equipe de planejamento da contratação nos autos do processo nº 320/2022, para contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios, sob a coordenação do primeiro:


Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Marcos Aurelio Dettmann - matrícula nº 221,

Josélio Kruger - matrícula nº 235,

Alessandra Binovo - matrícula 218

Parágrafo único. Os servidores acima designados devem atuar de forma harmônica e eficaz a fim de produzir o melhor resultado ao interesse da Câmara Municipal, devendo prestigiar a ética e não se distanciar dos princípios constitucionais regentes das contratações públicas, em especial o da legalidade, da eficiência, o da primazia do interesse público e o da razoabilidade, com o objetivo da entrega do Estudo Técnico Preliminar, Mapa de Riscos e Pesquisa de Preços nos termos da Instrução Normativa nº 001/2022.

Art. 2º O Planejamento da Contratação será realizado a partir dos procedimentos que já integram a fase de planejamento das licitações da Câmara, visando materializar atos imprescindíveis às contratações, devendo culminar no relatório de viabilidade ou não da contratação.

Art. 3º A Equipe de Planejamento ora constituída fica autorizada a consultar servidores ou contratados que detenham conhecimentos específicos e possam auxiliar na conclusão dos trabalhos, bem como requisitar documentos que entenda pertinentes a qualquer setor da estrutura do órgão.

Parágrafo Único. Caso o servidor demandado se recuse a prestar as informações ou oferecer os documentos solicitados pela Equipe ou obstaculize a realização dos trabalhos pertinentes, a chefia imediata deverá ser comunicada para providenciar o atendimento da demanda e apurar a omissão ocorrida.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.


Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 11 de abril de 2022.



ELMAR FRANCISCO THOM

Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá

Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000019 / 2022 - 07/04/2022
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
Local/Setor	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Requerente	MARCOS AURELIO DETTMANN
Período	à
Processo	32012022
Justificativa	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis durante o período de um ano.

000003 115610200000 - GENEROS ALIMENTICIOS

001 PADRÃO

001 PADRÃO

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00		
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	PC	300,00		
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	280,00		
00003		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	50,00		
00004		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	10,00		
00005		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 800 gramas.	UN	35,00		
00006		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	30,00		
00007		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	30,00		
00008		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	40,00		
00009		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00		
00011		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	220,00		
00012		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	120,00		
00013		00002411	PRESUNTO fatiado	KG	50,00		
00014		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	P	100,00		
00015		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	70,00		
00016		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	UN	12,00		
00017		00002407	SALSA	UN	45,00		
00018		00002408	CEBOLINHA	UN	45,00		
00019		00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	18,00		



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000019 / 2022 - 07/04/2022
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
Local/Setor	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Requerente	MARCOS AURELIO DETTMANN
Período	à
Processo	/
Justificativa	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis durante o período de um ano.

		pacote com 8 unidades		
00043	00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	20,00
00044	00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	30,00
00045	00002577	CENOURA IN NATURA	QL	12,00
00046	00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	25,00
00047	00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	15,00
00048	00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	UN	40,00
00049	00000140	BOLO LADRÃO	QL	10,00
00050	00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	15,00
00051	00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	6,00
00052	00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	6,00
00053	00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	6,00
00054	00002687	GELEIA diversos sabores 280 gramas	UN	6,00
00055	00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	UN	4,00
00056	00002689	COALHADA embalagem 140 gramas	UN	15,00
00057	00002690	MELANCIA	QL	10,00
00059	00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	10,00
00060	00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	UN	25,00
00061	00002694	LARANJA PERA	QL	30,00
00063	00002696	BROTE DE BANANA	UN	10,00
00064	00002697	BROTE DE MILHO	UN	10,00
00065	00002698	PAO DE JESUS	UN	10,00
00062	00002695	LIMAO thaiti	QL	10,00



PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	000019 / 2022 - 07/04/2022
Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
Local/Setor	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO
Requerente	MARCOS AURELIO DETTMANN
Período	à
Processo	/
Justificativa	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis durante o período de um ano.

00058	00002691	UVA verde sem sementes	QL	3,00
00056	00002691	UVA vitoria sem sementes	QL	3,00
00067	00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	UN	10,00
				Total do Agrupamento:
				Total Geral:

Requerente

- Bote 01 - Supermercado
- Bote 02 - Padaria
- Bote 03 - Verduras/ frutas
- Bote 04 -



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

27/04/2022 11:41:27

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000020/2022 - 20/04/2022 - Processo Nº 000320/2022		
Fornecedor	Cooperativa Agrupadora Centro Seme		
Documento	28.942.08540000-33		
Endereço	R. Hermann Mutschink	Numero	20
Bairro	Centro	Complemento	
Cidade	Santa Maria Jetibá	CEP	29645000
Telefone			
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis durante o período de um ano.		

Enquadramento de Porte

- () Grande Porte () EIRELI
() Médio Porte () ME
() Pequeno Porte () MEI

Representante Legal

Nome: _____
CPF: _____
Telefone: _____

Data: 13/05/2022

Validade da proposta: 60 dias

000003 115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

001 PADRÃO

001 PADRÃO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	PC	Capuso	300,00	18,19	5457,00
00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	Stabil	280,00	8,39	2349,20
00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	Selite	50,00	6,59	3295,00
00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	Royal	10,00	9,99	99,90
00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 800 gramas.	UN	Valdey	35,00	21,29	745,15
00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	B. Psehie	30,00	18,49	554,70
00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	"	30,00	8,99	269,70



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

27/04/2022 11:41:27

00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	B. Ischier	40,00	9,99	399,60
00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	Prodilecta	70,00	3,49	244,30
00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	Prodilecta	70,00	3,59	251,30
00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	Alcobaca	220,00	5,29	1.163,80
00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	Alcobaca	120,00	5,29	634,80
00002411	PRESUNTO fatiado	KG	Capril	50,00	28,99	1.449,50
00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	P	Denize	100,00	24,99	2.499,00
00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	Leiva	70,00	8,69	608,30
00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	UN	ABC	12,00	11,89	142,68
00002407	SALSA	UN	—	45,00	1,79	80,55
00002408	CEBOLINHA	UN	—	45,00	1,79	80,55
00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	—	18,00	6,99	125,82
00002406	TOMATE IN NATURA	QL	—	30,00	9,99	299,70
00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	QL	Paradiso	50,00	17,39	869,50
00002404	CARNE MOIDA mista	QL	—	50,00	32,99	1.649,50
00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	UN	Dequino	30,00	6,19	185,70
00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 340 gramas	UN	Salsinetti	70,00	2,99	209,30
00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA	QL	—	30,00	7,99	239,70
00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	—	50,00	14,99	749,50
00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	UN	Glischman	8,00	10,49	83,92
00002400	ALHO IMPORTADO	QL	—	6,00	25,99	155,94
00002530	SAL pacote de 01 quilo	UN	Globo	5,00	2,19	10,95
00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	QL	Denize	50,00	45,99	2.299,50
00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	UN	Gonos da Costa	40,00	6,59	263,50
00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	UN	Maisena	8,00	19,99	159,92
00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	UN	Regina	40,00	5,49	219,60



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

27/04/2022 11:41:27

00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	St Marie	80,00	8,99	719,20
00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	10, apude	20,00	5,99	119,80
00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	Leucoco	40,00	4,99	199,60
00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	maço	40,00	4,99	319,60
00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	Shitume	80,00	3,99	319,20
00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	UN	Regina	100,00	4,99	499,00
00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	Leucoco	24,00	4,99	119,76
00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	x UN	Qualquer	10,00	9,99	99,90
00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	Lecker	144,00	6,99	1006,56
00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	Dai	20,00	5,59	111,80
00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	—	30,00	5,99	179,80
00002577	CENOURA IN NATURA	QL	—	12,00	6,99	83,88
00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	Belhman	25,00	17,99	449,75
00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	Premier	15,00	5,59	83,85
00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL pote com 200 gramas	UN	Venez	40,00	9,99	399,60
00000140	BOLO LADRÃO	QL	—	10,00	28,99	289,90
00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	—	15,00	37,95	569,85
00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	St Marie	6,00	26,98	161,88
00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	St Marie	6,00	29,98	179,88
00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	x QL	—	6,00	—	—
00002687	GELEIA diversos sabores 280 gramas	UN	Qle	6,00	8,19	49,14
00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	UN	Venez	4,00	9,49	37,96
00002690	MELANCIA	QL	—	10,00	2,99	29,90
00002691	UVA verde sem sementes	QL	15,98	3,00	15,98	47,94
00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	Qle	10,00	11,29	112,90



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

27/04/2022 11:41:27

00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	UN	—	25,00	—
00002694	LARANJA PERA	QL	—	30,00	3,49 106,70
00002695	LIMAO thaiti	QL	—	10,00	3,99 39,90
00002696	BROTE DE BANANA	UN	—	10,00	14,99 144,90
00002697	BROTE DE MILHO	UN	—	10,00	14,90 149,00
00002698	PAO DE JESUS	UN	—	10,00	—
00002691	UVA vitoria sem sementes	QL	—	3,00	13,98 41,94
00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr 180	UN	Siane	10,00	9,99 99,90

R\$ 31.654,07

COOP. AGROP. CENTRO SERRANA
Rua Hermann Miertschink, 26, Térreo Centro
Santa Maria de Jetibá-ES / CEP: 29.645-000
CNPJ: 27.942.085/0060-33 / 083.603.79-4
Coopeavi - SUPERMERCADO

Emerson



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000020/2022 - 20/04/2022 - Processo Nº 000320/2022		
Fornecedor	Grupo FX Varejo e Agroindustrial Ltda		
Documento			
Endereço	Av. Frederico Grulhe	Numero	533
Bairro	Centro	Complemento	
Cidade	Santa Maria de Jetibá	CEP	29.645-000
Telefone	27-3263-1838		
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis durante o período de um ano.		

Enquadramento de Porte

- ☒ Grande Porte () EIRELI
☐ Médio Porte () ME
☐ Pequeno Porte () MEI

Representante Legal

Nome: Fredr Seidler Berger
CPF: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED]

Data: 02/05/22

Validade da proposta: 60 dias

000003 115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

001 PADRÃO

001 PADRÃO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	PC	Liva	300,00	12,99	3.897,00
00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	Alcon	280,00	8,39	2.349,20
00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	Selita	50,00	68,28	3.414,00
00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas.	UN	Royal	10,00	8,49	84,90
00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas, embalagem com 300 gramas. 750gr	UN	Toddy	35,00	18,98	664,30
00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	Jai Bem	30,00	12,29	368,70
00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	"	30,00	4,39	131,70



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	Vai Bem	40,00	6,00	240,00
00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	Ole-	70,00	3,20	224,00
00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	"	70,00	3,45	241,50
00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	Sarloni	220,00	5,99	1317,80
00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	"	120,00	5,99	718,80
00002411	PRESUNTO fatiado	KG	Peperi	50,00	25,00	1250,00
00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	P	Jeneza	100,00	24,50	2450,00
00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	Pommer	70,00	8,29	580,30
00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	UN	Soya	12,00	11,98	119,80
00002407	SALSA	UN	In natura	45,00	1,89	85,05
00002408	CEBOLINHA	UN	"	45,00	1,89	85,05
00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	"	18,00	7,89	142,02
00002406	TOMATE IN NATURA	QL	"	30,00	10,00	300,00
00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	QL	Pif Paf	50,00	12,98	649,00
00002404	CARNE MOIDA mista	QL	In natura	50,00	29,97	1498,50
00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	UN	88	30,00	5,79	173,70
00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 340 gramas <i>300g</i>	UN	Ole-	70,00	1,89	132,30
00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA	QL	In natura	30,00	8,29	248,70
00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	Super Show	50,00	13,98	699,00
00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	UN	Fleischmann	8,00	7,99	63,92
00002400	ALHO IMPORTADO	QL	In natura	6,00	27,99	167,94
00002530	SAL pacote de 01 quilo	UN	Globo	5,00	1,89	9,45
00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	QL	Jeneza	50,00	45,90	2295,00
00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	UN	G. Costa	40,00	6,99	279,60
00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	UN	Maizena	8,00	17,80	142,40
00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	UN	Nº1	40,00	4,99	199,60



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	Super Show	80,00	5,29	423,20
00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	Ole	20,00	5,20	104,00
00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	Socolo	40,00	5,75	230,00
00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	Ita2ac	40,00	5,99	239,60
00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	u	80,00	3,45	276,00
00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	UN	Regina	100,00	4,29	429,00
00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	Menina	24,00	3,09	74,16
00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	UN	Quely	10,00	9,98	99,80
00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	S. Maria	144,00	8,39	1.208,16
00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	Dori	20,00	3,29	65,80
00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	In natura	30,00	7,99	239,70
00002577	CENOURA IN NATURA	QL	~	12,00	8,79	105,48
00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	Hellmanns	25,00	17,98	449,50
00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	Premier	15,00	4,39	65,85
00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL pote com 200 gramas	UN	Veneza	40,00	9,99	399,60
00000140	BOLO LADRÃO	QL	Cordeiro	10,00	33,50	335,00
00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	Davel	15,00	32,90	493,50
00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	Cordeiro	6,00	22,98	137,88
00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	~	6,00	25,20	151,20
00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	~	6,00	25,20	151,20
00002687	GELEIA diversos sabores 280 gramas 230g	UN	Predilecta	6,00	8,99	53,94
00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	UN	Aurea	4,00	6,99	27,96
00002690	MELANCIA	QL	In natura	10,00	2,99	29,90
00002691	UVA verde sem sementes	QL	~	3,00	19,99	59,97
00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	GB	10,00	9,69	96,90



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	UN	PIE 60F	25,00	15,90	397,50
00002694	LARANJA PERA	QL	In natura	30,00	3,49	104,70
00002695	LIMAO thaiti	QL	11	10,00	4,39	43,90
00002696	BROTE DE BANANA	Xg UN	Cordeiro	10,00	16,74	167,90
00002697	BROTE DE MILHO	Xg UN	~	10,00	15,98	159,80
00002698	PAO DE JESUS	UN	S. Roça	10,00	10,98	109,80
00002691	UVA vitoria sem sementes	QL	In natura	3,00	19,98	59,94
00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	UN	3imbo	10,00	4,15	41,50

32.255,57

Imar Krüger

GRUPO FK VAREJO E
AGROINDUSTRIAL LTDA
04.609.714/0001-52

Av. Frederico Grulke, 533
Centro CEP 29.645-000
Santa Maria de Jetibá ES



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

Processo	Pesquisa de Preços Nº 000020/2022 - 20/04/2022 - Processo Nº 000320/2022		
Fornecedor	Comercial Robico Lda		
Documento	01.489.48910001-78		
Endereço	Av. Frederico Guilherme	Numero	451
Bairro	Centro	Complemento	Loja 6
Cidade	Santa Maria de Jetibá	CEP	29.645-000
Telefone	3263-1838		
Objeto:	Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis durante o período de um ano.		

Enquadramento de Porte

- () Grande Porte () EIRELI
() Médio Porte (X) ME
() Pequeno Porte () MEI

Representante Legal

Nome: Leiza Carla Thom
CPF: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED]

Data: 02/05/22

Validade da proposta: 60 dias

000003 115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

001 PADRÃO

001 PADRÃO

Código	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	PC	Bina	300,00	13,40	4.020,00
00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	Stº Isabel	280,00	8,49	2.377,20
00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	Domore	50,00	68,40	3.420,00
00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	Royal	10,00	8,69	86,90
00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 300 gramas. <u>750g</u>	UN	Tochdy	35,00	19,00	665,00
00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	B. Tochia	30,00	12,50	375,00
00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	u	30,00	5,20	156,00



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro
00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas
00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas
00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas
00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas
00002411	PRESUNTO fatiado
00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas
00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO
00002527	OLEO DE SOJA 01 litro
00002407	SALSA
00002408	CEBOLINHA
00002528	CEBOLA IN NATURA
00002406	TOMATE IN NATURA
00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
00002404	CARNE MOIDA mista
00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas
00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 340 gramas
00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA
00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES
00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas
00002400	ALHO IMPORTADO
00002530	SAL pacote de 01 quilo
00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado
00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas
00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg
00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg

LT	B. Sachia	40,00	6,49	259,60
LA	Minos Mais	70,00	3,39	237,30
LA	"	70,00	3,59	251,30
PC	Sorboni	220,00	6,20	1.364,00
PC	"	120,00	6,20	744,00
KG	Cofril	50,00	26,90	1.345,00
P	Selita	100,00	28,69	2.869,00
D	Pommar	70,00	8,29	580,30
UN	Lizay	12,00	12,00	144,00
UN	In natura	45,00	1,89	85,05
UN	"	45,00	1,89	85,05
QL	"	18,00	8,20	147,60
QL	"	30,00	10,50	315,00
QL	Pip Pip	50,00	13,20	660,00
QL	In natura	50,00	31,00	1.550,00
UN	Coguelro	30,00	5,99	179,70
UN	Predilecta	70,00	2,00	140,00
QL	In natura	30,00	8,99	269,70
QL	Morguespon	50,00	14,00	700,00
UN	Soft	8,00	10,39	83,12
QL	In natura	6,00	28,50	171,00
UN	Globo	5,00	1,99	9,95
QL	Pureza	50,00	46,00	2.300,00
UN	Gomes Costa	40,00	7,50	300,00
UN	Maizena	8,00	18,00	144,00
UN	Regina	40,00	5,99	239,60



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	St. monia	80,00	8,20	656,00
00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	Predilecta	20,00	5,98	119,60
00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	Saco	40,00	5,99	239,60
00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	Piragujuba	40,00	5,99	239,60
00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	Nestle	80,00	4,15	332,00
00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	UN	Silma	100,00	4,89	489,00
00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	Duco	24,00	4,20	100,80
00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	UN	Amuly	10,00	10,40	104,00
00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	Domeda	144,00	9,79	1.409,76
00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	Doc	20,00	3,50	70,00
00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	In natura	30,00	8,20	246,00
00002577	CENOURA IN NATURA	QL	"	12,00	9,29	111,48
00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	Hellmanns	25,00	18,00	450,00
00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	Premier	15,00	4,39	65,85
00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL pote com 200 gramas	UN	Selita	40,00	11,50	460,00
00000140	BOLO LADRÃO	QL	Cordeiro	10,00	35,00	350,00
00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	Dowl	15,00	34,00	510,00
00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	Cordeiro	6,00	26,00	156,00
00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	"	6,00	26,00	156,00
00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	"	6,00	26,00	156,00
00002687	GELEIA diversos sabores 280 gramas	UN	Predilecta	6,00	9,40	56,40
00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	UN	Veneza	4,00	8,39	33,56
00002690	MELANCIA	QL	In natura	10,00	3,40	34,00
00002691	UVA verde sem sementes	QL	"	3,00	21,00	63,00
00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	GB	10,00	10,00	100,00



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

20/04/2022 11:37:31

00002693 FRANGO DESFIADO - PEITO
pacote 400 gramas
00002694 LARANJA PERA
00002695 LIMAO
thaiti
00002696 BROTE DE BANANA
00002697 BROTE DE MILHO
00002698 PAO DE JESUS
00002691 UVA
vitoria sem sementes
00002700 CREME DE RICOTA
pote com 200gr

UN	Pij Pop	25,00	16,20	405,00
QL	In natura	30,00	3,99	119,70
QL	--	10,00	4,99	49,90
UN	Cordeiro	10,00	17,30	173,00
UN	vi	10,00	17,30	173,00
UN	S. Roça	10,00	11,00	110,00
QL	In natura	3,00	21,00	63,00
UN	Fioze	10,00	5,79	57,90

34.134,52

Flavio



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

17/05/2022 09:42:43

Pesquisa de Preços Nº 000020/2022 - 20/04/2022 - Processo Nº 000320/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	PC	300,00	14,860	4.458,00
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	280,00	8,420	2.357,60
00003		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	50,00	67,920	3.396,00
00004		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	10,00	9,060	90,60
00005		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas, embalagem com 750 gramas.	UN	35,00	19,760	691,60
00006		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	30,00	14,430	432,90
00007		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	30,00	6,190	185,70
00008		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	40,00	7,490	299,60
00009		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,360	235,20
00010		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,540	247,80
00011		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	220,00	5,830	1.282,60
00012		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	120,00	5,830	699,60
00013		00002411	PRESUNTO fatiado	KG	50,00	26,960	1.348,00
00014		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	P	100,00	26,060	2.606,00
00015		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	70,00	8,420	589,40
00016		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	UN	12,00	11,960	143,52
00017		00002407	SALSA	UN	45,00	1,860	83,70
00018		00002408	CEBOLINHA	UN	45,00	1,860	83,70
00019		00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	18,00	7,690	138,42
00020		00002406	TOMATE IN NATURA	QL	30,00	10,160	304,80
00021		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	QL	50,00	14,520	726,00
00022		00002404	CARNE MOIDA mista	QL	50,00	31,320	1.566,00
00023		00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	UN	30,00	5,990	179,70
00024		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	UN	70,00	2,290	160,30
00025		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA	QL	30,00	8,420	252,60



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

17/05/2022 09:42:43

Pesquisa de Preços Nº 000020/2022 - 20/04/2022 - Processo Nº 000320/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	50,00	14,320	716,00
00027		00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	UN	8,00	9,620	76,96
00028		00002400	ALHO IMPORTADO	QL	6,00	27,490	164,94
00029		00002530	SAL pacote de 01 quilo	UN	5,00	2,020	10,10
00030		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	QL	50,00	45,960	2.298,00
00031		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	UN	40,00	7,030	281,20
00032		00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	UN	8,00	18,600	148,80
00033		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	UN	40,00	5,490	219,60
00034		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	80,00	7,490	599,20
00035		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	20,00	5,720	114,40
00036		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	40,00	5,580	223,20
00037		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	40,00	6,660	266,40
00038		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	80,00	3,860	308,80
00039		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	UN	100,00	4,720	472,00
00040		00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	24,00	4,090	98,16
00041		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	UN	10,00	10,120	101,20
00042		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	144,00	8,390	1.208,16
00043		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	20,00	4,130	82,60
00044		00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	30,00	7,390	221,70
00045		00002577	CENOURA IN NATURA	QL	12,00	8,360	100,32
00046		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	25,00	17,990	449,75
00047		00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	15,00	4,790	71,85
00048		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL pote com 200 gramas	UN	40,00	10,490	419,60
00049		00000140	BOLO LADRÃO	QL	10,00	32,500	325,00
00050		00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	15,00	34,960	524,40



Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PREÇO MÉDIO DA PROPOSTA DE PREÇOS SIMPLES

17/05/2022 09:42:43

Pesquisa de Preços Nº 000020/2022 - 20/04/2022 - Processo Nº 000320/2022

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00051		00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	6,00	25,320	151,92
00052		00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	6,00	27,060	162,36
00053		00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	6,00	25,600	153,60
00054		00002687	GELEIA diversos sabores 230 gramas	UN	6,00	8,860	53,16
00055		00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	UN	4,00	8,290	33,16
		00002690	MELANCIA	QL	10,00	3,130	31,30
00057		00002691	UVA verde sem sementes	QL	3,00	18,990	56,97
00058		00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	10,00	10,330	103,30
00059		00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	UN	25,00	16,050	401,25
00060		00002694	LARANJA PERA	QL	30,00	3,660	109,80
00061		00002695	LIMAO thaiti	QL	10,00	4,460	44,60
00062		00002696	BROTE DE BANANA	QL	10,00	16,190	161,90
00063		00002697	BROTE DE MILHO	QL	10,00	16,060	160,60
00064		00002698	PAO DE JESUS	UN	10,00	10,990	109,90
		00002691	UVA vitoria sem sementes	QL	3,00	18,320	54,96
00066		00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	UN	10,00	5,980	59,80

33.910,26



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000
Telefax: (027) 3263-1175 ou 3263-1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



REMESSA

Processo Administrativo nº 0320/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros alimentícios.

Requerente: Marcos Aurélio Dettmann

Ao Setor Jurídico,

Segue o processo para conhecimento e elaboração de parecer jurídico.

Santa Maria de Jetibá – ES, 17 de Maio de 2022


ALESSANDRA BINOVO

Setor de Compras



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espírito Santo



PARECER JURÍDICO Nº 97/2022

EMENTA:

Processo nº 320/2022 – Aquisição de gêneros alimentícios para o exercício de 2022.

Senhor Presidente e Controlador Geral:

I-RELATÓRIO

1. De posse do Requerimento Administrativo para Aquisição de gêneros alimentícios para desempenho das atividades legislativas para o exercício de 2022.
2. O processo é instruído com os seguintes documentos:
 - a) **Formalização da Demanda pelo Chefe do departamento de patrimônio e almoxarifado informando que realizou o levantamento da aquisição dos gêneros alimentícios;**
 - b) **Remessa Setor de Compras;**
 - c) **Remessa pelo Gestor para equipe de Planejamento e contratação do Processo nº 320/2022;**
 - d) **Portaria nº 58/2022 – Designa Equipe de Planejamento de Contratação do Processo nº 320/2022 para a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.**
 - e) **Pedido de Compra;**
 - f) **Levantamento de orçamento de aquisição dos gêneros alimentícios;**
 - g) **Balanceamento;**

II - ANÁLISE JURÍDICA

3. Prefacialmente, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos constantes dos autos até a presente data, incumbe, a este setor Jurídico, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



4. No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito da modalidade, **o PREGÃO PRESENCIAL MENOR PREÇO POR LOTE**, ao amparo da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 3.555, de 8 de agosto de 2000, e do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja vista tratar-se de serviços comuns, ou seja, " ... cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado":

"Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado." (Lei nº 10.520, de 2002)."

5. No tocante ao tipo de licitação escolhido (menor preço por lote), conforme disciplina a Lei n.º 8.666/93, aqui aplicado subsidiariamente por força do disposto no art. 9º, da Lei nº 10.520/02, estatui o seguinte:

Art. 23 (...)

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala." [Destacou-se].



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

6. No caso posto, como já mencionado, a Administração deverá prever para o certame o julgamento pelo tipo licitatório "**menor preço por lote**", tudo com objetivo de atingir a melhor e menor proposta do produto.

III – DA CONCLUSÃO

8. Em sede de procedimento inaugural do processo administrativo o mesmo está tramitando de forma correta;

10. Pelo exposto, esta Consultoria Jurídica opina pelo prosseguimento do processo administrativo.

11. Sugere-se, portanto, a remessa dos autos à Comissão Permanente de Licitações, para adoção das providências cabíveis, com vistas ao prosseguimento do feito.

É o parecer que submeto à consideração superior.

Santa Maria de Jetibá-ES, 17 de maio de 2022.


CLÁUDIA IVONE KURTH
Secretária Jurídica
OAB/ES 15489



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000
Telefax: (027) 3263-1175 ou 3263-1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



REMESSA

Processo Administrativo nº 0320/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Gêneros alimentícios.

Requerente: Marcos Aurélio Dettmann

Ao Equipe de planejamento e contratação

Segue o processo para conhecimento e elaboração de ETP – Estudo Técnico Preliminar, nos termos da Instrução Normativa nº 001/2022

Santa Maria de Jetibá – ES, 20 de Maio de 2022


ALESSANDRA BINOVO

Setor de Compras



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



RELATÓRIO ETP

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 02/2022

Informações Básicas

Número do Processo: 320/2022

Descrição da necessidade

Ressaltamos que as quantidades citadas na formalização de demanda vão atender as necessidades encontradas no setor de cozinha para confecção e fornecimento de lanches aos Vereadores e Servidores nos dias de Sessões Ordinárias, Extraordinárias e Solenes. Enfatizamos que nas Sessões Solenes a Câmara disponibiliza um café colonial para o público que prestigia esses momentos de festividades. Nos demais dias, fica à disposição dos Servidores e Vereadores biscoito e café.

Por estas razões elencadas acima, nota-se a importância da aquisição dos gêneros alimentícios para suprir as necessidades encontradas no âmbito da Câmara municipal.

Área requisitante

Setor Requisitante: Almoxarifado e Patrimônio

Responsável: Marcos Aurélio Dettmann

Descrição dos Requisitos da Contratação

O objeto do presente ETP visa à aquisição de Gêneros Alimentícios. A empresa vencedora deverá observar todas as condições previstas no Termo de Referência para atendimento da demanda.

Levantamento de Mercado

O levantamento de mercado para esse tipo de contratação tem a premissa verificar se a necessidade da contratação possui o produto e fornecedor e se está condizente com o objetivo da presente aquisição.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br

Para avaliar a aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender a Câmara Municipal, a Comissão de Compras realizou coleta de orçamentos direto com os fornecedores, por se tratar de itens com características específicas.

Obs: Os orçamentos se encontram-se nas páginas 17 a 24 deste Processo.

Foi utilizado o Preço Médio de Proposta de preços simples para balizamento da licitação.

Não existe restrição legal para a aquisição desses produtos no mercado.

Descrição da solução como um todo

O objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios para atender a demanda da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá a serem entregues de forma parcelada conforme necessidade e de acordo com a ordem de fornecimento.

Estimativa das quantidades a serem contratadas.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
01	300 pacotes	Café em pó, pacote de 500g. Extra forte
02	280 pacotes	Açúcar cristal, pacote de 02 kg, fardo com 30 kg.
03	50 caixas	Leite integral, caixa com 12 unidades contendo 01 litro cada.
04	10 unidades	Fermento químico em pó, embalagem com 250 gramas.
05	35 potes	Achocolatado em pó, contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas, embalagem com 750g.
06	30 unidades	Suco sabor maracujá, embalagem de 1 litro
07	30 unidades	Suco sabor caju, embalagem de 1 litro
08	40 unidades	Suco sabor goiaba, embalagem de 1 litro
09	70 latas	Milho verde em conserva, lata com 170g.
10	70 latas	Ervilha em conserva, lata com 170g.
11	220 pacotes	Biscoito doce de maisena, pacote com 400g.
12	120 pacotes	Biscoito cream cracker sal, pacote com 400g.
13	50 quilos	Presunto, fatiado
14	100 potes	Manteiga comum com sal, pote com 500g.
15	70 dúzias	Ovo de galinha, vermelho, embalagem com 01 dúzia.
16	12 unidades	Óleo de soja
17	45 marços	Salsa
18	45 maços	Cebolinha.
19	18 quilos	Cebola in natura.
20	30 quilos	Tomate in natura.
21	50 quilos	Salsicha hot dog.
22	50 quilos	Carne moída mista.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br

23	30 latas	Sardinha enlatada - molho de tomate – 125 gramas
24	70 unidades	Molho de tomate, embalagem com 300 gramas.
25	30 quilos	Batata inglesa in natura.
26	50 quilos	Pão de sal tipo francês
27	08 unidades	Fermento biológico 125 gramas.
28	06 quilos	Alho importado
29	05 unidades	Sal refinado pacote com 1kg
30	50 quilos	Queijo muçarela, fatiado
31	40 latas	Atum ralado em óleo – 170 gramas
32	08 unidades	Amido de milho pacote com 1kg
33	40 unidades	Farinha de trigo, pacote de 1 kg
34	80 pacotes	Pão de forma de 500gr
35	20 unidades	Ketchup embalagem com 400g
36	40 pacotes	Coco ralado – embalagem de 100 gramas
37	40 unidades	Leite condensado – Embalagem 395 gramas
38	80 unidades	Creme de leite – embalagem 200 gramas
39	100 unidades	Mistura para bolo - sabores diversos – Embalagem 400 gramas
40	24 vidros	Leite de coco – Vidro com 200 ml
41	10 potes	Margarina com sal – Pote de 500 gramas
42	144 pacotes	Pão de hot dog – Pacote com 8 unidades
43	20 unidades	Chocolate granulado – pacote 150 gramas
44	30 unidades	Abacaxi in natura
45	12 quilos	Cenoura in natura
46	25 unidades	Maionese – embalagem 1kg
47	15 unidades	Orégano – pacote 30 gramas
48	40 potes	Manteiga comum com sal – pote com 200 gramas
49	10 quilos	Bolo ladrão
50	15 quilos	Linguiça mista
51	06 quilos	Biscoito de Polvilho, caseiro
52	06 quilos	Biscoito de Maisena, caseiro
53	06 quilos	Biscoito de Coco, caseiro
54	06 unidades	Geleia de diversos sabores 230 gramas
55	04 unidades	Doce de leite 400 gramas
56	02 quilos	Creme de Ricota 200 gramas
57	10 quilos	Melancia
58	03 quilos	Uva verde
59	10 latas	Pêssego
60	25 pacotes	Frango desfiado peito 400 gramas
61	30 quilos	Laranja para suco
62	10 quilos	Limão
63	10 quilos	Brote de Banana
64	10 quilos	Brote de Milho
65	10 unidades	Pão de Jesus
66	03 quilos	Uva Vitória sem sementes



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Estimativa do Valor da Contratação

O valor estimado para a contratação pretendida será de R\$ 33.910,23 (trinta e três mil e novecentos e dez reais e vinte e três centavos, conforme a tabela de preço médio descrito nas páginas 25 a 27.

Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Quanto ao fornecimento dos gêneros alimentícios objeto do presente ETP será efetuado de acordo com as necessidades da Câmara Municipal pelo período de um ano, de forma parcelada, que devem ser fornecidos semanalmente conforme a autorização de fornecimento.

A razão pelo fornecimento semanal é que a Câmara Municipal não dispõe de um espaço físico adequado para armazenamento e conservação de um grande volume de produtos.

Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação orçamentária será descrita no termo de referência e está prevista no orçamento vigente do poder legislativo.

Resultados Pretendidos

A Comissão de Compras almeja alcançar com esta contratação a aquisição de gêneros alimentícios que atendam os requisitos técnicos/específicos solicitados, desde a economicidade, eficácia, eficiência e melhor aproveitamento dos recursos financeiros públicos.

Por fim, a Comissão de Compras almeja atender com qualidade os Servidores e Vereadores desta Egrégia Casa Legislativa, oferecendo as necessidades alimentares em dias de Sessões, onde a carga horária é mais extensa.

Providências a serem adotadas

Considerando o fato que será solicitado a entrega dos itens de acordo com a demanda da secretaria requisitante, os mesmos deverão viabilizar as ações para acompanhamento das



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



entregas dos produtos de forma satisfatórias, observando a validade, a qualidade dos produtos e a garantia.

Tendo em vista a fiscalização do contrato será importante que o fiscal/equipe tenham conhecimento do objeto a ser contratado, para atuar na fiscalização da entrega dos produtos de maneira satisfatória, dentro do prazo e com boa qualidade.

Possíveis Impactos Ambientais

Por se tratar de aquisição de gêneros alimentícios, o armazenamento, o manuseio e o descarte dos mesmos devem ser realizados de forma adequada. Sendo assim, não haverá risco de impacto ambiental.

Declaração de Viabilidade

Considerando os estudos preliminares efetivados pela equipe de planejamento subscrita acerca do objeto em apreço, constatou-se a **VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA** para a contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios.


ALESSANDRA BINOVO

Matrícula 218


JOSÉLIO KRÜGER

Matrícula 271


MARCOS AURÉLIO DETTMANN

Matrícula 221

MAPA DE RISCOS

A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 10, conforme definida nas tabelas abaixo:

Escala de Probabilidade (P) - associada às chances de o risco ocorrer
--



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário ou improvável - sem histórico de ocorrência, poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Evento raro. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Evento possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	5
Alta	Evento provável, usual. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	8
Muito Alta	Evento praticamente certo. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade, evento repetitivo e constante.	10

Escala de Impacto (I) - associada às consequências no caso de o risco ocorrer

Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	5
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação, de difícil reversão	8
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação, irreversível	10

Após o resultado do cálculo da probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, alto e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
Risco Baixo (RB)	0 - 9,99
Risco Médio (RM)	10 - 39,99
Risco Alto (RA)	40 - 79,99
Risco Extremo (RE)	80 - 100



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



MATRIZ DE RISCO:

IMPACTO	Muito Alto 10	10 RM	20 RM	50 RA	80 RE	100 RE
	Alto 8	8 RB	16 RM	40 RA	64 RA	80 RE
	Médio 5	5 RB	10 RM	25 RM	40 RA	50 RA
	Baixo 2	2 RB	4 RB	10 RM	16 RM	20 RM
	Muito Baixo 1	1 RB	2 RB	5 RB	8 RB	10 RM
		Muito Baixa 1	Baixa 2	Média 5	Alta 8	Muito Alta 10
PROBABILIDADE						

MÉTODO QUALITATIVO

MAPA DE RISCOS
Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.
Fase de análise
(X) Planejamento da Contratação
() Gestão do Contrato
Identificação de riscos



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Evento de Risco 01: Licitação não realizada em tempo hábil

Probabilidade de incidência		Impacto	Nível
5		8	40
Id	Dano		
01	Descontinuidade no fornecimento de lanches, café em geral.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
01	Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade	Comissão de Licitação Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
01	Contratação emergencial	Presidência	

Evento de Risco 02: Impugnação do edital

Probabilidade de incidência		Impacto	Nível
1		5	5
Id	Dano		
01	Atraso no procedimento licitatório Descontinuidade no fornecimento de lanches, café em geral.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
01	Análise minuciosa do item exigido no edital, de forma a não estrapolar as regulamentações previstas em lei. Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o mercado.	Comissão de licitação Pregoeiro	
02	Observar atentamente as regulamentações na condução do procedimento licitatório.	Comissão de licitação Pregoeiro	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do certame.	Comissão de licitação Pregoeiro	



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Evento de Risco 03: Licitação resulta sem vencedor habilitado

Probabilidade de incidência	Impacto	Nível
2	5	10

Id	Dano
01	Atraso no procedimento licitatório Descontinuidade no fornecimento de lanches, café em geral.

Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Verificar a existência de empresas em condições de entregar o produto a ser contratado.	Equipe de Planejamento
02	Verificar as exigências solicitadas e analisar se é compatível com a realidade do mercado.	Equipe de Planejamento
03	Dar ampla publicidade ao edital.	Administração

Id	Ação de Contingência	Responsável
01	Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigências requeridas no edital não estão restringindo a ampla participação. Se for o caso, adequar o edital e republicar.	Comissão de licitação Pregoeiro

Evento de Risco 04: – Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado

Probabilidade de incidência	Impacto	Nível
1	5	5

Id	Dano
01	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado

Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, levando em consideração os valores da apólice atual que não devem sofrer grande alteração injustificadamente.	Equipe de Planejamento



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Id	Ação de Contingência	Responsável
01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores médios de mercado anexados a este estudo técnico.	Pregoeiro
02	No caso de licitação deserta, proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Pregoeiro

MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS		
Objeto da contratação: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.		
Fase de análise		
() Planejamento da Contratação		
(X) Gestão do Contrato		
Identificação de riscos		
Evento de Risco 01: Contratada deixa de atender as condições econômicas para aquisição do objeto.		
Probabilidade de incidência	Impacto	Nível
1	10	10
Id	Dano	
01	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando o fornecimento dos gêneros alimentícios.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica e financeira.	Comissão de Licitação Pregoeiro
02	Fiscalizar o contrato, atentando para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
01	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Fiscal do Contrato



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidades.	Fiscal de Contrato
03	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato

Evento de Risco 02: Qualidade dos produtos fornecidos inferior ao solicitado.

Probabilidade de incidência	Impacto	Nível
2	5	10

Id	Dano
01	Não atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como deve ser fornecido os produtos, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do item a ser entregue.	Fiscal do Contrato

Id	Ação de Contingência	Responsável
01	Comunicação reiterada à empresa para a regularização das pendências apontadas.	Fiscal do Contrato

02	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidades.	Fiscal de Contrato
03	Aplicação de penalidades	Gestor do Contrato

Evento de Risco 03: Atraso na entrega dos produtos

Probabilidade de incidência	Impacto	Nível
2	8	16

Id	Dano
01	Não atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Id	Ação Preventiva	Responsável
01	Solicitar a empresa no tempo hábil.	Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



RESPONSÁVEIS


ALESSANDRA BINOVO

Matrícula 218


JOSÉLIO KRÜGER

Matrícula 271


MARCOS AURÉLIO DETTMANN

Matrícula 221



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Declaração de Viabilidade

Declaro, para os devidos fins, diante da Secretaria de Administração, que o valor médio para a aquisição de **GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, referente ao Processo nº 320/2022, foram apurados por meio de orçamentos atualizados, junto aos fornecedores regulares, aptos quanto à natureza de ocupação empresarial é compatível com os preços do mercado com base nos orçamentos coletados; não apresenta possível direcionamento que restrinja o caráter competitivo do certame.

Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de junho de 2022.


ALESSANDRA BINOVO
Matrícula 218


JOSÉLIO KRÜGER
Matrícula 271


MARCOS AURÉLIO DETTMANN
Matrícula 221



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Formulário Pesquisa De Preços

Agente(s) responsável (eis) pela pesquisa: Comissão de Compras

Fontes de consulta:

- ☐ Painel de Preços
- ☐ Aquisições e Contratos de outros entes públicos
- ☐ Pesquisa publicada na internet
- ☒ Pesquisa direta com o fornecedor
- ☐ Tabelas Referenciais

Justificativa:

A Comissão de Compras optou em realizar pesquisa de mercado diretamente com os fornecedores locais.

Série de preços coletados:

Fornecedor 1: Cooperativa Agropecuária Centro Serrano, CNPJ: 27.942.085/0060-33

Fornecedor 2: Grupo FK Varejo e Agroindustrial Ltda, CNPJ: 04.609.714/0001-52

Fornecedor 3: Comercial Rabicó, CNPJ: 01.479.789/0001-78

Fornecedores consultados que não responderam a solicitação:

Metodologia utilizada na definição do valor estimado:

- ☐ Menor Preço
- ☒ Média
- ☐ Mediana
- ☐ Outro critério/ método



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP 29645-000

Tel.: 27 3263-1175 / 3263-1077 e-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

santamariadejetiba.es.leg.br



Justificativa:

A Comissão de Compras constatou que a média de valores é a mais viável para balizamento da licitação.

Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de junho de 2022.


ALESSANDRA BINOVO
Matrícula 218


JOSÉLIO KRÜGER
Matrícula 271


MARCOS AURÉLIO DETTMANN
Matrícula 221



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

REMESSA

Processo Administrativo: nº 00320/2022

Referência: Aquisição de Gêneros Alimentícios

Interessado: Marcos Aurélio Dettmann – Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio.
Ao Setor Jurídico

Ciente, sugiro que seja dado prosseguimento ao processo para aquisição de Empresa especializada para fornecimento de Material de Consumo “Gêneros Alimentícios” ao setor jurídico para exame e parecer e encaminhamento a Comissão de Licitação em **regime de Urgência**.

À Comissão de Compras.

Santa Maria de Jetibá-ES, 07 de junho de 2022.


ALESSANDRA BINOVO
Matrícula 218


JOSÉLIO KRÜGER
Matrícula 271


MARCOS AURÉLIO DETTMANN
Matrícula 221



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Processo nº 320/2022

Análise com fundamento legal nas LEIS: 10.520/2002 e 8.666/1993

PARECER Nº 129/2022

Análise Jurídico-Formal do Processo Administrativo.
Fase interna. Aquisição de gêneros alimentícios, ETP.
Viabilidade. Prosseguimento do processo.

Senhor Presidente,
Senhora Diretora e
Senhor Controlador Interno,

1. RELATÓRIO

O procedimento instalou-se com o requerimento do Chefe do Departamento de Patrimônio e Almoxarifado esclarecendo sobre a necessidade de aquisição de gêneros alimentícios diversos apresentando a formalização da demanda, fls. 01/03.

Portaria de nomeação da equipe de planejamento de contratação do processo, fls. 06/08.

Pedido de compras (orçamentos), fls. 09/24.

Preço médio da proposta de preços simples, fls. 25/37, apurando-se um valor total dos itens em R\$33.910,26.

Parecer jurídico, fls. 29/31 dos autos.

Relatório ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 02/2022, fls. 33/47, declarando a viabilidade na aquisição.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

O processo foi instaurado diante da necessidade da aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades diárias da Câmara e teve regular tramitação.

O Estudo Técnico Preliminar nº 02/2022 concluiu pela viabilidade na aquisição dos gêneros alimentícios.

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, estando o processo regular e devidamente formalizado, encaminhe-se a Comissão de Licitação para elaboração do edital e do contrato.

A Assessoria Jurídica opina pelo prosseguimento do presente processo.

É o parecer

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de junho de 2022.

ROSA ELENA KRAUSE BERGER

Advogada, OAB/ES 7799



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – Cep.: 29.645-000
Tel.: (027) 3263-1175 ou 9.9863-5672 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

OFÍCIO Nº 208/2021/SA/CMSMJ

Santa Maria de Jetibá-ES, 30 de novembro de 2021.

Assunto: Solicita disponibilização de servidor do quadro efetivo

Processo Nº: **010675/2021** 30/11/2021 09:37:17
Requerente: CAMARA MUNIC. DE SANTA MARIA DE JETIBA
Destinatário: **SECGAB - SECRETARIA DE GABINETE**
Assunto: SOLICITACAO (FAZ)
Detalhamento: OFICIO Nº208/2021 - SOLIC. A COMPREENÇÃO NO SENTIDO DE DISPONIB. MAIS UMA VEZ UM SERVIDOR COM EXPERIENCIA EM PROCEDIMENTO LICITAT. P/ FAZER PARTE PERMAN. DE LICITAÇÃO P/ O EXEC. DE 2022
Chave: 4798086191662021

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Por meio do Decreto nº 091/2021, Vossa Excelência disponibilizou o servidor efetivo dessa municipalidade senhor Marcos Roberto Pellacani, sob a matrícula nº 50.033 para compor a Comissão Permanente de Licitação desta Casa de Leis e, considerando, que o servidor supramencionado foi disponibilizado pelo período de 13/01/2021 a 31/12/2021, solicitamos a vossa compreensão no sentido de nos disponibilizar mais uma vez um servidor com vasta experiência em procedimentos licitatórios, para fazer parte da comissão permanente de licitação para o exercício de 2022.

Na certeza de podermos contar com a compreensão de Vossa Excelência no sentido de atender a solicitação desta presidência, agradecemos antecipadamente.

Respeitosamente,


ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal

A Sua Excelência o Senhor
HILÁRIO ROEPKE
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



OFICIO 1144/2021/SECGAB/PMSMJ

Santa Maria de Jetibá-ES, 21 de Dezembro de 2021.

Ao Excelentíssimo Senhor

ELMAR FRANCISCO THOM

Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES

Santa Maria de Jetibá – ES

Assunto: Resposta OFÍCIO nº 208/2021/SA/CMSMJ.

Senhor Presidente:

Temos em mãos o Ofício referenciado, protocolizado em 30/11/2021 sob o nº 10675/2021, em que Vossa Excelência solicita, a disponibilização do servidor Marcos Roberto Pellacani, para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

Considerando que o servidor encontra-se de férias regulamentares, pelo período de 14/12/2021 a 12/01/2022, por meio da Portaria nº 1923/2021.

Considerando a parceria entre os dois Poderes e primando no melhor para o município, segue o Decreto nº 1627/2021, disponibilizando o servidor, e como mencionado no ofício por Vossa Excelência, ressaltamos, que o mesmo possui vasta experiência em procedimentos licitatórios.

Apresentamos cordiais saudações e despedimo-nos.

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Processo Nº: 001266/2021 Data: 23/12/2021 Hora: 15:04:40

Requerente: Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Detalhamento: OFICIO 1144/2021/SECGAB/PMSMJ - Resposta ao OFICIO nº 208/2021/SA/CMSMJ

Atenciosamente


HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



DECRETO Nº 1627/2021

DISPONIBILIZA SERVIDOR DO PODER
EXECUTIVO À CÂMARA MUNICIPAL, PARA
COMPOR COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando o Ofício nº 208/2021/SA/CMSMJ, protocolizado em 30/11/2021 sob o nº 10675/2021, solicitando a disponibilização do servidor Marcos Roberto Pellacani para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, para o exercício de 2022;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos, VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá-ES.

DECRETA:

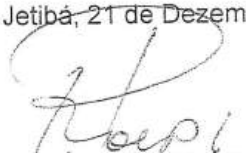
Art. 1º. Fica disponibilizado o Servidor Público Municipal **MARCOS ROBERTO PELLACANI**, para compor a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, pelo período de **13/01/2022 a 31/12/2022**.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos para **13/01/2022**.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá, 21 de Dezembro de 2021.


HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal

CÓPIA



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



PORTARIA Nº 75/2022

**Constitui nova comissão permanente de
licitação da Câmara Municipal, designa
pregoeiro e equipe de apoio.**

O Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- Considerando o disposto no Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93,
- Considerando o disposto na Lei Federal nº 10.520/2002 e
- Considerando a Lei Municipal nº 1949/2017 de 21 de fevereiro de 2017,

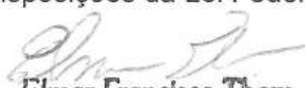
RESOLVE:

Art. 1º Fica constituída a nova Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, com atribuições para processar e julgar os processos licitatórios deste Poder.

Art. 2º A Comissão Permanente de Licitação será constituída por três servidores efetivos do quadro funcional da Câmara Municipal, sendo as senhoras **Lucineia Sarter Miranda** matrícula 020 e **Roseli Boning Braun** matrícula 213, senhor **Leone dos Santos Callot** matrícula 210; um servidor ocupante de cargo comissionado também do quadro funcional da Câmara Municipal senhor **Joveno Guilherme** matrícula 268 e um servidor efetivo do quadro funcional do Poder Executivo, senhor **Marcos Roberto Pellacani** matrícula nº 50.033 disponibilizado por meio do Decreto nº 1.627/2021, pelo período de 13/01/2022 a 31/12/2022.

Art. 3º A Comissão Permanente de Licitação será presidida pelo Senhor **Marcos Roberto Pellacani**.

Art. 4º No processamento e julgamento dos procedimentos licitatórios, a Comissão Permanente de Licitação, observará rigorosamente as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.


Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



Art. 5º Fica designado o servidor público **Marcos Roberto Pellacani** (matrícula nº 50.033), para exercer o cargo de Pregoeiro.

§ 1º Fica designada a Equipe de Apoio ao Pregoeiro, composta dos seguintes membros:

I – Lucineia Sarter Miranda (matrícula 020)

II – Roseli Boning Braun (matrícula 213)

III – Leone dos Santos Callot (matrícula 210) e

IV – Joveno Guilherme (matrícula nº 268)

§ 2º Em caso de ausência ou impedimento do Pregoeiro, o Presidente da Câmara designará um dos membros da equipe de apoio para substituí-lo.

Art. 6º A instauração, processamento, a análise, o julgamento, a adjudicação e a homologação das licitações na modalidade de pregão obedecerão as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520/2002, com aplicação subordinaria da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 7º A gratificação pela participação, será paga exclusivamente aos membros da Comissão Permanente de Licitação conforme a Lei Municipal nº 1949/2017.

Art. 8º Esta portaria passa a vigorar em 01 de junho de 2022 com efeitos até 31 de dezembro de 2022.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Santa Maria de Jetibá-ES, 27 de maio de 2022.


ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – Cep.: 29.645-000

Tel.: (27) 9.9863-5672 ou 1175 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

OFÍCIO Nº 0120/2022/SA/CMSMJ

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de junho de 2022.

Assunto: Procedimento Licitatório – aquisição de gêneros alimentícios

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação e demais membros,

Solicitamos a compreensão no sentido de providenciar com a máxima urgência possível o procedimento licitatório, para contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.

Segue anexo, ao processo, documentos importantes para a elaboração do edital.

Atenciosamente,


ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara

A Sua Senhoria o Senhor
MARCOS ROBERTO PELLACANI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Centro – Santa Maria de Jetibá-ES



Tendo recebido na data de 08 de junho do corrente o processo administrativo de número 320/2022, cujo objeto trata do requerimento para compra de gêneros alimentícios, acompanhado de ofício do Presidente do Poder Legislativo Municipal que determina a instauração de procedimento licitatório, tenho a relatar:

- a) Faz-se necessário justificar a adoção da modalidade Pregão Presencial conforme consta na página 30;
- b) O documento contido na página 05 não possui a assinatura do Presidente da Câmara; ✓
- c) Encontra-se ainda ausente nos autos o termo de referência, condição "sine qua non" na instrução de qualquer processo de compra/contratação. ✓

Sanados os apontamentos acima, que os autos retornem para prosseguimento do feito.


Marcos Roberto Pellacani

Pregoeiro



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



REMESSA

Processo Administrativo nº 00320/2022

Referência: Aquisição de gêneros alimentícios

Interessado: Marcos Aurélio Dettmann – Chefe do departamento de almoxarifado e patrimônio

Ao

Senhor Chefe de Patrimônio e Almoxarifado,

Ciente da ausência do termo de referência, segue o processo para que seja inserido o termo de referência.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de junho de 2022.

ELMAR FRANCISCO THOM

Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000

Tel.: (0xx27) 3263-1175 ou 3263-1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

www.camarasantamaria.es.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.

Motivação

A aquisição de material de consumo na área de gêneros alimentícios, constitui-se necessidades básicas para o pleno funcionamento das atividades legislativas.

Descrição dos Produtos

A descrição dos Produtos se encontra na formalização de demanda fls.01/03

Prazo

A vigência do contrato será de 12 meses.

Dotação Orçamentária

Os recursos financeiros para pagamento dos produtos proverão da seguinte dotação orçamentária: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa

Especificações: Ficha 0000010 – Dotação: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo

Local de Entrega, Recebimento e Prazo de Entrega

Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria mediante apresentação de nota fiscal em nome da Câmara Municipal.

Condições Especiais

No valor da proposta apresentada deverão estar incluídos impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas, pertinentes à entrega dos produtos licitados.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000
Tel.: (0xx27) 3263-1175 ou 3263-1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br
www.camarasantamaria.es.gov.br



Caso os referidos produtos venham a necessitar de troca, as despesas também ficarão a cargo do fornecedor.

Os produtos oferecidos pelas licitantes deverão constar obrigatoriamente a marca.

Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irrevogáveis.

A Câmara se reserva no direito de não retirar o quantitativo total dos itens, considerando que se trata de uma estimativa, sendo que a entrega deverá ser feita de acordo com as necessidades desta casa.

Obrigações da Contratada

Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

Obrigações e Responsabilidades da Contratante

Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000

Tel.: (0xx27) 3263-1175 ou 3263-1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

www.camarasantamaria.es.gov.br



Da Fiscalização

A fiscalização, conferência e acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da Comissão de Compras.

Critério de Avaliação das Propostas

Deverá ser contratada a empresa que ofertar o menor preço.

Valores Referenciais de Mercado

Deverão ser providenciados três orçamentos com empresas do ramo, por meio das quais deverá ser alcançada a média de preços de mercado.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de junho de 2022.

MARCOS AURÉLIO DETTMANN

Chefe do Departamento de Almocharifado e Patrimônio



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

REMESSA

Processo Administrativo nº 00320/2022

Referência: Aquisição de gêneros alimentícios

Interessado: Marcos Aurélio Dettmann – Chefe do departamento de almoxarifado e patrimônio

Ao

Setor Jurídico,

Ciente, segue o processo para que seja justificada a adoção da modalidade sugerida, na página 30.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de junho de 2022.

ELMAR FRANCISCO THOM

Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



PARECER JURÍDICO Nº 112/2022

EMENTA:

Processo nº 320/2022 – Aquisição de gêneros alimentícios para o exercício de 2022.

Senhor Presidente e Controlador Geral:

I - DO RELATÓRIO

1. De posse da remessa do Pregoeiro previsto nas fls. 57.

II – DA CONCLUSÃO

2. Diante do exposto mantem-se o parecer em sua íntegra conforme disposto previsto na página 30.

É o parecer que submeto à consideração superior.

Santa Maria de Jetibá-ES, 15 de junho de 2022.


CLÁUDIA IVONE KURTH
Secretária Jurídica
OAB/ES 15489



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Santa Maria de Jetibá-ES, 22 de junho de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL n° XXX/2022

SRP

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, com sede na Rua Dalmácio Espindula, 155, Centro, Santa Maria de Jetibá, por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria n° 075/2022, de 27 de maio de 2022, de acordo com a Lei n° 10.520/02, a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital.

1 – PREÂMBULO

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.1 – Modalidade | Pregão Presencial. |
| 1.2 – Processo Administrativo | 320/2022 |
| 1.3 – Tipo de Licitação: | Menor Preço por Lote. |
| 1.4 – Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, conforme critérios descritos no “Anexo 03” deste edital. |
- 1.5 – O presente certame será regido de acordo com a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de junho de 1994, e alterações posteriores.
- 1.6 – Os recursos financeiros para pagamento dos eventuais encargos resultantes do presente edital, proverão da seguinte dotação orçamentária:
Especificação: Elemento de Despesa: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa; 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo, ficha 0000010.
- 1.7 – Este órgão se reserva no direito de adquirir parte do objeto desta licitação, ou rejeitar toda proposta, desde que haja conveniência para o mesmo.
- 1.8 – O valor estimado da contratação pretendida é de R\$ 33.910,26 (trinta e três mil, novecentos e dez reais, vinte e seis centavos).
- 1.9 – A ata de registro, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal n° 8.666/93.
- 1.10 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 1.11 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 1.12 – As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- 1.13 – Ao órgão não participante que aderir à ata de registro de preços oriunda do presente certame, compete a cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

1.14 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observando o prazo de validade da ata de registro de preços.

1.15 – Regulamenta as condições do presente Registro de Preços o Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores (Decreto nº 8.250/2014, Decreto nº 9.488/2018) além do Decreto Municipal nº 361/2014.

1.16 – O objeto ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, e deverá estar adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais.

1.17 – O(s) objeto(s) a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:

- a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
- b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
- c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
- d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

1.18 – Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

1.19 – Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

1.20 – A Administração Municipal poderá solicitar testes do objeto junto aos seus fabricantes, para verificar a legitimidade do material. Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, o(s) objeto(s) ficará(ão) retido(s), para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93.

1.21 – Se verificada a inadequação do material ou sua falsidade, será feita notificação da CONTRATADA para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.

2.1 – Até o dia XX de XXXXX de 2022 às XhXXmin, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão ser protocolizados junto ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, localizado à Rua Dalmácio Espindula, 155, Centro, nesse município. Sua abertura se dará no mesmo dia, às XhXXm, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, situada no mesmo endereço.

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Protocolo, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RUA DALMÁCIO ESPINDULA, N. 155, CENTRO
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
CEP: 29645-000
“PREGÃO PRESENCIAL XXX/2022”

2.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 4.1.1.

3 – CREDENCIAMENTO

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (Anexo 04), respondendo o mesmo pela representada.

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 a partir das 8h30m.

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exhibirá ao Pregoeiro qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com documento que o credencie (Anexo 04), que o autorize a participar especificamente deste Pregão ou instrumento procuratório público, que o

autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente, acompanhado de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06).

3.2.3 – Caso o representante presente faça parte do quadro social da empresa licitante, o mesmo deverá apresentar cópia do contrato social da empresa para fins de verificação do fato, acompanhado Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06).

3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

4 – ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1 – Às XhXXm do dia XX de XXXXX de 2022 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, localizada no endereço supra citado, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo 05).

4.1.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a declaração deverá ser entregue separadamente dos envelopes nº 01 – PROPOSTA e nº 02 – HABILITAÇÃO.

4.1.2 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de caráter obrigatório prevista no item 4.1, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

4.1.3 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 4.1 em envelope apartado, acompanhada de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06), que deverá trazer os seguintes dizeres:

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Pregão Presencial XXX/2022
Envelope Declaração

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

5.1 – Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

5.2 – Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e que atendam as exigências deste edital.

5.3 – Não será admitida à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

5.4 – Este certame destina-se exclusivamente à participação de empresas enquadradas com microempresa ou de pequeno porte para atender o previsto no Art. 48, Inc. I da Lei Complementar nº 123/2006, exceto nas condições previstas no Art. 49, Inc. II e III do mesmo diploma legal.

6 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO

6.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, sendo que na parte externa deverão atender o prescrito no item 2.1.2 do presente edital.

6.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 7.1 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 8.1 deste Edital.

6.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por servidor público da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados.

7 – ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA

7.1 – A proposta deverá conter a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), estar devidamente datada e assinada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

- a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no “Anexo 03”;
 - b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da data de abertura da mesma;
 - c) Os preços ofertados deverão ser cotados em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R\$ X,XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, licenças e todas as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto, podendo ser reajustados conforme as variações de mercado visando manter o equilíbrio financeiro do contrato.
- 7.2 – O preço unitário e o preço total deverão ser apresentados em algarismos.
- 7.3 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem, baseada nas propostas de outros licitantes ou não previstas no edital.
- 7.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.
- 7.5 – As propostas deverão, obrigatoriamente, conter os preços unitários, totais e marca dos itens.

8 – ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

8.1 - Os interessados deverão apresentar cópia da documentação relacionada no “Anexo 02” do presente edital.

9 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

- 9.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.
- 9.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar DECLARAÇÃO (Anexo 05) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.
- 9.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) na forma estipulada pelo item 4.1.1.
- 9.3 – O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.
- 9.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.
- 9.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
- 9.4.2 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
- 9.4.3 – Uma vez classificadas as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, bem como os demais, em ordem decrescente de valor.
- 9.5 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.
- 9.6 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
- 9.7 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar serem necessárias a fim de por ordem ao certame.
- 9.8 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.
- 9.9 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.
- 9.10 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.



9.11 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

9.12 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a licitante(s) será (ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto do certame, caso não ocorra à manifestação de recurso.

9.13 – A adjudicação será feita a apenas um licitante por lote.

9.14 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

9.15 – O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

9.16 – Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

10 – RECURSOS

10.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso o Presidente da Câmara Municipal.

10.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, sendo que fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

10.3 – Não serão considerados recursos encaminhados através de E-Mail.

11 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

11.2 – A classificação das propostas, o julgamento das mesmas e a habilitação, serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação, sempre que seja interposto recurso.

11.3 – O licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual nos termos do Art. 64 da Lei 8.666/93.

12 – PRAZO

12.1 – O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de doze meses, contados da data de sua publicação na imprensa oficial, vedada sua prorrogação.

12.2 – O prazo de vigência do contrato será de no máximo doze meses e terá início imediatamente após a sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

12.3 – Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

12.4 – Não será admitida a entrega dos produtos em outro local.

12.5 – Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara



Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

13 – PAGAMENTO

13.1 – Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da Câmara Municipal, mediante apresentação de nota fiscal em nome da Câmara Municipal.

14 – PENALIDADES E SANÇÕES

14.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 8.3, letras “a”, “b” e “c”.

14.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

14.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

15.2 – A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

15.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.4 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

15.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta Câmara Municipal.

15.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios de publicidade, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

15.7 – O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

15.8 – Informações complementares inerentes a este pregão, poderão ser obtidas pelos interessados pelo tel.: (27) 3263-1175, em dias úteis no horário de 7h00min as 12h00min.

15.9 – O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa para o Legislativo Municipal.

15.10 – Dúvidas pertinentes ao objeto do certame devem ser esclarecidas através do telefone 27-3263-1175 (Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá).

15.11 – Aplicam-se ao presente certame todas as prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

15.12 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

Anexo 01 – Modelo de proposta;

Anexo 02 – Documentação para habilitação;

Anexo 03 – Descrição do objeto;

Anexo 04 – Modelo de credenciamento;



Anexo 05 – Modelo de declaração;
Anexo 06 – Modelo de declaração ME/EPP;
Anexo 07 – Minuta Contratual;
Anexo 08 – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo 09 – Termo de Referência.


MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro



ANEXO 01

MODELO DE CARTA RESUMO DA PROPOSTA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ENDEREÇO:.....
CEP:.....

REF.: Pregão Presencial N.º,
cujo objeto trata

.....
.....
.....
.....
.....

Prezados Senhores,

Pela Presente, submetemos a apreciação de V.S.as, a nossa proposta, relativo às Condições do Edital em epígrafe, assumindo inteiramente a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificadas na apresentação da mesma, e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º/.....

Nosso preço e o que segue:.....

A validade desta proposta é de(.....) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o item 13 do Edital de Pregão Presencial n.º/.....

Utilizaremos os equipamentos e equipe técnica que forem necessárias a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, substituir ou aumentar a qualidade/quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

Atenciosamente

Responsável pela Empresa
Nome do Proponente



ANEXO 02

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

1. Cédula de Identidade e CPF do sócio administrador da empresa;
2. Ato constitutivo registrado no órgão competente, e suas alterações;
3. Inscrição no CNPJ;
4. Prova de Inscrição Estadual, se houver;
5. Prova de Inscrição Municipal;
6. Atestado de Capacidade Técnica emitido por órgão público ou empresa privada;
7. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, (vedada substituição por balancete/balanço provisório);
8. Declaração de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;
9. Licença Sanitária vigente;
10. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual (ICMS);
12. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS);
13. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
15. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da **sede** da empresa, emitido pelo Fórum da Comarca da sede (será considerada a validade de 60 dias a partir da data de sua expedição quando a mesma não estiver expressa no corpo da certidão);

Os documentos apresentados em cópias poderão ser autenticados por servidor público municipal, vinculado à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

**ANEXO 03**

22/06/2022 09:37:02

Descrição do Objeto

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00001	00002392	PO DE CAFÉ tradicional pacote de 500g	PC	300,00	14,860	4.458,00
00002	00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	280,00	8,420	2.357,60
00003	00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	50,00	67,920	3.396,00
00004	00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	10,00	9,060	90,60
00005	00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	UN	35,00	19,760	691,60
00006	00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	30,00	14,430	432,90
00007	00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	30,00	6,190	185,70
00008	00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	40,00	7,490	299,60
00009	00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,360	235,20
00010	00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,540	247,80
00011	00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	220,00	5,830	1.282,60
00012	00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	120,00	5,830	699,60
00013	00002411	PRESUNTO fatiado	KG	50,00	26,960	1.348,00
00014	00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	P	100,00	26,060	2.606,00
00015	00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	70,00	8,420	589,40
00016	00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	UN	12,00	11,960	143,52
00017	00002407	SALSA	UN	45,00	1,860	83,70
00018	00002408	CEBOLINHA	UN	45,00	1,860	83,70
00019	00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	18,00	7,690	138,42
00020	00002406	TOMATE IN NATURA	QL	30,00	10,160	304,80
00021	00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	QL	50,00	14,520	726,00
00022	00002404	CARNE MOIDA mista	QL	50,00	31,320	1.566,00
00023	00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	UN	30,00	5,990	179,70
00024	00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	UN	70,00	2,290	160,30
00025	00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA	QL	30,00	8,420	252,60



Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026	00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	50,00	14,320	716,00
00027	00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	UN	8,00	9,620	76,96
00028	00002400	ALHO IMPORTADO	QL	6,00	27,490	164,94
00029	00002530	SAL pacote de 01 quilo	UN	5,00	2,020	10,10
00030	00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	QL	50,00	45,960	2.298,00
00031	00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	UN	40,00	7,030	281,20
00032	00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	UN	8,00	18,600	148,80
00033	00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	UN	40,00	5,490	219,60
00034	00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	80,00	7,490	599,20
00035	00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	20,00	5,720	114,40
00036	00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	40,00	5,580	223,20
00037	00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	40,00	6,660	266,40
00038	00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	80,00	3,860	308,80
00039	00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	UN	100,00	4,720	472,00
00040	00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	24,00	4,090	98,16
00041	00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	UN	10,00	10,120	101,20
00042	00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	144,00	8,390	1.208,16
00043	00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	20,00	4,130	82,60
00044	00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	30,00	7,390	221,70
00045	00002577	CENOURA IN NATURA	QL	12,00	8,360	100,32
00046	00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	25,00	17,990	449,75
00047	00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	15,00	4,790	71,85
00048	00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL pote com 200 gramas	UN	40,00	10,490	419,60
00049	00000140	BOLO LADRÃO	QL	10,00	32,500	325,00
00050	00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	15,00	34,960	524,40



Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00051	00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	6,00	25,320	151,92
00052	00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	6,00	27,060	162,36
00053	00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	6,00	25,600	153,60
00054	00002687	GELEIA diversos sabores230 gramas	UN	6,00	8,860	53,16
00055	00002688	DOCE DE LEITE400 gramas	UN	4,00	8,290	33,16
00056	00002690	MELANCIA	QL	10,00	3,130	31,30
00057	00002691	UVA verde sem sementes	QL	3,00	18,990	56,97
00058	00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	10,00	10,330	103,30
00059	00002693	FRANGO DESFIADO – PEITO pacote 400 gramas	UN	25,00	16,050	401,25
00060	00002694	LARANJA PERA	QL	30,00	3,660	109,80
00061	00002695	LIMAO thaiti	QL	10,00	4,460	44,60
00062	00002696	BROTE DE BANANA	QL	10,00	16,190	161,90
00063	00002697	BROTE DE MILHO	QL	10,00	16,060	160,60
00064	00002698	PAO DE JESUS	UN	10,00	10,990	109,90
00065	00002691	UVA vitória sem sementes	QL	3,00	18,320	54,96
00066	00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	UN	10,00	5,980	59,80

33.910,26

ANEXO 04



MODELO DE CREDENCIAMENTO

Santa Maria Jetibá-ES, de de 2022.

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº ____/2022.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ vem pela presente, informar a V.S^a, que o(a) Sr^o.(^a) _____, Carteira de Identidade nº _____ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)



ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO

Santa Maria de Jetibá-ES, de de 2022.

Ao
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Assunto: Declaração de atendimento à habilitação
para participação no Pregão nº ____/2022

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa
_____, inscrita no CNPJ
sob o nº _____ DECLARA, **sob as penas da lei**,
principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente
todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência
ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)



ANEXO 06

MODELO DE DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- ☐ MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
☐ NENHUMA DAS CONDIÇÕES ACIMA.

_____, ____ de _____ de 2022.

(assinatura do responsável pela empresa)

OBSERVAÇÃO: Assinalar com um "X" a condição da empresa.



ANEXO 07
MINUTA CONTRATUAL



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

CONTRATO Nº -----
Contrato que entre si celebram a Câmara
Municipal de Santa Maria de Jetibá e a
empresa -----.

A **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espindula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor Elmar Francisco Thom, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F com o número xxx.xxx.xxx-xx, daqui por diante denominado **CONTRATANTE** e a empresa -----, inscrita junto ao C.N.P.J sob o número -----, situada à ----

-----, neste ato representada por -----, daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, celebram o presente contrato, referente ao processo licitatório na modalidade de -----, oriundo do processo administrativo número -----, As condições do edital licitatório acima citado desde já fazem parte deste instrumento contratual, ainda que não transcritas, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA. O presente contrato, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de -----, conforme descrição contida no “Anexo 03” e demais condições do Edital de Pregão Presencial nº XXX/2022 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 O prazo de vigência do presente instrumento será de no máximo doze meses e terá início imediatamente após a sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espindula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

2.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

2.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente contrato é de R\$----- (-----).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria mediante apresentação de nota fiscal apresentada em nome da Câmara Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato, proverão da seguinte dotação orçamentária: Especificação: Elemento de Despesa: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa; 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo, ficha 0000010.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 A fiscalização, conferência e acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da comissão de compras.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

7.2 O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

7.3 A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

7.4 A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

8.2 Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

8.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

8.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

8.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”.

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:

9.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as consequências indicadas no Art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento.

9.1.2 Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.



9.3 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4 O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

9.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.4.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).

10.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1 Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, ----- de ----- de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS



ANEXO 08
Minuta de Ata de Registro de Preços

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
XXX/2021 – EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL nº XXX/2022.

A **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espindula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor Elmar Francisco Thom, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F com o número xxx.xxx.xxx-xx, considerando o julgamento do certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial, número de ordem XXX/2022 – Processo nº 320/2022 e a homologação do mesmo na data de XX/XX/XXXX, **RESOLVE** registrar os preços da empresa _____, CNPJ: _____, de acordo com o relatório de julgamento, atendendo as condições previstas no edital convocatório e as demais contidas na presente Ata. O presente instrumento, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei 10520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 361/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Aquisição futura de _____, conforme condições do Edital de Pregão Presencial nº XXX/2022.

1.2 A existência do presente registro de preços não obriga a Legislativo Municipal a firmar contratações que dele poderão advir. É facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta, devidamente fundamentada nos casos previsto na Lei Federal nº 8666/93, assegurando-se ao beneficiário do registro de preços a preferência de fornecimento e igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços se limitará a um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação na imprensa oficial, vedada sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora e neles estão inclusos todas espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados setor competente do órgão contratante, mediante apresentação de nota fiscal, atestada pelo ente administrativo atendido pelo fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

5.1 O prazo de vigência do contrato oriundo do presente instrumento será de no máximo 12 (doze) meses e terá início imediatamente após a assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espindula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

5.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

5.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

a) Pelo Legislativo Municipal, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor incorrer nos atos a seguir relacionados:

- Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- Não atender a convocação para assinatura de contrato oriundo do registro de preços no prazo estabelecido;
- Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato acima citado.

b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento as exigências contidas no instrumento convocatório, bem como as condições da presente ata de registro de preços.

6.2 Em caso de cancelamento do registro de preços por parte do Legislativo Municipal, será assegurado a ampla defesa e o contraditório, sendo formalizado por decisão da autoridade competente

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO

7.1 A contratada se sujeita à fiscalização do órgão contratante, quanto aos prazos de entrega, qualidade dos produtos, exigências contratuais e outras instruções fornecidas pela Contratante.

7.2 A fiscalização de que trata o item anterior será realizada pelos servidores designados pelo órgão contratante.

7.3 Os objetos serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações técnicas.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 É obrigação da contratada, fornecer os produtos objeto desse instrumento, obedecendo às especificações, itens, subitens e demais elementos que integram o edital de Pregão Presencial nº XXX/2022, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda que nele não transcritos.

8.2 Nenhuma alteração das especificações de quaisquer dos produtos poderá ser feita sem a prévia autorização por escrito desta Câmara Municipal.

8.3 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da Previdência ou correlatas vigentes no país.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”.

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se os produtos não forem entregues no prazo determinado, sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 A rescisão da presente Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8666/93, no que couberem, com aplicação do Artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, xx de xxxxx de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal

Fornecedor

TESTEMUNHAS



Anexo 09
TERMO DE REFERENCIA

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.

Motivação

A aquisição de material de consumo na área de gêneros alimentícios, constitui-se necessidades básicas para o pleno funcionamento das atividades legislativas.

Descrição dos Produtos

A descrição dos Produtos se encontra na formalização de demanda fls. 01/03.

Prazo

A vigência do presente contrato será de 12 meses.

Dotação Orçamentária

Os recursos financeiros para pagamento dos produtos proverão da seguinte dotação orçamentária: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa

Especificações: Ficha 0000010 – Dotação: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo

Local de Entrega, Recebimento e Prazo de Entrega

Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria mediante apresentação de nota fiscal apresentada em nome da Câmara Municipal.

Condições Especiais

No valor da proposta apresentada deverão estar incluídos impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas, pertinentes à entrega dos produtos licitados.

Caso os referidos produtos venham a necessitar de troca, as despesas também ficarão a cargo do fornecedor.

Os produtos oferecidos pelas licitantes deverão constar obrigatoriamente a marca.



Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis.

A Câmara se reserva no direito de não retirar o quantitativo total dos itens, considerando que se trata de uma estimativa, sendo que a entrega deverá ser feita de acordo com as necessidades desta casa.

Obrigações da Contratada

Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

Obrigações e Responsabilidades da Contratante

Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.

Da Fiscalização

A fiscalização, conferência e acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da comissão de compras.

Critério de Avaliação das Propostas

Será contratada a empresa que ofertar o menor preço.

Valores Referenciais de Mercado



Deverão ser providenciados três orçamentos com empresas do ramo, por meio das quais deverá ser alcançada a média de preços de mercado.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de junho de 2022.

MARCOS AURÉLIO DETTMANN

Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio



Estamos encaminhando para análise jurídica minuta de edital de certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto trata da aquisição de gêneros alimentícios diversos para a Câmara Municipal.

Seguidamente solicito a remessa do mesmo a esta Comissão para eventuais alterações, publicidade do ato e demais procedimentos de praxe.

Santa Maria de Jetibá-ES, 22 de junho de 2022.


Marcos Roberto Pellacani

Pregoeiro



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



PARECER JURÍDICO Nº 116/2022

EMENTA:

Processo nº 320/2022 – Aquisição de gêneros alimentícios para o exercício de 2022.

Senhor Presidente e Controlador Geral:

I - DO RELATÓRIO

1. De posse da remessa do Pregoeiro previsto nas fls. 88.

II – DA CONCLUSÃO

2. Diante do exposto analisando o Edital Pregão Presencial das fls. 64 à 87, este atende os requisitos da Lei 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e demais legislação em vigor.

É o parecer que submeto à Comissão de Licitação para publicação do presente Edital e realização do certame.

Santa Maria de Jetibá-ES, 23 de junho de 2022.


CLÁUDIA IVONE KURTH
Secretária Jurídica
OAB/ES 15489



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Santa Maria de Jetibá-ES, 27 de junho de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL nº 003/2022 **SRP**

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, com sede na Rua Dalmácio Espindula, 155, Centro, Santa Maria de Jetibá, por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 075/2022, de 27 de maio de 2022, de acordo com a Lei nº 10.520/02, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital.

1 – PREÂMBULO

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.1 – Modalidade | Pregão Presencial. |
| 1.2 – Processo Administrativo | 320/2022 |
| 1.3 – Tipo de Licitação: | Menor Preço por Lote. |
| 1.4 – Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, conforme critérios descritos no “Anexo 03” deste edital. |

1.5 – O presente certame será regido de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de junho de 1994, e alterações posteriores.

1.6 – Os recursos financeiros para pagamento dos eventuais encargos resultantes do presente edital, proverão da seguinte dotação orçamentária:

Especificação: Elemento de Despesa: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa; 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo, ficha 0000010.

1.7 – Este órgão se reserva no direito de adquirir parte do objeto desta licitação, ou rejeitar toda proposta, desde que haja conveniência para o mesmo.

1.8 – O valor estimado da contratação pretendida é de R\$ 33.910,26 (trinta e três mil, novecentos e dez reais, vinte e seis centavos).

1.9 – A ata de registro, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93.

1.10 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

1.11 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

1.12 – As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

1.13 – Ao órgão não participante que aderir à ata de registro de preços oriunda do presente certame, compete a cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do

descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

1.14 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observando o prazo de validade da ata de registro de preços.

1.15 – Regulamenta as condições do presente Registro de Preços o Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores (Decreto nº 8.250/2014, Decreto nº 9.488/2018) além do Decreto Municipal nº 361/2014.

1.16 – O objeto ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, e deverá estar adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais.

1.17 – O(s) objeto(s) a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:

- a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
- b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
- c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
- d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

1.18 – Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

1.19 – Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

1.20 – A Administração Municipal poderá solicitar testes do objeto junto aos seus fabricantes, para verificar a legitimidade do material. Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, o(s) objeto(s) ficará(ão) retido(s), para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93.

1.21 – Se verificada a inadequação do material ou sua falsidade, será feita notificação da CONTRATADA para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.

2.1 – Até o dia 12 de julho de 2022 às 8h00min, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão ser protocolizados junto ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, localizado à Rua Dalmácio Espindula, 155, Centro, nesse município. Sua abertura se dará no mesmo dia, às 8h30m, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, situada no mesmo endereço.

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Protocolo, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RUA DALMÁCIO ESPINDULA, N. 155, CENTRO
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
CEP: 29645-000
“PREGÃO PRESENCIAL 003/2022”

2.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 4.1.1.

3 – CREDENCIAMENTO

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (Anexo 04), respondendo o mesmo pela representada.

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 a partir das 8h30m.

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com documento que o credencie (Anexo 04), que o autorize a participar especificamente deste Pregão ou instrumento procuratório público, que o



autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, formular declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente, acompanhado de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06).

3.2.3 – Caso o representante presente faça parte do quadro social da empresa licitante, o mesmo deverá apresentar cópia do contrato social da empresa para fins de verificação do fato, acompanhado Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06).

3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

4 – ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1 – Às 8h30m do dia 13 de julho de 2022 será aberta a sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, localizada no endereço supra citado, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo 05).

4.1.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a declaração deverá ser entregue separadamente dos envelopes nº 01 – PROPOSTA e nº 02 – HABILITAÇÃO.

4.1.2 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de caráter obrigatório prevista no item 4.1, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

4.1.3 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 4.1 em envelope apartado, acompanhada de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06), que deverá trazer os seguintes dizeres:

**Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Pregão Presencial 003/2022
Envelope Declaração**

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

5.1 – Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

5.2 – Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e que atendam as exigências deste edital.

5.3 – Não será admitida à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

5.4 – Este certame destina-se exclusivamente à participação de empresas enquadradas com microempresa ou de pequeno porte para atender o previsto no Art. 48, Inc. I da Lei Complementar nº 123/2006, exceto nas condições previstas no Art. 49, Inc. II e III do mesmo diploma legal.

6 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO

6.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, sendo que na parte externa deverão atender o prescrito no item 2.1.2 do presente edital.

6.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 7.1 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 8.1 deste Edital.

6.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por servidor público da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados.

7 – ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA



7.1 – A proposta deverá conter a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), estar devidamente datada e assinada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no “Anexo 03”;

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da data de abertura da mesma;

c) Os preços ofertados deverão ser cotados em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R\$ X,XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, licenças e todas as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto, podendo ser reajustados conforme as variações de mercado visando manter o equilíbrio financeiro do contrato.

7.2 – O preço unitário e o preço total deverão ser apresentados em algarismos.

7.3 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem, baseada nas propostas de outros licitantes ou não previstas no edital.

7.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

7.5 – As propostas deverão, obrigatoriamente, conter os preços unitários, totais e marca dos itens.

8 – ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

8.1 - Os interessados deverão apresentar cópia da documentação relacionada no “Anexo 02” do presente edital.

9 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

9.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

9.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar DECLARAÇÃO (Anexo 05) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

9.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) na forma estipulada pelo item 4.1.1.

9.3 – O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

9.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

9.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

9.4.2 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.4.3 – Uma vez classificadas as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, bem como os demais, em ordem decrescente de valor.

9.5 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

9.6 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.7 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar serem necessárias a fim de por ordem ao certame.

9.8 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

9.9 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

9.10 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.



9.11 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

9.12 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a licitante(s) será (ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto do certame, caso não ocorra à manifestação de recurso.

9.13 – A adjudicação será feita a apenas um licitante por lote.

9.14 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

9.15 – O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

9.16 – Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

10 – RECURSOS

10.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso o Presidente da Câmara Municipal.

10.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, sendo que fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

10.3 – Não serão considerados recursos encaminhados através de E-Mail.

11 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

11.2 – A classificação das propostas, o julgamento das mesmas e a habilitação, serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação, sempre que seja interposto recurso.

11.3 – O licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual nos termos do Art. 64 da Lei 8.666/93.

12 – PRAZO

12.1 – O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de doze meses, contados da data de sua publicação na imprensa oficial, vedada sua prorrogação.

12.2 – O prazo de vigência do contrato será de no máximo doze meses e terá início imediatamente após a sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

12.3 – Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

12.4 – Não será admitida a entrega dos produtos em outro local.

12.5 – Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara

Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

13 – PAGAMENTO

13.1 – Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da Câmara Municipal, mediante apresentação de nota fiscal em nome da Câmara Municipal.

14 – PENALIDADES E SANÇÕES

14.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 8.3, letras “a”, “b” e “c”.

14.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

14.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

15.2 – A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

15.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.4 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

15.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta Câmara Municipal.

15.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios de publicidade, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

15.7 – O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

15.8 – Informações complementares inerentes a este pregão, poderão ser obtidas pelos interessados pelo tel.: (27) 3263-1175, em dias úteis no horário de 7h00min às 12h00min.

15.9 – O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa para o Legislativo Municipal.

15.10 – Dúvidas pertinentes ao objeto do certame devem ser esclarecidas através do telefone 27-3263-1175 (Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá).

15.11 – Aplicam-se ao presente certame todas as prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

15.12 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

Anexo 01 – Modelo de proposta;

Anexo 02 – Documentação para habilitação;

Anexo 03 – Descrição do objeto;

Anexo 04 – Modelo de credenciamento;



Anexo 05 – Modelo de declaração;
Anexo 06 – Modelo de declaração ME/EPP;
Anexo 07 – Minuta Contratual;
Anexo 08 – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo 09 – Termo de Referência.


MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro



ANEXO 01

MODELO DE CARTA RESUMO DA PROPOSTA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ENDEREÇO:.....
CEP:.....

REF.: Pregão Presencial N.º,
cujo objeto trata

.....
.....
.....
.....
.....

Prezados Senhores,

Pela Presente, submetemos a apreciação de V.S.as, a nossa proposta, relativo às Condições do Edital em epígrafe, assumindo inteiramente a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificadas na apresentação da mesma, e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º/.....

Nosso preço e o que segue:.....

A validade desta proposta é de(.....) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o item 13 do Edital de Pregão Presencial n.º/.....

Utilizaremos os equipamentos e equipe técnica que forem necessárias a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, substituir ou aumentar a qualidade/quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

Atenciosamente

Responsável pela Empresa
Nome do Proponente

ANEXO 02

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO



1. Cédula de Identidade e CPF do sócio administrador da empresa;
2. Ato constitutivo registrado no órgão competente, e suas alterações;
3. Inscrição no CNPJ;
4. Prova de Inscrição Estadual, se houver;
5. Prova de Inscrição Municipal;
6. Atestado de Capacidade Técnica emitido por órgão público ou empresa privada;
7. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, (vedada substituição por balancete/balanço provisório);
8. Declaração de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;
9. Licença Sanitária vigente;
10. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual (ICMS);
12. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS);
13. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
15. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da empresa, emitido pelo Fórum da Comarca da sede (será considerada a validade de 60 dias a partir da data de sua expedição quando a mesma não estiver expressa no corpo da certidão);

Os documentos apresentados em cópias poderão ser autenticados por servidor público municipal, vinculado à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

**ANEXO 03**

22/06/2022 09:37:02

Descrição do Objeto

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00001	00002392	PO DE CAFÉ tradicional pacote de 500g	PC	300,00	14,860	4.458,00
00002	00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	280,00	8,420	2.357,60
00003	00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	50,00	67,920	3.396,00
00004	00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	10,00	9,060	90,60
00005	00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	UN	35,00	19,760	691,60
00006	00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	30,00	14,430	432,90
00007	00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	30,00	6,190	185,70
00008	00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	40,00	7,490	299,60
00009	00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,360	235,20
00010	00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,540	247,80
00011	00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	220,00	5,830	1.282,60
00012	00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	120,00	5,830	699,60
00013	00002411	PRESUNTO fatiado	KG	50,00	26,960	1.348,00
00014	00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL500 gramas	P	100,00	26,060	2.606,00
00015	00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	70,00	8,420	589,40
00016	00002527	OLEO DE SOJA01 litro	UN	12,00	11,960	143,52
00017	00002407	SALSA	UN	45,00	1,860	83,70
00018	00002408	CEBOLINHA	UN	45,00	1,860	83,70
00019	00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	18,00	7,690	138,42
00020	00002406	TOMATE IN NATURA	QL	30,00	10,160	304,80
00021	00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	QL	50,00	14,520	726,00
00022	00002404	CARNE MOIDA mista	QL	50,00	31,320	1.566,00
00023	00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	UN	30,00	5,990	179,70
00024	00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	UN	70,00	2,290	160,30
00025	00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA	QL	30,00	8,420	252,60



Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026	00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	50,00	14,320	716,00
00027	00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	UN	8,00	9,620	76,96
00028	00002400	ALHO IMPORTADO	QL	6,00	27,490	164,94
00029	00002530	SAL pacote de 01 quilo	UN	5,00	2,020	10,10
00030	00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	QL	50,00	45,960	2.298,00
00031	00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	UN	40,00	7,030	281,20
00032	00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	UN	8,00	18,600	148,80
00033	00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	UN	40,00	5,490	219,60
00034	00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	80,00	7,490	599,20
00035	00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	20,00	5,720	114,40
00036	00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	40,00	5,580	223,20
00037	00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	40,00	6,660	266,40
00038	00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	80,00	3,860	308,80
00039	00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	UN	100,00	4,720	472,00
00040	00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	24,00	4,090	98,16
00041	00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	UN	10,00	10,120	101,20
00042	00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	144,00	8,390	1.208,16
00043	00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	20,00	4,130	82,60
00044	00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	30,00	7,390	221,70
00045	00002577	CENOURA IN NATURA	QL	12,00	8,360	100,32
00046	00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	25,00	17,990	449,75
00047	00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	15,00	4,790	71,85
00048	00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL pote com 200 gramas	UN	40,00	10,490	419,60
00049	00000140	BOLO LADRÃO	QL	10,00	32,500	325,00
00050	00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	15,00	34,960	524,40



Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00051	00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	6,00	25,320	151,92
00052	00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	6,00	27,060	162,36
00053	00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	6,00	25,600	153,60
00054	00002687	GELEIA diversos sabores230 gramas	UN	6,00	8,860	53,16
00055	00002688	DOCE DE LEITE400 gramas	UN	4,00	8,290	33,16
00056	00002690	MELANCIA	QL	10,00	3,130	31,30
00057	00002691	UVA verde sem sementes	QL	3,00	18,990	56,97
00058	00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	10,00	10,330	103,30
00059	00002693	FRANGO DESFIADO – PEITO pacote 400 gramas	UN	25,00	16,050	401,25
00060	00002694	LARANJA PERA	QL	30,00	3,660	109,80
00061	00002695	LIMAO thaiti	QL	10,00	4,460	44,60
00062	00002696	BROTE DE BANANA	QL	10,00	16,190	161,90
00063	00002697	BROTE DE MILHO	QL	10,00	16,060	160,60
00064	00002698	PAO DE JESUS	UN	10,00	10,990	109,90
00065	00002691	UVA vitória sem sementes	QL	3,00	18,320	54,96
00066	00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	UN	10,00	5,980	59,80
						33.910,26

ANEXO 04



MODELO DE CREDENCIAMENTO

Santa Maria Jetibá-ES, de de 2022.

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº ____/2022.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ vem pela presente, informar a V.S^a, que o(a) Sr.^o.(^a) _____, Carteira de Identidade nº _____ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)



ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO

Santa Maria de Jetibá-ES, de de 2022.

Ao
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Assunto: Declaração de atendimento à habilitação
para participação no Pregão nº ____/2022

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ DECLARA, **sob as penas da lei**, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)

ANEXO 06



MODELO DE DECLARAÇÃO
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- ☐ MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
☐ NENHUMA DAS CONDIÇÕES ACIMA.

_____, ____ de _____ de 2022.

(assinatura do responsável pela empresa)

OBSERVAÇÃO: Assinalar com um "X" a condição da empresa.



ANEXO 07
MINUTA CONTRATUAL



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

CONTRATO Nº -----
Contrato que entre si celebram a Câmara
Municipal de Santa Maria de Jetibá e a
empresa -----.

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espindula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor Elmar Francisco Thom, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F com o número xxx.xxx.xxx-xx, daqui por diante denominado **CONTRATANTE** e a empresa -----, inscrita junto ao C.N.P.J sob o número -----, situada à ----

-----, neste ato representada por -----, daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, celebram o presente contrato, referente ao processo licitatório na modalidade de -----, oriundo do processo administrativo número -----. As condições do edital licitatório acima citado desde já fazem parte deste instrumento contratual, ainda que não transcritas, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA. O presente contrato, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de -----, conforme descrição contida no “Anexo 03” e demais condições do Edital de Pregão Presencial nº XXX/2022 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 O prazo de vigência do presente instrumento será de no máximo doze meses e terá início imediatamente após a sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espindula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

2.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

2.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente contrato é de R\$----- (-----).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria mediante apresentação de nota fiscal apresentada em nome da Câmara Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato, proverão da seguinte dotação orçamentária: Especificação: Elemento de Despesa: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa; 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo, ficha 0000010.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 A fiscalização, conferência e acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da comissão de compras.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

7.2 O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

7.3 A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

7.4 A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

8.2 Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

8.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

8.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

8.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”.

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a antea de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:

9.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as consequências indicadas no Art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento.

9.1.2 Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.



9.3 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4 O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

9.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.4.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).

10.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1 Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, ----- de ----- de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ANEXO 08
Minuta de Ata de Registro de Preços



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
XXX/2021 – EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL nº XXX/2022.

A **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espindula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor Elmar Francisco Thom, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F com o número xxx.xxx.xxx-xx, considerando o julgamento do certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial, número de ordem XXX/2022 – Processo nº 320/2022 e a homologação do mesmo na data de XX/XX/XXXX, **RESOLVE** registrar os preços da empresa _____, CNPJ: _____, de acordo com o relatório de julgamento, atendendo as condições previstas no edital convocatório e as demais contidas na presente Ata. O presente instrumento, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei 10520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 361/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 Aquisição futura de _____, conforme condições do Edital de Pregão Presencial nº XXX/2022.
- 1.2 A existência do presente registro de preços não obriga a Legislativo Municipal a firmar contratações que dele poderão advir. É facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta, devidamente fundamentada nos casos previsto na Lei Federal nº 8666/93, assegurando-se ao beneficiário do registro de preços a preferência de fornecimento e igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

- 2.1 O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços se limitará a um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação na imprensa oficial, vedada sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

- 3.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

- 4.1 Os pagamentos serão efetuados pelo setor competente do órgão contratante, mediante apresentação de nota fiscal, atada pelo ente administrativo atendido pelo fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

- 5.1 O prazo de vigência do contrato oriundo do presente instrumento será de no máximo 12 (doze) meses e terá início imediatamente após a assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 5.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espindula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.
- 5.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.
- 5.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1 O registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:
- a) Pelo Legislativo Municipal, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor incorrer nos atos a seguir relacionados:
- Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;





- Não atender a convocação para assinatura de contrato oriundo do registro de preços no prazo estabelecido;
- Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato acima citado.

b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento as exigências contidas no instrumento convocatório, bem como as condições da presente ata de registro de preços.

6.2 Em caso de cancelamento do registro de preços por parte do Legislativo Municipal, será assegurado a ampla defesa e o contraditório, sendo formalizado por decisão da autoridade competente

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO

7.1 A contratada se sujeita à fiscalização do órgão contratante, quanto aos prazos de entrega, qualidade dos produtos, exigências contratuais e outras instruções fornecidas pela Contratante.

7.2 A fiscalização de que trata o item anterior será realizada pelos servidores designados pelo órgão contratante.

7.3 Os objetos serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações técnicas.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 É obrigação da contratada, fornecer os produtos objeto desse instrumento, obedecendo às especificações, itens, subitens e demais elementos que integram o edital de Pregão Presencial nº XXX/2022, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda que nele não transcritos.

8.2 Nenhuma alteração das especificações de quaisquer dos produtos poderá ser feita sem a prévia autorização por escrito desta Câmara Municipal.

8.3 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da Previdência ou correlatas vigentes no país.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”.

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se os produtos não forem entregues no prazo determinado, sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 A rescisão da presente Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8666/93, no que couberem, com aplicação do Artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, xx de xxxxx de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal

Fornecedor

TESTEMUNHAS





Anexo 09
TERMO DE REFERENCIA

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.

Motivação

A aquisição de material de consumo na área de gêneros alimentícios, constitui-se necessidades básicas para o pleno funcionamento das atividades legislativas.

Descrição dos Produtos

A descrição dos Produtos se encontra na formalização de demanda fls. 01/03.

Prazo

A vigência do presente contrato será de 12 meses.

Dotação Orçamentária

Os recursos financeiros para pagamento dos produtos proverão da seguinte dotação orçamentária: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa

Especificações: Ficha 0000010 – Dotação: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo

Local de Entrega, Recebimento e Prazo de Entrega

Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria mediante apresentação de nota fiscal apresentada em nome da Câmara Municipal.

Condições Especiais

No valor da proposta apresentada deverão estar incluídos impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas, pertinentes à entrega dos produtos licitados.

Caso os referidos produtos venham a necessitar de troca, as despesas também ficarão a cargo do fornecedor.

Os produtos oferecidos pelas licitantes deverão constar obrigatoriamente a marca.

Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irrevogáveis.

A Câmara se reserva no direito de não retirar o quantitativo total dos itens, considerando que se trata de uma estimativa, sendo que a entrega deverá ser feita de acordo com as necessidades desta casa.



Obrigações da Contratada

Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dia com todas as obrigações.

A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

Obrigações e Responsabilidades da Contratante

Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.

Da Fiscalização

A fiscalização, conferência e acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da comissão de compras.

Critério de Avaliação das Propostas

Será contratada a empresa que ofertar o menor preço.

Valores Referenciais de Mercado

Deverão ser providenciados três orçamentos com empresas do ramo, por meio das quais deverá ser alcançada a média de preços de mercado.



Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de junho de 2022.

MARCOS AURÉLIO DETTMANN

Chefe do Departamento de Almooxarifado e Patrimônio

Vitória (ES), terça-feira, 28 de Junho de 2022.

09:30h do dia 11/07/2022. Informações no e-mail: agpimentel@vitoria.es.gov.br. Telefone.: (27) 3382-6037. Alexis Garcia Pimentel - Pregoeiro Municipal. Jaqueline Carmo Murça - Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos, em exercício. Vitória-ES, 23 de junho de 2022.

Protocolo 878372

SECRETARIA DE OBRAS JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

O Município de Vitória torna público, que após análise dos documentos apresentados na fase habilitatória da TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022, a Comissão Permanente de Licitação julgou inabilitada a empresa: DUAL ENGENHARIA EIRELI e resolveu habilitar a prosseguir no certame as empresas: APREX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; BASTOS EDIFICAÇÕES EIRELI; COMPACTA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA; C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI; HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI; JRE ENGENHARIA EIRELI; METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS EIRELI; M.T.F. CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA; PAGANINI ENGENHARIA LTDA; PILARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA. Processo nº 4906785/2021. ID (CIDADES): 2022.077E0600002.01.0020. Informações no e-mail: semob.cpl@vitoria.es.gov.br. Vitória-ES, 24 de junho de 2022. Vilmara Lourenço Thomaz. Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Protocolo 878377**Câmaras****Ibatiba**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022 (PROCESSO Nº 246/2022)

O Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba-ES, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 38, inciso VII, c/c art. 43, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, acolhendo a decisão do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, ADJUDICA e HOMOLOGA o resultado do Pregão Presencial nº004/2022: Modalidade: Pregão Presencial.

Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada prestação de serviços para o fornecimento de coffee breaks, coquetéis, lanches prontos que serão servidos em eventos realizados na Câmara Municipal de Ibatiba-ES conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Empresa vencedora do certame: PADARIA DO CHEF LTDA CNPJ: 39.610.903/0001-20

Valor total estimado: R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais)

Ibatiba-ES, 27 de junho de 2022.

Fernando Vieira de Souza

Presidente da Câmara Biênio 2021/2022

Protocolo 877671**Muniz Freire**

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Câmara Municipal de Muniz Freire torna público que está realizando cotação de preços com os seguintes objetivos:

- Contratação de serviços de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de orçamento de reforma de fachadas da Câmara Municipal

Os fornecedores interessados em participar do processo com a apresentação de preços poderão acessar o endereço <http://www.camaramunizfreire.es.gov.br/transparencia/documento/?tipo=50&data1=&data2=&search=>

Esclarecimentos e informações poderão ser obtidos através do e-mail cotacaodeprecos@camaramunizfreire.es.gov.br

Muniz Freire/ES, 28 de junho de 2022.

Protocolo 878312**Santa Maria de Jetibá**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 12 de julho de 2022, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, situada à Rua Dalmacio Espindula, 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, **Pregão Presencial nº 003/2022**, tendo como objeto o registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Câmara Municipal: www.camarasantamaria.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-1175. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro

Protocolo 877537**Entidades Municipais****Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia**

RESULTADO DE LICITAÇÃO Adjudicação/Homologação

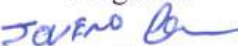
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA VENÉCIA - CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PROCESSO ADM.561301 - CÓDIGO CIDADES/ES - Nº 2022.052E0500002.18.0001

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do Presidente da CPL, comunica

**ATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022**

Aos doze dias do mês de julho do corrente ano, às 8h30min, reuniu-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para proceder o recebimento e abertura dos envelopes pertinentes ao Pregão Presencial nº 003/2 tendo como objeto o registro de preços para a aquisição futura de gêneros alimentícios diversos. No dia e hora marcados para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes, nenhum licitante compareceu; dessa forma o Pregoeiro e Equipe de Apoio deliberaram por abrir um prazo de tolerância de 30 (trinta) minutos. Ainda assim nenhum licitante compareceu; diante do fato foi declarado deserto o certame. Seguidamente a reunião foi encerrada e extraída a presente ata, que será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


Marcos Roberto Pellacani
Pregoeiro

Joveno Guilherme
Membro da Equipe de Apoio


Roseli Boning Braun
Membro da Equipe de Apoio

Leone dos Santos Callot
Membro da Equipe de Apoio


Luiz Augusto Mill
Advogado OAB/ES 4712
Controlador Geral
Portaria nº 39/2013



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de julho de 2022.

PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2022 **SRP**

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, com sede na Rua Dalmácio Espindula, 155, Centro, Santa Maria de Jetibá, por intermédio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 075/2022, de 27 de maio de 2022, de acordo com a Lei nº 10.520/02, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, TORNA PÚBLICO que fará realizar licitação nos termos deste edital.

1 – PREÂMBULO

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1.1 – Modalidade | Pregão Presencial. |
| 1.2 – Processo Administrativo | 320/2022 |
| 1.3 – Tipo de Licitação: | Menor Preço por Lote. |
| 1.4 – Objeto: | Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, conforme critérios descritos no “Anexo 03” deste edital. |
- 1.5 – O presente certame será regido de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, republicada no Diário Oficial da União – DOU em 06 de junho de 1994, e alterações posteriores.
- 1.6 – Os recursos financeiros para pagamento dos eventuais encargos resultantes do presente edital, proverão da seguinte dotação orçamentária:
Especificação: Elemento de Despesa: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa; 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo, ficha 0000010.
- 1.7 – Este órgão se reserva no direito de adquirir parte do objeto desta licitação, ou rejeitar toda proposta, desde que haja conveniência para o mesmo.
- 1.8 – O valor estimado da contratação pretendida é de R\$ 33.910,26 (trinta e três mil, novecentos e dez reais, vinte e seis centavos).
- 1.9 – A ata de registro, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93.
- 1.10 – Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 1.11 – As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
- 1.12 – As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.
- 1.13 – Ao órgão não participante que aderir à ata de registro de preços oriunda do presente certame, compete a cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do



descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

1.14 – Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observando o prazo de validade da ata de registro de preços.

1.15 – Regulamenta as condições do presente Registro de Preços o Decreto Federal nº 7.892/2013 e alterações posteriores (Decreto nº 8.250/2014, Decreto nº 9.488/2018) além do Decreto Municipal nº 361/2014.

1.16 – O objeto ofertado deverá ser novo e original, não se admitindo em hipótese alguma o fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado, e deverá estar adequadamente embalado de forma a preservar suas características originais.

1.17 – O(s) objeto(s) a serem ofertados deverão ser de ótima qualidade e obedecer rigorosamente:

- a) às normas e especificações constantes deste Termo de Referência.
- b) às normas da ABNT, INMETRO, etc.
- c) às prescrições e recomendações dos fabricantes.
- d) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

1.18 – Será recusado qualquer objeto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

1.19 – Em hipótese alguma será aceito objeto recondicionado, remanufaturado, reciclado, ou com alguma característica que venha a comprometer o seu uso e utilização pela Administração.

1.20 – A Administração Municipal poderá solicitar testes do objeto junto aos seus fabricantes, para verificar a legitimidade do material. Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, o(s) objeto(s) ficará(ão) retido(s), para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 96, da Lei 8.666/93.

1.21 – Se verificada a inadequação do material ou sua falsidade, será feita notificação da CONTRATADA para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.

2 – DATA, LOCAL E HORA PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES.

2.1 – Até o dia 01 de agosto de 2022 às 8h00min, os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) referentes a este Pregão deverão ser protocolizados junto ao Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, localizado à Rua Dalmácio Espindula, 155, Centro, nesse município. Sua abertura se dará no mesmo dia, às 8h30m, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, situada no mesmo endereço.

2.1.1 – Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste edital.

2.1.2 – Os envelopes (PROPOSTA e HABILITAÇÃO) serão entregues separadamente ao Protocolo, devendo estar lacrados, rubricados, contendo na parte externa, além da razão social completa do proponente os seguintes dizeres:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
RUA DALMÁCIO ESPINDULA, N. 155, CENTRO
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES
CEP: 29645-000
“PREGÃO PRESENCIAL 004/2022”

2.1.3 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação na forma estipulada pelo item 4.1.1.

3 – CREDENCIAMENTO

3.1 – Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, o proponente poderá enviar um representante munido de documento que o credencie à participação (Anexo 04), respondendo o mesmo pela representada.

3.2 – O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionados no item 2.1 a partir das 8h30m.

3.2.1 – O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal.

3.2.2 – Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente exibirá ao Pregoeiro qualquer documento de identidade emitido por órgão público, juntamente com documento que o credencie (Anexo 04), que o autorize a participar especificamente deste Pregão ou instrumento procuratório público, que o



autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de preços, declarar, declarar, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame, em nome do proponente, acompanhado de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06).

3.2.3 – Caso o representante presente faça parte do quadro social da empresa licitante, o mesmo deverá apresentar cópia do contrato social da empresa para fins de verificação do fato, acompanhado Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06).

3.3 – Caso o proponente não compareça, mas envie toda a documentação necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão com a primeira proposta apresentada quando do início dos trabalhos, renunciando a apresentação de novas propostas e a interposição de recurso.

4 – ABERTURA DOS ENVELOPES

4.1 – Às 8h30m do dia 01 de agosto de 2022 será aberta à sessão pelo Pregoeiro na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitações, localizada no endereço supra citado, sendo que nessa oportunidade os licitantes deverão apresentar declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação (Anexo 05).

4.1.1 – Em cumprimento ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02 a declaração deverá ser entregue separadamente dos envelopes nº 01 – PROPOSTA e nº 02 – HABILITAÇÃO.

4.1.2 – Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento da entrega dos envelopes, a Declaração de caráter obrigatório prevista no item 4.1, o Pregoeiro disponibilizará a estes um modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado.

4.1.3 – Caso o licitante não se faça presente deverá remeter a declaração de que trata o item 4.1 em envelope apartado, acompanhada de Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Anexo 06), que deverá trazer os seguintes dizeres:

**Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Pregão Presencial 004/2022
Envelope Declaração**

5 – DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA A PARTICIPAÇÃO

5.1 – Somente poderão participar deste Pregão às empresas que atenderem todas as exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de transcrição.

5.2 – Poderão participar deste Pregão somente pessoas jurídicas que desenvolvam as atividades objeto desta licitação e que atendam as exigências deste edital.

5.3 – Não será admitida à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93.

5.4 – Este certame destina-se exclusivamente à participação de empresas enquadradas com microempresa ou de pequeno porte para atender o previsto no Art. 48, Inc. I da Lei Complementar nº 123/2006, exceto nas condições previstas no Art. 49, Inc. II e III do mesmo diploma legal.

6 – DA ENTREGA DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO

6.1 – Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua proposta e a documentação necessária para habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, sendo que na parte externa deverão atender o prescrito no item 2.1.2 do presente edital.

6.2 – O Envelope nº 001 – PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 7.1 deste Edital, e o Envelope nº 002 – HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 8.1 deste Edital.

6.3 – Os documentos poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de nota ou por servidor público da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer previamente à entrega dos envelopes lacrados.

7 – ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA

7.1 – A proposta deverá conter a identificação da empresa licitante (nome e CNPJ), estar devidamente datada e assinada por seu representante legal, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações:

- a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no “Anexo 03”;
- b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias - contados da data de abertura da mesma;
- c) Os preços ofertados deverão ser cotados em Reais com até duas casas decimais após a vírgula (R\$ X.XX), incluindo-se todos os custos de fornecimento, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, licenças e todas as demais despesas necessárias para o cumprimento do respectivo objeto, podendo ser reajustados conforme as variações de mercado visando manter o equilíbrio financeiro do contrato.

7.2 – O preço unitário e o preço total deverão ser apresentados em algarismos.

7.3 – Não será considerada nenhuma oferta ou vantagem, baseada nas propostas de outros licitantes ou não previstas no edital.

7.4 – A simples apresentação da proposta por si só implicará na plena aceitação por parte do licitante de todas as condições deste edital, independentemente de transcrição.

7.5 – As propostas deverão, obrigatoriamente, conter os preços unitários, totais e marca dos itens.

8 – ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO

8.1 – Os interessados deverão apresentar cópia da documentação relacionada no “Anexo 02” do presente edital.

9 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO E JULGAMENTO

9.1 – Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes.

9.2 – Depois de aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, deverão apresentar DECLARAÇÃO (Anexo 05) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação.

9.2.1 – Caso o licitante não esteja presente deverá enviar declaração (Anexo 05) na forma estipulada pelo item 4.1.1.

9.3 – O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 01 – PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, pelo MENOR PREÇO considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X.

9.4 – Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes.

9.4.1 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

9.4.2 – Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4º, da Lei 10.520/02, não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

9.4.3 – Uma vez classificadas as propostas, o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, bem como os demais, em ordem decrescente de valor.

9.5 – Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos.

9.6 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

9.7 – O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições que julgar serem necessárias a fim de por ordem ao certame.

9.8 – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação.

9.9 – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

9.10 – Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

9.11 – Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO e verificado o atendimento as exigências de habilitação previstas neste edital.

9.12 – Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital (PROPOSTA e HABILITAÇÃO), a(s) licitante(s) será (ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado POR LOTE o objeto do certame, caso não ocorra à manifestação de recurso.

9.13 – A adjudicação será feita a apenas um licitante por lote.

9.14 – O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos. A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a idoneidade do proponente.

9.15 – O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes.

9.16 – Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar intenção de recorrer dos atos até ali praticados.

10 – RECURSOS

10.1 – Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, sendo a autoridade competente superior para decidir sobre o recurso o Presidente da Câmara Municipal.

10.2 – A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério:

a) Ser dirigida ao Pregoeiro ao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, acompanhado de documentação pertinente;

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos autos);

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, sendo que fora do prazo legal, não serão conhecidos.

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contra-razões no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4º, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a intenção de recorrer.

10.3 – Não serão considerados recursos encaminhados através de E-Mail.

11 – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

11.1 – Caso não haja interesse recursal manifestado na sessão o Pregoeiro é quem adjudicará o objeto, sendo que esta adjudicação não produzirá efeitos até a homologação pela autoridade superior.

11.2 – A classificação das propostas, o julgamento das mesmas e a habilitação, serão submetidos à autoridade superior para deliberação quanto a sua homologação e adjudicação, sempre que seja interposto recurso.

11.3 – O licitante vencedor será convocado para assinatura do instrumento contratual nos termos do Art. 64 da Lei 8.666/93.

12 – PRAZO

12.1 – O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de doze meses, contados da data de sua publicação na imprensa oficial, vedada sua prorrogação.

12.2 – O prazo de vigência do contrato será de no máximo doze meses e terá início imediatamente após a sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

12.3 – Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

12.4 – Não será admitida a entrega dos produtos em outro local.

12.5 – Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara

Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

13 – PAGAMENTO

13.1 – Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria da Câmara Municipal, mediante apresentação de nota fiscal em nome da Câmara Municipal.

14 – PENALIDADES E SANÇÕES

14.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 8.3, letras “a”, “b” e “c”.

14.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

14.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15 – DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas no presente edital, e seus anexos.

15.2 – A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.

15.3 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

15.4 – O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.

15.5 – Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes, bem como qualquer outro servidor desta Câmara Municipal.

15.6 – Este Edital será regido pelas regras e princípios de publicidade, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes.

15.7 – O pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente.

15.8 – Informações complementares inerentes a este pregão, poderão ser obtidas pelos interessados pelo tel.: (27) 3263-1175, em dias úteis no horário de 7h00min às 12h00min.

15.9 – O pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar proposta mais vantajosa para o Legislativo Municipal.

15.10 – Dúvidas pertinentes ao objeto do certame devem ser esclarecidas através do telefone 27-3263-1175 (Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá).

15.11 – Aplicam-se ao presente certame todas as prerrogativas da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

15.12 – Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição:

Anexo 01 – Modelo de proposta;

Anexo 02 – Documentação para habilitação;

Anexo 03 – Descrição do objeto;

Anexo 04 – Modelo de credenciamento;



Anexo 05 – Modelo de declaração;
Anexo 06 – Modelo de declaração ME/EPP;
Anexo 07 – Minuta Contratual;
Anexo 08 – Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo 09 – Termo de Referência.


MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro



ANEXO 01

MODELO DE CARTA RESUMO DA PROPOSTA

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ENDEREÇO:.....
CEP:.....

REF.: Pregão Presencial N.º.....
cujo objeto trata

.....
.....
.....
.....
.....

Prezados Senhores,

Pela Presente, submetemos a apreciação de V.S.as, a nossa proposta, relativo às Condições do Edital em epígrafe, assumindo inteiramente a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificadas na apresentação da mesma, e declarando aceitar as condições prescritas nos documentos do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N.º/.....

Nosso preço e o que segue:.....

A validade desta proposta e de(.....) dias corridos, contados da data de sua apresentação.

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o item 13 do Edital de Pregão Presencial n.º/.....

Utilizaremos os equipamentos e equipe técnica que forem necessárias a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, substituir ou aumentar a qualidade/quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a fiscalização da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

Atenciosamente

Responsável pela Empresa
Nome do Proponente



ANEXO 02

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

1. Cédula de Identidade e CPF do sócio administrador da empresa;
2. Ato constitutivo registrado no órgão competente, e suas alterações;
3. Inscrição no CNPJ;
4. Prova de Inscrição Estadual, se houver;
5. Prova de Inscrição Municipal;
6. Atestado de Capacidade Técnica emitido por órgão público ou empresa privada;
7. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, (vedada substituição por balancete/balanço provisório);
8. Declaração de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal;
9. Licença Sanitária vigente;
10. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
11. Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual (ICMS);
12. Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS);
13. Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
14. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
15. Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor da sede da empresa, emitido pelo Fórum da Comarca da sede (será considerada a validade de 60 dias a partir da data de sua expedição quando a mesma não estiver expressa no corpo da certidão);

Os documentos apresentados em cópias poderão ser autenticados por servidor público municipal, vinculado à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

**ANEXO 03**

22/06/2022 09:37:02

Descrição do Objeto

<i>Lote</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00001	00002392	PO DE CAFÉ tradicional pacote de 500g	PC	300,00	14,860	4.458,00
00002	00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	280,00	8,420	2.357,60
00003	00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	50,00	67,920	3.396,00
00004	00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	10,00	9,060	90,60
00005	00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	UN	35,00	19,760	691,60
00006	00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	30,00	14,430	432,90
00007	00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	30,00	6,190	185,70
00008	00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	40,00	7,490	299,60
00009	00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,360	235,20
00010	00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,00	3,540	247,80
00011	00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	220,00	5,830	1.282,60
00012	00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	120,00	5,830	699,60
00013	00002411	PRESUNTO fatiado	KG	50,00	26,960	1.348,00
00014	00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL500 gramas	P	100,00	26,060	2.606,00
00015	00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	70,00	8,420	589,40
00016	00002527	OLEO DE SOJA01 litro	UN	12,00	11,960	143,52
00017	00002407	SALSA	UN	45,00	1,860	83,70
00018	00002408	CEBOLINHA	UN	45,00	1,860	83,70
00019	00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	18,00	7,690	138,42
00020	00002406	TOMATE IN NATURA	QL	30,00	10,160	304,80
00021	00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	QL	50,00	14,520	726,00
00022	00002404	CARNE MOIDA mista	QL	50,00	31,320	1.566,00
00023	00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	UN	30,00	5,990	179,70
00024	00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	UN	70,00	2,290	160,30
00025	00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA	QL	30,00	8,420	252,60



Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026	00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	50,00	14,320	716,00
00027	00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	UN	8,00	9,620	76,96
00028	00002400	ALHO IMPORTADO	QL	6,00	27,490	164,94
00029	00002530	SAL pacote de 01 quilo	UN	5,00	2,020	10,10
00030	00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	QL	50,00	45,960	2.298,00
00031	00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	UN	40,00	7,030	281,20
00032	00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	UN	8,00	18,600	148,80
00033	00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	UN	40,00	5,490	219,60
00034	00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	80,00	7,490	599,20
00035	00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	20,00	5,720	114,40
00036	00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	40,00	5,580	223,20
00037	00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	40,00	6,660	266,40
00038	00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	80,00	3,860	308,80
00039	00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	UN	100,00	4,720	472,00
00040	00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	24,00	4,090	98,16
00041	00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	UN	10,00	10,120	101,20
00042	00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	144,00	8,390	1.208,16
00043	00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	20,00	4,130	82,60
00044	00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	30,00	7,390	221,70
00045	00002577	CENOURA IN NATURA	QL	12,00	8,360	100,32
00046	00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	25,00	17,990	449,75
00047	00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	15,00	4,790	71,85
00048	00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL pote com 200 gramas	UN	40,00	10,490	419,60
00049	00000140	BOLO LADRÃO	QL	10,00	32,500	325,00
00050	00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	15,00	34,960	524,40



Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00051	00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	6,00	25,320	151,92
00052	00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	6,00	27,060	162,36
00053	00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	6,00	25,600	153,60
00054	00002687	GELEIA diversos sabores230 gramas	UN	6,00	8,860	53,16
00055	00002688	DOCE DE LEITE400 gramas	UN	4,00	8,290	33,16
00056	00002690	MELANCIA	QL	10,00	3,130	31,30
00057	00002691	UVA verde sem sementes	QL	3,00	18,990	56,97
00058	00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	10,00	10,330	103,30
00059	00002693	FRANGO DESFIADO – PEITO pacote 400 gramas	UN	25,00	16,050	401,25
00060	00002694	LARANJA PERA	QL	30,00	3,660	109,80
00061	00002695	LIMAO thaiti	QL	10,00	4,460	44,60
00062	00002696	BROTE DE BANANA	QL	10,00	16,190	161,90
00063	00002697	BROTE DE MILHO	QL	10,00	16,060	160,60
00064	00002698	PAO DE JESUS	UN	10,00	10,990	109,90
00065	00002691	UVA vitória sem sementes	QL	3,00	18,320	54,96
00066	00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	UN	10,00	5,980	59,80

33.910,26

ANEXO 04



MODELO DE CREDENCIAMENTO

Santa Maria Jetibá-ES, de de 2022.

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Assunto: Credenciamento para a participação no Pregão Presencial nº ____/2022.

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ vem pela presente, informar a V.S^a, que o(a) Sr.^o.(^a) _____, Carteira de Identidade nº _____ (apresentar o original) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)

ANEXO 05

MODELO DE DECLARAÇÃO

Santa Maria de Jetibá-ES, de de 2022.

Ao
Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Assunto: Declaração de atendimento à habilitação
para participação no Pregão nº ____/2022

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____ **DECLARA, sob as penas da lei,** principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02.

Assinatura Identificável
(nome do representante da empresa)

ANEXO 06



MODELO DE DECLARAÇÃO
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes)

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- ☐ MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
☐ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.
☐ NENHUMA DAS CONDIÇÕES ACIMA.

_____, ____ de _____ de 2022.

(assinatura do responsável pela empresa)

OBSERVAÇÃO: Assinalar com um "X" a condição da empresa.



ANEXO 07
MINUTA CONTRATUAL



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

CONTRATO Nº -----
Contrato que entre si celebram a Câmara
Municipal de Santa Maria de Jetibá e a
empresa -----.

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espindula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor Elmar Francisco Thom, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F com o número xxx.xxx.xxx-xx, daqui por diante denominado **CONTRATANTE** e a empresa -----, inscrita junto ao C.N.P.J sob o número -----, situada à -----, neste ato representada por -----, daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, celebram o presente contrato, referente ao processo licitatório na modalidade de -----, oriundo do processo administrativo número -----, As condições do edital licitatório acima citado desde já fazem parte deste instrumento contratual, ainda que não transcritas, juntamente com a proposta apresentada pela CONTRATADA. O presente contrato, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de -----, conforme descrição contida no “Anexo 03” e demais condições do Edital de Pregão Presencial nº XXX/2022 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 2.1 O prazo de vigência do presente instrumento será de no máximo doze meses e terá início imediatamente após a sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério do Legislativo Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.
- 2.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espindula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.
- 2.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.
- 2.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente contrato é de R\$-----(------).

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria mediante apresentação de nota fiscal apresentada em nome da Câmara Municipal.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato, proverão da seguinte dotação orçamentária: Especificação: Elemento de Despesa: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa; 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo, ficha 0000010.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 A fiscalização, conferência e acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da comissão de compras.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

7.2 O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

7.3 A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

7.4 A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

8.2 Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

8.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

8.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

8.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”.

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:

9.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as consequências indicadas no Art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento.

9.1.2 Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

9.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.



9.3 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4 O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

9.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

9.4.3 Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE

10.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).

10.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1 Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, ----- de ----- de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal
Contratante

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

ANEXO 08
Minuta de Ata de Registro de Preços



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
XXX/2021 – EDITAL DE PREGÃO
PRESENCIAL nº XXX/2022.

A **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espindula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o número 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor Elmar Francisco Thom, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F com o número xxx.xxx.xxx-xx, considerando o julgamento do certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial, número de ordem XXX/2022 – Processo nº 320/2022 e a homologação do mesmo na data de XX/XX/XXXX, **RESOLVE** registrar os preços da empresa -----, CNPJ: -----, de acordo com o relatório de julgamento, atendendo as condições previstas no edital convocatório e as demais contidas na presente Ata. O presente instrumento, bem como o processo licitatório que lhe deu origem são regidos pela Lei 10520/02, Lei 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 361/2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 Aquisição futura de -----, conforme condições do Edital de Pregão Presencial nº XXX/2022.

1.2 A existência do presente registro de preços não obriga a Legislativo Municipal a firmar contratações que dele poderão advir. É facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta, devidamente fundamentada nos casos previsto na Lei Federal nº 8666/93, assegurando-se ao beneficiário do registro de preços a preferência de fornecimento e igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços se limitará a um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua publicação na imprensa oficial, vedada sua prorrogação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

3.1 Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos na proposta vencedora e neles estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados pelo setor competente do órgão contratante, mediante apresentação de nota fiscal, atestada pelo ente administrativo atendido pelo fornecimento.

CLÁUSULA QUINTA – DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

5.1 O prazo de vigência do contrato oriundo do presente instrumento será de no máximo 12 (doze) meses e terá início imediatamente após a assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espindula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

5.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

5.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a contratante, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEXTA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O registro de preços poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses:

a) Pelo Legislativo Municipal, quando houver comprovado interesse público, ou quando o fornecedor incorrer nos atos a seguir relacionados:

- Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;



- Não atender a convocação para assinatura de contrato oriundo do registro de preços no prazo estabelecido;
- Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato acima citado.

b) Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento as exigências contidas no instrumento convocatório, bem como as condições da presente ata de registro de preços.

6.2 Em caso de cancelamento do registro de preços por parte do Legislativo Municipal, será assegurado a ampla defesa e o contraditório, sendo formalizado por decisão da autoridade competente

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO

7.1 A contratada se sujeita à fiscalização do órgão contratante, quanto aos prazos de entrega, qualidade dos produtos, exigências contratuais e outras instruções fornecidas pela Contratante.

7.2 A fiscalização de que trata o item anterior será realizada pelos servidores designados pelo órgão contratante.

7.3 Os objetos serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com as especificações técnicas.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 É obrigação da contratada, fornecer os produtos objeto desse instrumento, obedecendo às especificações, itens, subitens e demais elementos que integram o edital de Pregão Presencial nº XXX/2022, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda que nele não transcritos.

8.2 Nenhuma alteração das especificações de quaisquer dos produtos poderá ser feita sem a prévia autorização por escrito desta Câmara Municipal.

8.3 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da Previdência ou correlatas vigentes no país.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras “a”, “b” e “c”.

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se os produtos não forem entregues no prazo determinado, sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 A rescisão da presente Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos Artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8666/93, no que couberem, com aplicação do Artigo 80 da mesma Lei, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, xx de xxxxx de 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara Municipal

Fornecedor

TESTEMUNHAS





Anexo 09
TERMO DE REFERENCIA

Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios.

Motivação

A aquisição de material de consumo na área de gêneros alimentícios, constitui-se necessidades básicas para o pleno funcionamento das atividades legislativas.

Descrição dos Produtos

A descrição dos Produtos se encontra na formalização de demanda fls. 01/03.

Prazo

A vigência do presente contrato será de 12 meses.

Dotação Orçamentária

Os recursos financeiros para pagamento dos produtos proverão da seguinte dotação orçamentária: 001001.010310102.089 – Atividade Legislativa

Especificações: Ficha 0000010 – Dotação: 3.3.90.30.00000 – Material de Consumo

Local de Entrega, Recebimento e Prazo de Entrega

Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à vencedora/contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

Pagamento

Os pagamentos serão efetuados pela tesouraria mediante apresentação de nota fiscal apresentada em nome da Câmara Municipal.

Condições Especiais

No valor da proposta apresentada deverão estar incluídos impostos, fretes, encargos sociais e demais despesas, pertinentes à entrega dos produtos licitados.

Caso os referidos produtos venham a necessitar de troca, as despesas também ficarão a cargo do fornecedor.

Os produtos oferecidos pelas licitantes deverão constar obrigatoriamente a marca.

Durante a vigência do contrato, os preços serão fixos e irrevogáveis.

A Câmara se reserva no direito de não retirar o quantitativo total dos itens, considerando que se trata de uma estimativa, sendo que a entrega deverá ser feita de acordo com as necessidades desta casa.



Obrigações da Contratada

Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

Obrigações e Responsabilidades da Contratante

Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste Termo.

Da Fiscalização

A fiscalização, conferência e acompanhamento da execução do contrato ficará a cargo da comissão de compras.

Critério de Avaliação das Propostas

Será contratada a empresa que ofertar o menor preço.

Valores Referenciais de Mercado



Deverão ser providenciados três orçamentos com empresas do ramo, por meio das quais deverá ser alcançada a média de preços de mercado.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de junho de 2022.

MARCOS AURÉLIO DETTMANN

Chefe do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio

CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

O Município de Vitória, por meio da Central de Licitações, Compras e Contratos, da Subsecretaria de Gestão Administrativa, torna público que a Concorrência em referência foi homologada e adjudicada em favor da empresa SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA. CONCORRÊNCIA Nº 008/2022. PROCESSO Nº 5615911/2021. OBJETO: PERMISSÃO DE USO À EMPRESA PARA EXPLORAÇÃO, PREVENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO, DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA DE SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS, COM ESTACÃO FIXA, POR MEIO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. Informações no e-mail: sgfonseca@vitoria.es.gov.br. Telefone.: (27) 3382-6037. Samyra Gomes da Fonseca - Presidente da Comissão Permanente de Licitação. Anckimar Pratisolli - Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos. Alex Mariano - Secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana. Vitória-ES, 11 de julho de 2022.

Protocolo 889372**Câmaras****Baixo Guandu****EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU/ES
(2ª publicação em razão de atendimento à impugnação)**

A Câmara Municipal de Baixo Guandu/ES, através de seu Pregoeiro, torna público que fará realizar a seguinte licitação:

- Pregão presencial 01/2022, às 10:00 do dia 28/07/2022, objetivando a contratação de empresa fornecedora de cartão alimentação (com tarja ou chip). A descrição do objeto, as exigências legais a serem cumpridas e a forma de apresentação das propostas estão previstas no edital acima referido, que pode ser solicitado pelo e-mail: licitar@baixoguandu.es.leg.br, ou pelo telefone (27) 3732-1644, ou ainda pessoalmente no prédio da Câmara Municipal de Baixo Guandu, localizado à Avenida Carlos de Medeiros, 231, centro, Baixo Guandu/ES.

Baixo Guandu/ES, 12 de julho de 2022.

FABYANO CORREA WAGNER
Pregoeiro Oficial

Protocolo 888891**Iúna****RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº
004/2022**

A Câmara Municipal de Iúna/ES, através da Presidente da CPL, com fulcro na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e LC nº 123/06, torna público para conhecimento dos interessados o resultado da Tomada de Preço nº 004/2022.

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA CONTINUA - AMPLIAÇÃO**

**DA SEDE, ANEXO GABINETE DOS VEREADORES
DA CÂMARA MUNICIPAL DE IÚNA/ES.**

Onde sagrou-se vencedora a empresa LGP CONSTRUTORA EIRELI, com o valor global de R\$303.191,29 (trezentos e três mil, cento e noventa e um reais e vinte e nove centavos).

Iúna/ES, 12 de julho de 2022

Maria Aparecida Vettorazzi Vargas

Presidente da CPL

Protocolo 889661**Linhares****AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL**

A Câmara Municipal de Linhares, por meio de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna pública a realização de Licitação, conforme as Leis 10.520/02, Lei 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06, 147/14 e suas alterações a saber:

Pregão Presencial Nº 009/2022 do tipo MENOR PREÇO (MAIOR DESCONTO SOBRE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO), objetivando a contratação de empresa especializada em gerenciamento administrativo de transações comerciais de abastecimento de combustíveis e complementos para veículos automotores, por meio integrado com utilização de cartão magnético (ticket-combustível) com disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, visando o fornecimento contínuo e ininterrupto para a contratante, destinado a atender à Câmara Municipal de Linhares-ES, em conformidade com o Processo Administrativo nº 003955/2022. A sessão de disputa terá início às 13:00 horas do dia 26 de julho de 2022.

As sessões de disputa acontecem na Sede da Câmara Municipal, à Av. José Tesch, 1021, Centro, Linhares-ES. Os Editais poderão ser adquiridos na Câmara Municipal de Linhares, ou solicitado via e-mail: licitacao@camaralinhares.es.gov.br ou pelo site <https://www.camaralinhares.es.gov.br/transparencia/licitacao>.

Demais informações serão fornecidas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, nos endereços supra citados e/ou pelo WhatsApp/tel. (27) 3372-6516, no horário de 8:00 às 17:00 horas.

Cód. CidadES: 2022.042L0200001.01.0009

Thales Correia Gomes

Pregoeiro Oficial - CML

Portaria nº 018/2022

Protocolo 889709**Santa Maria de Jetibá****PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2022**

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 01 de agosto de 2022, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, situada à Rua Dalmacio Espindula, 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, **Pregão Presencial nº 004/2022**, tendo como objeto o registro de preços para fornecimento de gêneros alimentícios para Câmara Municipal. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no

Vitória (ES), quarta-feira, 13 de Julho de 2022.

15

site da Câmara Municipal: www.camarasantamaria.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-1175. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro
Protocolo 888793

PREGÃO PRESENCIAL
Nº 003/2022

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que o certame supra citado, cujo objeto trata do registro de preços para aquisição futura de gêneros alimentícios, foi declarado **FRACASSADO**. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-1175.

MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro
Protocolo 888759

Sooretama

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2022

A Câmara Municipal de Sooretama-ES torna pública através de seu Presidente da Comissão Permanente de Licitação, a ERRATA do Edital de Licitação do Pregão Presencial nº 001/2022.

Que passam a vigorar conforme segue abaixo.

1 - Fica excluído a palavra veículos, no capítulo V no tópico 13.1.1. **2** - Fica excluído no Anexo I no item 6.8 o tópico "Cadastramento dos veículos". **3** - Fica excluído no Anexo I no item 7.3 - :entre os veículos do público geral e os veículos participantes da Contratante. **4** - Fica excluído no Anexo I no item 7.11 - A Contratada deverá instruir a rede credenciada a adotar medidas rigorosas para evitar que veículos não credenciados ao sistema, abasteçam com os meios de transação da Contratante. **5** - No Anexo I no item 7.19 onde se lê: As exigências mínimas de rede credenciada foram estabelecidas com base na experiência dos gestores da Contratante e preveem uma cobertura aceitável para que os veículos da contratada possam transitar, percorrendo distâncias aceitáveis para uso. Lê-se: As exigências mínimas de rede credenciada foram estabelecidas com base na experiência dos gestores da Contratante e preveem uma cobertura aceitável para os usuários.

Ademais, fica alterada a data da realização do pregão presencial para **26 de julho de 2022 às 14:00 horas**.

Todas as demais cláusulas e exigências permanecem inalteradas.

Maiores informações através do telefone 27 3273-1314 e endereço eletrônico: licitação@camara-sooretama.es.gov.br.

Sooretama - ES, 13 de julho de 2022.

ELIELSON PORTO DA SILVA
Presidente da Comissão de Licitação
Protocolo 889351

Entidades Municipais

Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 020/2022

Objeto: Aquisição de mobília e eletrodoméstico para atender a Base Centralizada SAMU 192 no Município de João Neiva. Foram vencedoras do Certame as empresas D&D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA para os itens 01, 02 e 08 no valor total de R\$ 10.867,00, ARGOS LTDA para os itens 03, 04 e 05 no valor total de R\$ 4.431,14, SERVI MIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para o item 06, no valor total de R\$ 4.199,97, e a empresa ADEMILTON PENHA LOMAR 57601526704 para o item 07 no valor de R\$ 3.447,00.
Cód. CidadES Contratações:
2022.040E0500001.01.0001

João Neiva/ES, 12 de julho de 2022.

Dieyna Dal Piero Fraga
Pregoeira Municipal

Protocolo 888791

Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa

RESULTADO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa - ES, através de sua Comissão de Pregoeiros Oficiais, torna público o resultado do **Pregão Eletrônico nº 055/2022**, cujo objeto é a aquisição de materiais permanentes (prateleiras) para suprir as necessidades da Farmácia Básica Municipal.
Resultado: Licitação DESERTA.

Santa Teresa-ES, 12 de julho de 2022.

Comissão de Pregoeiros Oficiais

Protocolo 888887

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra - IPS -

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra (IPS) torna público que pelas razões expostas no Processo nº578/2022, que pretende contratar com as Empresas: CESCOPEL ATACADO DIST. LTDA. EPP, no valor de R\$ 23,80, CESCOPEL ATACADO DE PAPEIS LTDA., no valor de R\$ 508,64 e GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA., no valor de R\$ 85,86, por Dispensa De Licitação, com base no Art.24-II, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: Aquisição de material de expediente. VALOR GLOBAL R\$ 618,30. Id-Contratações: 2022.069E0800001.09.0020.

CHRISTIANI MARIA VIEIRA
Diretora Presidenta
Protocolo 889066

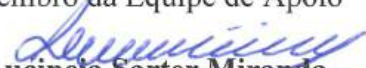


**ATA DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022**

No primeiro dia do mês de agosto do corrente ano, às 8h30min, reuniu-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para proceder o recebimento e abertura dos envelopes pertinentes ao Pregão Presencial nº 004/2022, tendo como objeto o registro de preços para a aquisição futura de gêneros alimentícios diversos. No dia e hora marcados para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes, nenhum licitante compareceu; dessa forma o Pregoeiro e Equipe de Apoio deliberaram por abrir um prazo de tolerância de 30 (trinta) minutos. Ainda assim nenhum licitante compareceu; diante do fato foi declarado deserto o certame. Cabe registro de que se trata do segundo certame com o presente objeto que se mostra infrutífero. Assim deliberou-se por encaminhar o processo à Diretoria Geral da Câmara para conhecimento e demais manifestações. Seguidamente a reunião foi encerrada e extraída a presente ata, que será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


Marcos Roberto Pellacani
Pregoeiro


Joveno Guilherme
Membro da Equipe de Apoio


Lucinela Sarter Miranda
Membro da Equipe de Apoio


Roseli Boning Braun
Membro da Equipe de Apoio


Leone dos Santos Callot
Membro da Equipe de Apoio



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Estamos encaminhando o certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial, número de ordem 004/2022, para conhecimento do desfecho do mesmo e demais manifestações.

Santa Maria de Jetibá-ES, 02 de agosto de 2022.

Marcos Roberto Pellacani
Pregoeiro



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

REMESSA

Processo Administrativo nº 00320/2022

Referência: Aquisição de gêneros alimentícios

Interessada: Marcos Aurelio Dettmann – Chefe do departamento de patrimônio e almoxarifado

A

Secretaria jurídica,

Ciente, segue para conhecimento e parecer das providências a serem adotadas.

Santa Maria de Jetibá-ES, 03 de agosto de 2022.


ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara

Vitória (ES), quinta-feira, 04 de Agosto de 2022.

19

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS**TOMADA DE PREÇOS Nº. 016/2022****PROCESSO Nº 40.320/2022****CÓD. CIDADES: 2022.076E0600014.01.0017**

A Prefeitura Municipal de Vila Velha, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados que após análise das Propostas de Preços apresentadas à TOMADA DE PREÇOS nº 016/2022, conforme Processo Administrativo nº 40.320/2022, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE SITUADO NA RUA ÍNDIO CARAJÁS, NO BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES, NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES, foram CLASSIFICADAS as empresas: 1) L.A MONJARDIM CONSTRUTORA EIRELI, apresentou proposta no valor de R\$ 169.543,55 (cento e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), 2) AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, apresentou proposta no valor de R\$ 180.371,92 (cento e oitenta mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos) e 2) DUAL ENGENHARIA EIRELI, apresentou proposta no valor de R\$ 183.850,15 (cento e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos). Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados.

Vila Velha/ES, 03/08/2022.

SHEILA BATISTA DOS SANTOSPresidente da Comissão Permanente de Licitação
Protocolo 906156**Vitória****CENTRAL DE LICITAÇÕES, COMPRAS E CONTRATOS****PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2022**

O Município de Vitória torna público que o Pregão em referência foi republicado e teve seus prazos reabertos, tendo em vista a necessidade de alterações/readequações no Edital. O novo edital estará disponível nos sites portaldecompras.vitoria.es.gov.br, transparencia.vitoria.es.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br. PROCESSO Nº 940482/2022. ID (CIDADES): 2022.077E0600022.02.0050. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ACADEMIA POPULAR. Início de entrega das propostas: dia 05/08/2022. Final de entrega das propostas: às 09:00h do dia 17/08/2022. Abertura das propostas e sessão de disputa: às 09:30h do dia 17/08/2022. Informações no e-mail: agpimentel@vitoria.es.gov.br. Telefone.: (27) 3382-6037. Alexis Garcia Pimentel - Pregoeiro Municipal, Anckimar Pratissolli - Autoridade Competente da Central de Licitações, Compras e Contratos. Vitória-ES, 1º de agosto de 2022.

Protocolo 905781**Câmaras****Santa Maria de Jetibá****PREGÃO PRESENCIAL
Nº 004/2022**

A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, por meio de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público para conhecimento dos interessados, que o certame supra citado, cujo objeto trata de registro de preços para aquisição futura de gêneros alimentícios, foi declarada **DESERTA**. Maiores informações poderão ser obtidas por meio do contato do telefone nº 27-3263-1175.

**MARCOS ROBERTO PELLACANI
Pregoeiro****Protocolo 905284****Entidades Municipais****Fundo Municipal de Saúde de Iúna****INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Nº 37/2022**

Processo nº 2394/2022. Justificamos que a decisão em optar pela formalização da parceria por dispensa e/ou inexigibilidade de chamamento público, se dá pelo fato de ser a Santa Casa de Iúna, por ser a única entidade dentro do território municipal com estrutura física e técnico operacional, até o momento, para executar a prestação de serviços de atendimento hospitalar de média complexidade com ênfase para cirurgias eletivas em ginecologia e ortopédicas, procedimentos em urologia, procedimentos em ultrassonografia.

ID: 2022.037E0500001.10.0001.

Iúna/ES, 03 de agosto de 2022.

**Romário Batista Vieira
Prefeito****Protocolo 905715****EXTRATO**

ARP nº 107/2022

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iúna

Processo Nº 1605/2022

Pregão Presencial Nº 039/2022

Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de lavagem de veículos automotores, visando atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Iúna/ES.

Empresa: Edson R Francisco Me

CNPJ: 31.705.551/0001-84

Valor global: R\$115.553,60

Vigência: Doze meses a partir da publicação

ID Cidade: 2022.037E0700001.02.0038

A íntegra da Ata de Registro de Preços, com a discriminação dos valores unitários, está disponível para consulta no endereço www.iuna.es.gov.br.

**Romário Batista Vieira
Prefeito****Durval D S Junior
Secretário de Saúde****Protocolo 905433**



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



PARECER JURÍDICO Nº 140/2022

EMENTA:

Processo nº 320/2022 – Aquisição de gêneros alimentícios para o exercício de 2022.

Senhor Presidente e Controlador Geral:

I - DO RELATÓRIO

1. De posse da remessa do Presidente desta Casa de Leis. Requerimento Administrativo para Aquisição de gêneros alimentícios para desempenho das atividades legislativas para o exercício de 2022.
2. O processo foi instruído com todos os documentos necessários para o certame e inclusive foi tornado público os dois editais do Pregão Presencial sob o nº 003/2022 e Pregão Presencial sob o nº 004/2022.
3. Ocorre que o último Pregão Presencial sob o nº 004/2022 estava previsto para o dia 01/08/2022 às 08:30, onde nenhum participante se fez presente ao mesmo, sendo declarado deserto novamente o certame pelo Pregoeiro.
4. **É o relatório.**

II – DA CONCLUSÃO

5. Conforme verificado no processo não compareceu nenhum participante para o Pregão Presencial de nº 003/2022 e seguidamente foi repetido o certame Pregão Presencial sob o nº 004/2022 com as mesmas especificações, e de igual modo nenhum participante compareceu a certame.
6. Como verificado a Comissão de Licitação optou em repetir a licitação e mesmo assim, o novo certame foi deserto, já não resta dúvida de que se deve proceder à dispensa, haja vista que foge da razoabilidade obrigara a Câmara Municipal realizar infinitas licitações. A repetição da licitação, por mais de uma vez, desnuda prejuízo para o ente público previsto no inciso V do Artigo 24 da Lei 8.666/93 em apreço.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



7. Neste contexto estamos diante a contratação direta prevista:

Art. 24. É dispensável a licitação:

V - Quando não acudirem interessados à licitação anterior e está, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

8. Destarte, é possível inferir que forçar a Câmara a repetir sem limites a licitação, até que apareça algum interessado, não traduz qualquer razoabilidade.

9. Diante do exposto sugiro a contratação direta do Material de Gêneros Alimentícios referente ao exercício de 2022, conforme especificações anexas no processo nº 000320/2022.

10. É o parecer que submeto ao Controlador deste Poder Legislativo.

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de agosto de 2022.


CLÁUDIA IVONE KURTH
Secretária Jurídica
OAB/ES 15489



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



Processo Administrativo nº 000330/2022

Objeto: compra de gêneros alimentícios

Interessada: Coordenadora do Setor de Compras

Seu Honor. Presidente:

Em 07/04/2022 foi instituído este procedimento de compras de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal, pelo período de um ano, com as especificações dos produtos e suas quantidades.

Coleta de preços junto aos fornecedores, possibilitou a apuração dos preços médios destes produtos, conforme demonstrativo de fls. 25/27.

Precos Iniciais de fls. 28/31, opina pela renovação da Comissão Permanente de Licitação.

O Estudo Técnico Preliminar, inaugurou a Instrução Normativa nº 01/2022, atendendo as exigências da nova Lei de Licitações Públicas.

Pregão Presencial nº 003/2022 revelou Deserta a Licitação, ou seja, nenhum fornecedor compareceu ao, conforme - Ata de fls. 45.

Renovada a publicação do Pregão Presencial, com



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



publicação no Diário Oficial do Município, a
pórtula de 13/07/2022 o Edital nº 004/22,
na mesma forma, nenhum fornecedor apre-
sentou proposta, sendo também este Pregão
julgado DESERTO pela Comissão Permanente
de Licitações, conforme ATA de fls. 142.

Parar Tuidio de fls. 146/146 verso, reconhece
que o procedimento licitatório, obedeceu as
regras da Lei Federal nº 10.520/2002 e 8.666/83
e suas alterações, concluindo pela dispensa
de licitação, nos moldes do Art. 24, Inc. V
da Lei Federal nº 8666/83, ainda em vigor.

Outro caminho não há a ser seguido, para
que a Câmara Municipal adquira o pro-
duto de que necessita, para fornecer a
alimentação, nos termos da justificativa
e do termo de referência.

A complexidade da licitação, com os prepa-
rativos, constantes das cotações de preços, apara-
ção dos preços médios, elaboração do ETP e, prin-
cipalmente, a elevada inflação dos preços
dos produtos alimentícios no momento atual,
decorrente do aumento dos índices inflacio-
nários, escassez de produtos de corrente, a COVID
19, aliada à instabilidade política, deve-se
reconhecer que nenhum fornecedor vai ofertar



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetiba
Estado do Espírito Santo



seus produtos, a preços atuais, pelo prazo de um ano.

Desta forma, esta Controladoria Geral Interna recomenda que a Câmara Municipal adquira o maior quantitativo desses produtos, dentro dos preços, digo, dentro dos prazos de validade e aos preços ofertados, obedecendo o critério do menor preço unitário por produto.

Não sendo possível a compra, pelos preços coletados em 22/04/2022, que sejam então coletados novos preços desses produtos, para que a compra seja efetivada dentro do preço mais vantajoso para o erário público.

Supere ainda esta Controladoria Geral Interna, que seja aberto, oportunamente, um novo procedimento licitatório, com previsão de compras para 6 (seis) meses, um semestre.

Com fundamento no Art. 24, Inc. I da Lei Federal nº 8666/93, seja reconhecida a dispensa de licitação, com autorização para as compras de gêneros alimentícios, pelos preços coletados no mercado local.

Do deferimento.

Em 05/05/2022

Luiz Augusto Mill

Advogado OAB/ES 4712

Controlador Geral

Portaria nº 39/2013



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



REMESSA

Processo Administrativo nº 00320/2022

Referência: Aquisição de gêneros alimentícios

Interessado: Marcos Aurélio Dettmann – chefe do departamento de almoxarifado e patrimônio

Ao

Setor de Compras,

Ciente do processo e dos pareceres, segue para as devidas providências.

Santa Maria de Jetibá-ES, 08 de setembro de 2022.


ELMAR FRANCISCO THOM
Presidente da Câmara



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



LEGENDA

- 1º Lugar
- 2º Lugar
- 3º Lugar
- 4º Lugar
- 5º Lugar



06/09/2022 10:38:42

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000025/2022 - 05/09/2022 - Processo Nº 000320/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA		COMERCIAL RABICO LTDA ME/E		COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA		Total	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	PC	300,000	12,990	3.897,00	13,400	4.020,00	18,190	5.457,00		
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	PC	280,000	8,390	2.349,20	8,490	2.377,20	8,390	2.349,20		
00003		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	CX	50,000	68,280	3.414,00	68,400	3.420,00	67,080	3.354,00		
00004		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	UN	10,000	8,490	84,90	8,690	86,90	9,990	99,90		
00005		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	UN	35,000	18,980	664,30	19,000	665,00	21,290	745,15		
00006		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	LT	30,000	12,290	368,70	12,500	375,00	18,490	554,70		
00007		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	LT	30,000	4,390	131,70	5,200	156,00	8,990	269,70		
00008		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	LT	40,000	6,000	240,00	6,490	259,60	9,990	399,60		
00009		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,000	3,200	224,00	3,390	237,30	3,490	244,30		
00010		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	LA	70,000	3,450	241,50	3,590	251,30	3,590	251,30		
00011		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	PC	220,000	5,990	1.317,80	6,200	1.364,00	5,290	1.163,80		
00012		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	PC	120,000	5,990	718,80	6,200	744,00	5,290	634,80		
00013		00002411	PRESUNTO fatiado	KG	50,000	25,000	1.250,00	26,900	1.345,00	28,990	1.449,50		
00014		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	P	100,000	24,500	2.450,00	25,690	2.869,00	24,990	2.499,00		
00015		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	70,000	8,290	580,30	8,290	580,30	8,690	608,30		
00016		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	UN	12,000	11,980	143,76	12,000	144,00	11,890	142,68		
00017		00002407	SALSA	UN	45,000	1,890	85,05	1,890	85,05	1,790	80,55		





Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



06/09/2022 10:38:42

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000025/2022 - 05/09/2022 - Processo Nº 000320/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA		COMERCIAL RABICO LTDA ME/EE		COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00018		00002408	CEBOLINHA	UN	45,000	1,890	85,05	1,890	85,05	1,790	80,55	
00019		00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	18,000	7,890	142,02	8,200	147,60	6,990	125,82	
00020		00002406	TOMATE IN NATURA	QL	30,000	10,000	300,00	10,500	315,00	9,990	299,70	
00021		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	QL	50,000	12,980	649,00	13,200	660,00	17,390	869,50	
00022		00002404	CARNE MOIDA mista	QL	50,000	29,970	1,498,50	31,000	1,550,00	32,990	1,649,50	
00023		00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	UN	30,000	5,790	173,70	5,990	179,70	6,190	185,70	
00024		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	UN	70,000	1,890	132,30	2,000	140,00	2,990	209,30	
00025		00002402	BATATA INGLESIA - IN NATURA	QL	30,000	8,290	248,70	8,990	269,70	7,990	239,70	
00026		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	50,000	13,980	699,00	14,000	700,00	14,990	749,50	
00027		00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	UN	8,000	7,990	63,92	10,390	83,12	10,490	83,92	
00028		00002400	ALHO IMPORTADO	QL	6,000	27,990	167,94	28,500	171,00	25,990	155,94	
00029		00002530	SAL pacote de 01 quilo	UN	5,000	1,890	9,45	1,990	9,95	2,190	10,95	
00030		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	QL	50,000	45,900	2,295,00	46,000	2,300,00	45,990	2,299,50	
00031		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	UN	40,000	6,990	279,60	7,500	300,00	6,590	263,60	
00032		00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	UN	8,000	17,800	142,40	18,000	144,00	19,990	159,92	
00033		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	UN	40,000	4,990	199,60	5,990	239,60	5,490	219,60	
00034		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g	UN	80,000	5,290	423,20	8,200	656,00	8,990	719,20	
00035		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	UN	20,000	5,200	104,00	5,980	119,60	5,990	119,80	
00036		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas	UN	40,000	5,750	230,00	5,990	239,60	4,990	199,60	
00037		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	UN	40,000	5,990	239,60	5,990	239,60	7,990	319,60	
00038		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	UN	80,000	3,450	276,00	4,150	332,00	3,990	319,20	





Câmara Municipal de Santa Maria Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

LEGENDA				
1º Lugar	2º Lugar	3º Lugar	4º Lugar	5º Lugar



06/09/2022 10:38:42

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000025/2022 - 05/09/2022 - Processo Nº 000320/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA		COMERCIAL RABICO LTDA ME/ME		COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA		Total
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
00039		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas	UN	100,000	4,290	429,00	4,890	489,00	4,990	499,00	
00040		00002535	LEITE DE COCO 200 ml	V	24,000	3,090	74,16	4,200	100,80	4,990	119,76	
00041		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	UN	10,000	9,980	99,80	10,400	104,00	9,990	99,90	
00042		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades	PC	144,000	8,390	1,208,16	9,790	1,409,76	6,990	1,006,56	
00043		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas	PC	20,000	3,290	65,80	3,500	70,00	5,590	111,80	
00044		00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	30,000	7,990	239,70	8,200	246,00	5,990	179,70	
00045		00002577	CENOURA IN NATURA	QL	12,000	8,790	105,48	9,290	111,48	6,990	83,88	
00046		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	UN	25,000	17,980	449,50	18,000	450,00	17,990	449,75	
00047		00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas	UN	15,000	4,390	65,85	4,390	65,85	5,590	83,85	
00048		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	UN	40,000	9,980	399,60	11,500	460,00	9,980	399,60	
00049		00000140	BOLO LADRÃO	QL	10,000	33,500	335,00	35,000	350,00	28,990	289,90	
00050		00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	15,000	32,900	493,50	34,000	510,00	37,990	569,85	
00051		00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	6,000	22,980	137,88	26,000	156,00	26,980	161,88	
00052		00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	6,000	25,200	151,20	26,000	156,00	29,980	179,88	
00053		00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	6,000	25,200	151,20	26,000	156,00			
00054		00002687	GELEIA diversos sabores 230 gramas	UN	6,000	8,990	53,94	9,400	56,40	8,190	49,14	
00055		00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	UN	4,000	6,990	27,96	8,390	33,56	9,490	37,96	
00056		00002690	MELANCIA	QL	10,000	2,990	29,90	3,400	34,00	2,990	29,90	
00057		00002691	UVA verde sem sementes	QL	3,000	19,990	59,97	21,000	63,00	15,980	47,94	
00058		00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas	LA	10,000	9,690	96,90	10,000	100,00	11,290	112,90	
00059		00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	UN	25,000	15,900	397,50	16,200	405,00			





Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



06/09/2022 10:38:42

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000025/2022 - 05/09/2022 - Processo Nº 000320/2022 - MENOR PREÇO GLOBAL

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA		COMERCIAL RABICO LTDA ME/MEE		COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA		Total	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00060		00002694	LARANJA PERA	QL	30,000	3,490	104,70	3,990	119,70	3,490	104,70		
00061		00002695	LIMAO thaiti	QL	10,000	4,390	43,90	4,990	49,90	3,990	39,90		
00062		00002696	BROTE DE BANANA	QL	10,000	16,790	167,90	17,300	173,00	14,490	144,90		
00063		00002697	BROTE DE MILHO	QL	10,000	15,980	159,80	17,300	173,00	14,900	149,00		
00064		00002698	PAO DE JESUS	UN	10,000	10,980	109,80	11,000	110,00				
00065		00002691	UVA vitoria sem sementes	QL	3,000	19,980	59,94	21,000	63,00	13,980	41,94		
00066		00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	UN	10,000	4,150	41,50	5,790	57,90	7,990	79,90		
Valor Total OBTIDO						32.279,53		34.134,52		34.657,07			
Valor Total VENCIDO						32.279,53							

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

- COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA Não cotar todos os itens





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2022/0005055

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 04.609.714/0001-52

AVENIDA FREDERICO GRULKE., Nº 533 , CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES,
CEP 29645-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20220005055

Validade 90 dias

Emitida Terça-Feira, 06 de Setembro de 2022

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52

Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP

Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE
JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090500512030583175

Informação obtida em 06/09/2022 10:41:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 04.609.714/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:46:50 do dia 20/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/01/2023.

Código de controle da certidão: **A4DC.2316.A8A7.FCC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20220000769356

Identificação do Requerente: CNPJ N° 04.609.714/0001-52

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **06/09/2022**, válida até **05/12/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 06/09/2022.

Autenticação eletrônica: **0008.8A35.EEA0.963B**





Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000
Telefax: (027) 3263-1175 ou 3263-1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



REMESSA

Processo Administrativo nº 00320/2022

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios

Requerente: Marcos A. Dettmann

A Secretara Legislativa,

Conforme parecer da Controladoria Geral Interna desta Casa de Leia, segue processo para elaboração de Contrato com a Empresa GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA.

Informo ainda que o contrato será de 06 meses com início em 1º de outubro de 2022 e finalizando em 31 de março de 2023.

Santa Maria de Jetibá – ES, 06 de setembro de 2022


ALESSANDRA BINOVO
Setor de Compras



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000

Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



CONTRATO Nº 12/2022

CONTRATO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.

A **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espíndula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o nº 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Senhor **ELMAR FRANCISCO THOM**, brasileiro, casado, agricultor, portador do RI nº [REDACTED] CPF nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.:29.645-000, daqui por diante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 04.609.714/0001-52, com sede na Av. Frederico Grulke, nº 533, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, representada neste ato por seu sócio **FREDY SEIDLER BERGER**, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] e portador da Carteira de Identidade sob nº [REDACTED], residente e domiciliado a [REDACTED], Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000, daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, celebram o presente contrato oriundo do Processo Administrativo nº 000320/2022, sendo aquisição direta, dispensado o processo licitatório, com base no Artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8666/93, ajustando as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, para uso da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, conforme especificações no quadro comparativo de preços simples do processo administrativo nº 000320/2022.

Fredy Seidler Berger
CPF [REDACTED]
Administrador/CRA 15377/ES

Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000
Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 O prazo de vigência do presente instrumento contratual será de 06 (seis) meses, iniciando em 1º de outubro de 2022, com término em 31 de março de 2023, podendo ser prorrogado a critério das partes.

2.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

2.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

2.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço por inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente contrato é de **R\$ 32.279,53 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).**

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado pela tesouraria da Câmara Municipal, no reconhecimento da despesa, na data do ateste de recebimento da mercadoria juntamente com a nota fiscal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato, proverão da seguinte Dotação Orçamentária: 001001.010310102.089 – Manutenção das Atividades Legislativas: 339030000000 – Material de Consumo - Ficha 0000010.

Fredy Seidler Berger
CPF [REDACTED]
Administrador/CRA 15377/ES

Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000

Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 A Contratada se sujeita à fiscalização da Câmara Municipal, através da Comissão de Compras.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

7.2 O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

7.3 A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

7.4 A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

8.2 Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

8.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

8.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Fredy Seidler Berger
CPF [REDACTED]
Administrador/CRA 15377/ES

Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000
Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



8.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras "a", "b" e "c".

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa combinatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 O presente instrumento poderá ser rescindido :

10.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as

Fredy Seidler Berger
CPF [REDACTED]
Administrador/CRA 15377/ES

Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000

Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



consequências indicadas no Art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento.

10.1.2 Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO REAJUSTE

11.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1 Caberá à contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES para dirimir dúvidas decorrentes deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que se possa traduzir.


Fredy Seidler Berger
CPF [REDACTED]
Administrador/CRA 15377/ES


Elmar Francisco Thom
Presidente da Câmara
2021/2022



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000

Tel: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



E por estarem justos e contratados, assinam este contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito na presença das testemunhas.

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de setembro de 2022.

ELMAR FRANCISCO THOM

Presidente da Câmara Municipal
Contratante



GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA

FREDY SEIDLER BERGER

Contratada

Testemunhas:



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Processo nº 320/2022

PARECER Nº 208/2022

Parecer quanto as cláusulas do contrato nº 12/2022. Art. 55 da Lei 8.666/93.

**Senhor Presidente,
Senhora Diretora,
Senhor Controlador Geral,**

1. RELATÓRIO

Foi encaminhado para esta assessoria jurídica o expediente que trata sobre a análise da formalização das cláusulas do contrato nº 12/2022.

O processo foi devidamente instruído.

É o breve relatório

2. DA ANÁLISE

As cláusulas estão de acordo com o art. 55 da Lei 8.666/93.

3. CONCLUSÃO

Diante, **SUGIRO:**

A publicação e a inserção dos dados do procedimento no *site* do portal da transparência desse poder, bem como seja providenciada a publicação em outros veículos de comunicação.

É o parecer.

Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de setembro de 2022.

ROSA ELENA KRAUSE BERGER

Advogada, OAB/ES 7799

Câmaras**Jaguaré****Portaria**

Portaria nº 059/2022

Concede Férias

O Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE

Art. 1º - Concede férias ao Sr. Elismak Fraga Costa, ocupante do cargo de Assessor Parlamentar desta Câmara Municipal, no período de 13/09/2022 a 12/10/2022, referente ao período de aquisição de 01/06/2021 a 31/05/2022.

Art. 2º - Este documento entra em vigor a partir dos dez (10) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (2022).

REGISTRA-SE
CUMpra-SE

PUBLICA-SE

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, aos treze (13) dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois (2022).

JEAN FÁBIO COSTALONGA
Presidente da Câmara

Registrada e publicada na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Jaguaré-ES, na data supra.

JOÃO DANIEL FALQUETTO
Secretário Geral

Protocolo 933677**Aditivo**

Termo de Aditivo do ano de 2022 nº 009

Câmara Municipal de Jaguaré
Estado do Espírito Santo
Resumo 2º Termo de Aditivo ao Contrato nº 001/2022
Processo nº 000008/2022
Pregão Presencial Nº 001/2022
COD. IDENTIFICADOR:
2022.038L0200001.01.0001
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
CONTRATADA: POSTO JAGUAR LTDA.
OBJETO: REEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO VALOR DO LITRO DA GASOLINA COMUM, PASSANDO DE R\$5,99 PARA R\$5,79 POR LITRO, FICANDO O VALOR TOTAL ESTIMADO RESTANTE EM DE R\$ 42.654,93 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES E 10 DIAS: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. FICAM MANTIDAS AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO E 1º TERMO ADITIVO. Jaguaré-ES, 01 de setembro de 2022.
Jean Fábio Costalonga
Presidente da Câmara Municipal

Protocolo 933675**Santa Maria de Jetibá****Contrato****RESUMO DE CONTRATO**

Processo nº 000320/2022

Contrato nº 12/2022

Fundamentação: aquisição direta, dispensado o processo licitatório, com base no Artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8666/93

Contratante: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Contratada: Grupo FK Varejo e Agroindustrial Ltda

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios

Prazo: 01/10/2022 a 31/03/2023

Dotação: 3.3.90.30.00000 - Material de Consumo - Ficha 0000010

Valor Global: 32.279,53 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos) Santa Maria de Jetibá-ES, 12 de setembro de 2022.

ELMAR FRANCISCO THOM

Presidente da Câmara Municipal

Protocolo 933921**São Domingos do Norte****Decreto**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 369 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES, referente ao Exercício de 2018, sob a responsabilidade do Senhor Pedro Amarildo Dalmonte.

A Câmara Municipal de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, APROVA:

Art. 1º Ficam APROVADAS COM RESSALVA as Contas da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte/ES referentes ao Exercício de 2018, sob a responsabilidade do Senhor Pedro Amarildo Dalmonte, com o acolhimento dos Pareceres Prévios nº 00109/2020-1 e nº 00014/2022-4, prolatados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em conformidade com o Parecer conclusivo da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de São Domingos do Norte/ES.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e cumpra-se.

Câmara Municipal de São Domingos do Norte.
São Domingos do Norte - ES, 14 de setembro de 2022.

NILDO CARLOS PECÉMILIS
Presidente

Publicado na Secretaria nesta data.

DANILO HENRIQUE BALLARINI
Secretário

Protocolo 933926**www.amunes.es.gov.br**



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Empenho Global Nº 000045/2022

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Compra/Licitação	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022 31/03/2023
Fornecedor	0000779 - GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP Nº 29645000	Telefone	2732631838
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00010-1001000000
Histórico	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001		00002392	PO DE CAFE TRADICIONAL PACOTE DE 500G LIVA	PC	300	12,99	3.897,00
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG ALCON	PC	280	8,39	2.349,20
00003		00002418	LEITE INTEGRAL CAIXA COM 12 UNIDADE DE 01 LITRO CADA. SELITA	CX	50	68,28	3.414,00
00004		00002417	FERMENTO QUIMICO EMBALAGEM 250 GRAMAS ROYAL	UN	10	8,49	84,90
00005		00002416	ACHOCOLATADO EM PO CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SORO DE LEITE EM PÓ DESNATADO E VITAMINAS. EMBALAGEM COM 750 GRAMAS. TODDY	UN	35	18,98	664,30
00006		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA EMBALAGEM DE 1 LITRO VAI BEM	LT	30	12,29	368,70
00007		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU EMBALAGEM DE 01 LITRO VAI BEM	LT	30	4,39	131,70
00008		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA EMBALAGEM DE 01 LITRO VAI BEM	LT	40	6,00	240,00
00009		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA COM 170 GRAMAS OLE	LA	70	3,20	224,00
00010		00002414	ERVILHA EM CONSERVA LATA COM 170 GRAMAS OLE	LA	70	3,45	241,50
00011		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA PACOTE COM 400 GRAMAS SARLONI	PC	220	5,99	1.317,80
00012		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER PACOTE COM 400 GRAMAS SARLONI	PC	120	5,99	718,80
00013		00002411	PRESUNTO FATIADO PEPERI	KG	50	25,00	1.250,00
00014		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 GRAMAS VENEZA	P	100	24,50	2.450,00
00015		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO	D	70	8,29	580,30
00016		00002527	OLEO DE SOJA 01 LITRO SOYA	UN	12	11,98	143,76
00017		00002407	SALSA	UN	45	1,89	85,05
00018		00002408	CEBOLINHA	UN	45	1,89	85,05
00019		00002528	CEBOLA IN NATURA	QL	18	7,89	142,02
00020		00002406	TOMATE IN NATURA	QL	30	10,00	300,00
00021		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE PIF PAF	QL	50	12,98	649,00

Santa Maria de Jetibá - ES, 3 out 2022

Emitida e Conferida Por: ALESSANDRA BINOVO

Autorizado Por:

Assinatura

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Empenho Global Nº 000045/2022

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Compra/Licitação	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022 31/03/2023
Fornecedor	0000779 - GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP Nº 29645000	Telefone	2732631838
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00010-1001000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00022		00002404	CARNE MOIDA MISTA	QL	50	29,97	1.498,50
00023		00002611	SARDINHA ENLATADA MOLHO DE TOMATE LATA DE 125 GRAMAS 88	UN	30	5,79	173,70
00024		00002403	MOLHO DE TOMATE EMBALAGEM COM 300 GRAMAS OLE	UN	70	1,89	132,30
00025		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA	QL	30	8,29	248,70
00026		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES	QL	50	13,98	699,00
00027		00002529	FERMENTO BIOLOGICO PACOTE COM 125 GRAMAS FLEISCHMANN	UN	8	7,99	63,92
00028		00002400	ALHO IMPORTADO	QL	6	27,99	167,94
00029		00002530	SAL PACOTE DE 01 QUILO GLOBO	UN	5	1,89	9,45
00030		00002399	QUEIJO MUCARELA FATIADO VENEZA	QL	50	45,90	2.295,00
00031		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO EMBALAGEM 170 GRAMAS GOMES DA COSTA	UN	40	6,99	279,60
00032		00002398	AMIDO DE MILHO PACOTE COM 1KG MAISENA	UN	8	17,80	142,40
00033		00002397	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1KG NUMERO UM	UN	40	4,99	199,60
00034		00002396	PAO DE FORMA PACOTE DE 500G	UN	80	5,29	423,20
00035		00002395	KETCHUP EMBALAGEM DE 400G OLE	UN	20	5,20	104,00
00036		00002531	COCO RALADO SECO EMBALAGEM DE 100 GRAMAS	UN	40	5,75	230,00
00037		00002532	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM DE 395 GRAMAS ITALAC	UN	40	5,99	239,60
00038		00002533	CREME DE LEITE EMBALAGEM DE 200 GRAMAS ITALAC	UN	80	3,45	276,00
00039		00002534	MISTURA PARA BOLO PACOTE DE 400 GRAMAS SABORES DIVERSOS REGINA	UN	100	4,29	429,00
00040		00002535	LEITE DE COCO 200 ML	V	24	3,09	74,16
00041		00002536	MARGARINA COM SAL POTE DE 500 GRAMAS QUALY	UN	10	9,98	99,80
00042		00002537	PAO DE HOT DOG PACOTE COM 8 UNIDADES	PC	144	8,39	1.208,16
00043		00002538	CHOCOLATE GRANULADO PACOTE DE 150 GRAMAS	PC	20	3,29	65,80

Santa Maria de Jetibá - ES, 3 out 2022

Emitida e Conferida Por: ALESSANDRA BINOVO

Assinatura

Autorizado Por:

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Empenho Global Nº 000045/2022

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Compra/Licitação	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022 31/03/2023
Fornecedor	0000779 - GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP Nº 29645000	Telefone	2732631838
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00010-1001000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00044		00002539	ABACAXI IN NATURA	UN	30	7,99	239,70
00045		00002577	CENOURA IN NATURA	QL	12	8,79	105,48
00046		00002613	MAIONESE SACHÊ COM 1KG HELLMANS	UN	25	17,98	449,50
00047		00002614	OREGANO PACOTE COM 10 OU 15 GRAMAS	UN	15	4,39	65,85
00048		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. POTE COM 200 GRAMAS VENEZA	UN	40	9,99	399,60
00049		00000140	BOLO LADRÃO	QL	10	33,50	335,00
00050		00001929	LINGUIÇA MISTA	QL	15	32,90	493,50
00051		00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO	QL	6	22,98	137,88
00052		00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO	QL	6	25,20	151,20
00053		00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO	QL	6	25,20	151,20
00054		00002687	GELEIA DIVERSOS SABORES 230 GRAMAS PREDILECTA	UN	6	8,99	53,94
00055		00002688	DOCE DE LEITE 400 GRAMAS aurea	UN	4	6,99	27,96
00056		00002690	MELANCIA	QL	10	2,99	29,90
00057		00002691	UVA VERDE SEM SEMENTES	QL	3	19,99	59,97
00058		00002692	PESSEGO EM CALDA LATA COM 450 GRAMAS	LA	10	9,69	96,90
00059		00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO PACOTE 400 GRAMAS PIF PAF	UN	25	15,90	397,50
00060		00002694	LARANJA PERA	QL	30	3,49	104,70
00061		00002695	LIMAO THAITI	QL	10	4,39	43,90
00062		00002696	BROTE DE BANANA	QL	10	16,79	167,90
00063		00002697	BROTE DE MILHO	QL	10	15,98	159,80
00064		00002698	PAO DE JESUS	UN	10	10,98	109,80
00065		00002691	UVA VITORIA SEM SEMENTES	QL	3	19,98	59,94

Santa Maria de Jetibá - ES, 3 out 2022

Emitida e Conferida Por: ALESSANDRA BINOVO

Assinatura

Autorizado Por:

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Empenho Global Nº 000045/2022

Secretaria	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Compra/Licitação	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022 31/03/2023
Fornecedor	0000779 - GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP Nº 29645000	Telefone	2732631838
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha-Fonte	00010-1001000000

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00066		00002700	CREME DE RICOTA POTE COM 200GR BIMBO	UN	10	4,15	41,50

Total Geral

32.279,53

Santa Maria de Jetibá - ES, 3 out 2022

Emitida e Conferida Por: ALESSANDRA BINOVO

Assinatura

Autorizado Por:

Assinatura

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE EMPENHO Nº 0000098/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA:	

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 : 0000010
Processo : 0000320/2022
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000045/2022

Tipo: Global
Data : 03/10/2022
Valor : 32.279,53

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 2732631859

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Empenho Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios à Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES, Conforme descrição contida no processo administrativo nº 000320/2022.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	250.793,85	Despesa Empenhada	32.279,53	Saldo Disponível	218.514,32
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(trinta e dois mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000025/2022

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2022

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

Centro de Custo		
Código	Nome	Valor
67	DIVERSOS	32.279,53
Total		32.279,53

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	32.279,53	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.279,53
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	32.279,53	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32.279,53
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	32.279,53	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	32.279,53
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.279,53	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.279,53

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 03 de outubro de 2022


ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE


MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000184/2022

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	50,000	12,99	649,50
00002		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	2,000	68,28	136,56
00003		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	5,000	18,98	94,90
00004		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	VAI BEM	LT	10,000	12,29	122,90
00005		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	10,000	4,39	43,90
00006		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	10,000	6,00	60,00
00007		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	30,000	5,99	179,70
00008		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	20,000	5,99	119,80
00009		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	VEZEZA	P	10,000	24,50	245,00
00010		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	5,000	8,29	41,45
00011		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	1,000	11,98	11,98
00012		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00013		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00014		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	2,000	10,00	20,00
00015		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	5,000	29,97	149,85
00016		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00017		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	5,000	13,98	69,90
00018		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO	UN	2,000	4,99	9,98

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 4/11/2022.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000184/2022

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00019		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	4,000	5,99	23,96
00020		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	8,000	3,45	27,60
00021		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	12,000	4,29	51,48
00022		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	1,000	9,98	9,98
00023		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas		PC	2,000	3,29	6,58
00024		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	VENEZA	UN	8,000	9,99	79,92
Total Geral								2.166,28

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 4/11/2022.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 76782

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3222 1104 6097 1400 0152 5500 1000 0767 8211 6730 6411

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

Protocolo de Autorização

332220085482791 07/11/2022 17:49:59

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

07/11/22

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Hora da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001167306417	22/11/22	2.166,28				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
531,18	90,29	0,00	0,00	12,19	56,12	2.166,28
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,97	2.166,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quil.

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

120,170

Peso Líquido

125,170

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	00	
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	00	
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	50,000	12,99	649,50	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moida Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	5,000	29,97	149,85	0,00	0,00	0,00	00	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	8,000	3,45	27,60	27,60	4,69	0,00	17	
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	00	
448478	Granulado Chocolate Mesclado Dori 120g Cx 30un Dori	18069000	000	5.102	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,12	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	24,000	5,69	136,56	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	10,000	24,50	245,00	100,89	17,15	0,00	17	
11370	Manteiga Veneza Pote 200g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	8,000	9,99	79,92	32,91	5,59	0,00	17	
11542	Margarina Qualy 500g Cx 12un Qualy	15171000	000	5.102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5796	Mist.Bolo Regina Festa 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5800	Mist.Bolo Regina Laranja 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	00	
7664	Ovos Gal.Verm.Pommer Gde 12un Cx 20un Pommer	04072100	040	5.102	UN	5,000	8,29	41,45	0,00	0,00	0,00	00	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	5,000	13,98	69,90	0,00	0,00	0,00	00	
400610	Suco Vai Bem Caju 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	10,000	4,39	43,90	43,90	7,46	0,00	17	
400610	Suco Vai Bem Goiaba 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	10,000	6,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17	
400610	Suco Vai Bem Maracuja 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	10,000	12,29	122,90	122,90	20,89	0,00	17	
12001	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	5,000	18,98	94,90	94,90	16,13	0,00	17	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00116730644 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.179/2022.

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 30 / 11 / 22

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 76782
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000779/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

VALOR BRUTO: 2.166,28 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.166,28

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000184/2022
Tipo: Global
Data : 30/11/2022
Data Venc.: 15/12/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.076.782.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	32.279,53	Despesa Liquidada	2.166,28	Saldo Disponível	30.113,25
------------------------	------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 000076782 de 07/11/2022 - 2166,28			000076782	2.166,28
Total				2.166,28

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

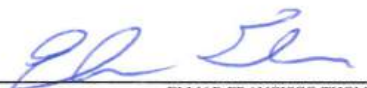
Possui desconto de INSS: Não **Valor desconto de INSS: 0,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.166,28	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.166,28
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.166,28	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.166,28
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.166,28	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.166,28
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	2.166,28	812310402000 - EXECUTADOS	2.166,28
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.166,28	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.166,28

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de novembro de 2022



ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE



MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução N° 000189/2022

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa N° 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, N° 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	2,000	25,00	50,00
003		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	2,500	45,90	114,75
00004		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	10,000	5,29	52,90
Total Geral								285,93

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 25/11/2022.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grölke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 77494
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3222 1104 6097 1400 0152 5500 1000 0774 9411 6861 4607

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização

332220093488537 30/11/2022 10:55:54

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetiba

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

30/11/22

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001168614607	15/12/22	285,93				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
47,25	8,03	0,00	0,00	0,87	4,02	285,93
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	285,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

PRÓPRIO

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

17,000

Peso Líquido

17,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	10,000	5,29	52,90	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	2,500	45,90	114,75	47,25	8,03	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM 30 / 11 / 22

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00116861460 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.183/2022.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 77494
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000780/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

VALOR BRUTO: 285,93 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 285,93

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000189/2022
Tipo: Global
Data : 30/11/2022
Data Venc.: 15/12/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.077.494.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	30.113,25	Despesa Liquidada	285,93	Saldo Disponível	29.827,32
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 000077494 de 30/11/2022 - 285,93			000077494	285,93
Total				285,93

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	285,93	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	285,93
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	285,93	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	285,93
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	285,93	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	285,93
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	285,93	812310402000 - EXECUTADOS	285,93
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	285,93	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	285,93

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de novembro de 2022


ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE


MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 30/11/2022
Valor: R\$2.452,21
Protocolo: 004434397
Historico: PGT0 NF N?76782 E 77494
Origem: Banestes Internet Banking

Resr veis...: [REDACTED] 30/11/22 12:54:15
[REDACTED] 30/11/22 13:13:16

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/11/2022 12:54:15 Ezikkf
Emissao.: 30/11/2022 13:39:28

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000994/2022



ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.166,28	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO: 2.166,28
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:	Exercício : 2022 Data Pagto : 30/11/2022 Empenho : 0000098/2022 Liquidação : 0000779/2022	Processo : 0000320/2022 OP : 0000994/2022 Tipo : Global Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Função : 01 - LEGISLATIVA Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
--

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. Bairro : CENTRO Endereço : AV FREDERICO GRULKE Banco : 021 - Banestes	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52 Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA UF : ESPIRITO SANTO Agência : 0132 Conta : [REDACTED]
---	--

Histórico : Pagamento Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.076.782.

Saldo Liquidação : Valor OP : 2.166,28 (dois mil cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)
--

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 4434397	2.166,28

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.166,28	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.166,28
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.166,28	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.166,28
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.166,28	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.166,28
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.166,28	111111900001 - BANESTES S/A	2.166,28

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de novembro de 2022

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8

GABRIELA POTRATZ
Tessourera

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000995/2022



ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	285,93	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	285,93
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2022		Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 30/11/2022		OP : 0000995/2022	
		Empenho : 0000098/2022		Tipo : Global	
		Liquidação : 0000780/2022		Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Agência : 0132
	Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.077.494.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	285,93 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 4434397	285,93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	285,93	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	285,93
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	285,93	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	285,93
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	285,93	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	285,93

Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	285,93	111111900001 - BANESTES S/A	285,93

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de novembro de 2022


MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8


GABRIELA POTRATZ
Tessalera



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000196/2022

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	30,000	12,99	389,70
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	30,000	8,39	251,70
03		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00004		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00005		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00006		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00007		00002530	SAL pacote de 01 quilo	GLOBO	UN	1,000	1,89	1,89
Total Geral								745,73

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 2/12/2022.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: **77631**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3222 1204 6097 1400 0152 5500 1000 0776 3111 6886 1021

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

Protocolo de Autorização

332220095021763 05/12/2022 14:47:34

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

05/12/22

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001168861027	20/12/22	745,73				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
34,94	5,95	0,00	0,00	0,59	2,73	745,73
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,57	745,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qt.

Ar

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

90,000

Peso Líquido

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	30,000	8,39	251,70	0,00	0,00	0,00	00	
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	30,000	12,99	389,70	0,00	0,00	0,00	00	
1940	Erv.Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	
17015	Sal Globo Refinado 1kg Fd 30un Globo	25010020	020	5.102	UN	1,000	1,89	1,89	0,78	0,13	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: **08 / 12 / 22**

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00116886102 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.196/2022.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda
Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

**Nº 77631
SÉRIE 1**

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000878/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

VALOR BRUTO: 745,73 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 745,73

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000196/2022
Tipo: Global
Data : 28/12/2022
Data Venc.: 31/12/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.077.631.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	29.827,32	Despesa Liquidada	745,73	Saldo Disponível	29.081,59
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 000077631 de 05/12/2022 - 745,73			000077631	745,73
Total				745,73

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	745,73	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	745,73
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	745,73	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	745,73
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	745,73	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	745,73
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	745,73	812310402000 - EXECUTADOS	745,73
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	745,73	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	745,73

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de dezembro de 2022


ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE


MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000197/2022

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	1,000	7,89	7,89
00002		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	9,000	5,29	47,61
00003		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	2,000	5,20	10,40
00004		00002577	CENOURA IN NATURA		QL	2,000	8,79	17,58
00005		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	HELLMANS	UN	2,000	17,98	35,96
00006		00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	PIF PAF	UN	3,000	15,90	47,70
Total Geral								167,14

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 9/12/2022.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 78010

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3222 1204 6097 1400 0152 5500 1000 0780 1013 6961 5387

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

Protocolo de Autorização

332220099047502 17/12/2022 15:31:04

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

17/12/22

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001169615387	01/01/23	167,14				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
46,36	7,88	0,00	0,00	1,55	7,14	167,14
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	167,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quil.

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

7,700

Peso Líquido

6,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	2,000	5,20	10,40	10,40	1,77	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	00	
317	Cenoura Kg Cx 20kg In Natura	07061000	040	5.102	KG	2,000	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	00	
346551	File Peito Desf.Temp.Pif Paf 400g Cx 30un Pif Paf	16023220	060	5.403	UN	3,000	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	00	
255237	Maion.Hellmanns Sache 1kg Cx 12un Hellmanns	21039019	000	5.102	UN	2,000	17,98	35,96	35,96	6,11	0,00	17	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	9,000	5,29	47,61	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

Em: 28/12/22

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00116961538 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.197/2022.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 78010
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000879/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	389
DATA:	/

VALOR BRUTO: 167,14 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 167,14

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 28/12/2022
Ficha : 0000010 Data Venc.: 31/12/2022
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000197/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.078.010.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	29.081,59	Despesa Liquidada	167,14	Saldo Disponível	28.914,45
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 000078010 de 17/12/2022 - 167,14			000078010	167,14
Total				167,14

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167,14	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	167,14
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	167,14	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167,14
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	167,14	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	167,14
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	167,14	812310402000 - EXECUTADOS	167,14
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	167,14	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	167,14

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de dezembro de 2022

ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000198/2022

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	VAI BEM	LT	5,000	12,29	61,45
00003		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	5,000	4,39	21,95
00004		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	5,000	6,00	30,00
00005		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	ENEZA	P	10,000	24,50	245,00
00006		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00007		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00008		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	1,000	7,89	7,89
00009		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	3,000	10,00	30,00
00010		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	6,000	29,97	179,82
00011		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	5,000	1,89	9,45
00012		00002402	BATATA INGLESIA - IN NATURA		QL	2,000	8,29	16,58
00013		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	5,000	13,98	69,90
00014		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
00015		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	ENEZA	UN	3,000	9,99	29,97
Total Geral								779,27

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 14/12/2022.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 78084

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3222 1204 6097 1400 0152 5500 1000 0780 8411-6974 8771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.pec.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização

332220099697922 20/12/2022 11:20:21

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

20/12/22

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001169748777	03/01/23	779,27				

A Prazo - 14 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
241,28	41,02	0,00	0,00	2,11	9,74	779,27
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,59	779,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quilômetro

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

34,100

Peso Líquido

34,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	2,000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moida Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	6,000	29,97	179,82	0,00	0,00	0,00	00	
241	Catchup Ole Picante 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	10,000	24,50	245,00	100,89	17,15	0,00	17	
11370	Manteiga Veneza Pote 200g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	3,000	9,99	29,97	12,34	2,10	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	5,000	1,89	9,45	9,45	1,61	0,00	17	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	5,000	13,98	69,90	0,00	0,00	0,00	00	
400610	Suco Vai Bem Caju 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	4,39	21,95	21,95	3,73	0,00	17	
400629	Suco Vai Bem Goiaba 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	6,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17	
400645	Suco Vai Bem Maracuja 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	12,29	61,45	61,45	10,45	0,00	17	
12637	Temperos/Hortaliças Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00116974877 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.198/2022.

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 28/12/22

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 78084
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000880/2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

VALOR BRUTO: 779,27 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 779,27

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 28/12/2022
Ficha : 0000010 Data Venc.: 31/12/2022
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000198/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.078.084.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	28.914,45	Despesa Liquidada	779,27	Saldo Disponível	28.135,18
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 000078084 de 20/12/2022 - 779,27			000078084	779,27
Total				779,27

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	779,27	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	779,27
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	779,27	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	779,27
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	779,27	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	779,27
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	779,27	812310402000 - EXECUTADOS	779,27
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	779,27	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	779,27

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de dezembro de 2022

ELMAR FRANCISCO THOM
PRESIDENTE

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 28/12/2022
Valor: R\$1.692,14
Protocolo: 005852997
Historico: PGT0 NF N?77631, 78010, 78084
Origem: Banestes Internet Banking

Respe eis...: [REDACTED] /12/22 08:34:16
[REDACTED] /12/22 08:37:46

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 28/12/2022 08:34:16 Zm5U95
Emissao.: 28/12/2022 09:06:30

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001116/2022



ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 745,73 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 745,73

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2022
Data Pagto : 28/12/2022
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000878/2022
Processo : 0000320/2022
OP : 0001116/2022
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]

Agência : 0132

Histórico : Pagamento Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.077.631.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 745,73 (setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 5852997	745,73

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	745,73	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	745,73
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	745,73	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	745,73
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	745,73	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	745,73
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	745,73	1111111900001 - BANESTES S/A	745,73

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022

Modalidade : Dispensa
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de dezembro de 2022

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8

GABRIELA POTRATZ
Tesoureira

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001117/2022



ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 167,14 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 167,14

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2022
Data Pagto : 28/12/2022
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000879/2022
Processo : 0000320/2022
OP : 0001117/2022
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]

Agência : 0132

Histórico : Pagamento Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.078.010.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 167,14 (cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 5852997	167,14

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	167,14	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	167,14
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	167,14	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	167,14
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	167,14	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	167,14
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	167,14	111111900001 - BANESTES S/A	167,14

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de dezembro de 2022

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8

GABRIELA POTRATZ
Tessoureira

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001118/2022



ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 779,27 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 779,27

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2022
Data Pagto : 28/12/2022
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000880/2022
Processo : 0000320/2022
OP : 0001118/2022
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]

Agência : 0132

Histórico : Pagamento Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 000.078.084.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 779,27 (setecentos e setenta e nove reais e vinte e sete centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 5852997	779,27

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	779,27	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	779,27
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	779,27	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	779,27
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	779,27	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	779,27
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	779,27	111111900001 - BANESTES S/A	779,27

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de dezembro de 2022

MARCOS FRIEDRICH
CONTADOR CRC-ES 018665/O-8

GABRIELA POTRATZ
Tessalreira

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ****CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ**

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

**Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000001/2023**

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			Processo	000320/2022			
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Empenho	0000098/2022			
Origem	Dispensa Nº 000025/2022			Contrato	000012/2022			
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000			Ficha	00010-1001000000			
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA			CNPJ	04.609.714/0001-52			
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000			Telefone	(27) 3263-1838			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	3,500	13,98	48,93
Total Geral								48,93

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 2/1/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 - CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000002/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	20,000	5,99	119,80
00003		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	15,000	5,99	89,85
00004		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	8,000	5,29	42,32
Total Geral								320,25

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 09/01/23 : Ass: Rafaela

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 9/1/2023.

João Carlos Gomes
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000003/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	50,000	12,99	649,50
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	20,000	8,39	167,80
00003		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	VEZEZA	P	10,000	24,50	245,00
00004		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	4,000	13,98	55,92
Total Geral								1.118,22

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 26/01/23: Ass: Talidiane S. Zanotto

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 26/1/2023.

João Carlos Zanotto
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 78711
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0104 6097 1400 0152 5500 1000 0787 1111 7091 8801

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

Protocolo de Autorização

332230001697606 07/01/2023 10:28:10

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

07/01/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Hora da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

ES

FATURA

Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor

001170918807

22/01/23

48,93

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo ICMS S.T. Valor do ICMS Substituição Valor do PIS Valor da COFINS Valor Total dos Produtos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48,93

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,90

48,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qua.

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	3,500	13,98	48,93	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM 07/01/23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117091880 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.1/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 78711
SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 79421
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0104 6097 1400 0152 5500 1000 0794 2111 7226 2541

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

Protocolo de Autorização

332230008103508 30/01/2023 16:12:13

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

30/01/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001172262547	14/02/23	320,25				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	19,15	320,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60	320,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

30,000

Peso Líquido

33,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	15,000	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	00	
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	8,000	5,29	42,32	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA
EM 30 / 01 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117226254 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos Impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.2/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 79421
SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: **79422**
Série : **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso
3223 0104 6097 1400 0152 5500 1000 0794 2211 7226 2972
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização
332230008108286 30/01/2023 16:20:44



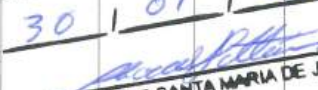
Natureza da Operação		
Vendas De Mercadorias Adquiridas		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ
082108862		04.609.714/0001-52
DESTINATÁRIO/REMETENTE		
Nome/Razão Social		CNPJ / CPF
17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba		31.815.897/0001-35
Endereço		CEP
Rua Dalmacio Espindola		29645000
Município	Fone / Fax	UF
Santa Maria de Jetibá		ES
		Inscrição Estadual
		Data da Emissão
		30/01/23
		Data da Saída
		Hora da Saída

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001172262977	14/02/23	1.118,22				
A Prazo - 15 Dias						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos	
100,89	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,22	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	1.118,22	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Emitente				
PRÓPRIO		1-Destinatário	9			
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
0				70,000	70,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	20,000	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	00	
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	50,000	12,99	649,50	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	10,000	24,50	245,00	100,89	17,15	0,00	17	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	4,000	13,98	55,92	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA
EM 30 / 01 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços
	Base de Cálculo do ISSQN
	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	
00117226297 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba	
Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT	
PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022	
DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.3/2023.	
Reservado ao Fisco	

Recebemos de:		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda			Nº 79422
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000054/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

VALOR BRUTO: 48,93 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 48,93

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000005/2023
Tipo: Global
Data : 30/01/2023
Data Venc.: 31/01/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação DE Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 78711.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	28.135,18	Despesa Liquidada	48,93	Saldo Disponível	28.086,25
------------------------	------------------	--------------------------	--------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 78711 de 07/01/2023 - 48.93	SANTA MARIA DE JETIE		78711	48,93
Total				48,93

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

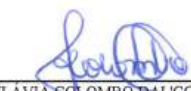
LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	48,93	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	48,93
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	48,93	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	48,93
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	48,93	812310402000 - EXECUTADOS	48,93
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48,93	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48,93

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de janeiro de 2023


JOEL BONATH
PRESIDENTE


FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000055/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

204

VALOR BRUTO: 320,25 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 320,25

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000008/2023
Tipo: Global
Data : 30/01/2023
Data Venc.: 31/01/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação DE Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79421.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	28.086,25	Despesa Liquidada	320,25	Saldo Disponível	27.766,00
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 79421 de 30/01/2023 - 320,25	SANTA MARIA DE JETIE		79421	320,25
Total				320,25

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	320,25	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	320,25
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	320,25	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	320,25
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	320,25	812310402000 - EXECUTADOS	320,25
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	320,25	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320,25

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de janeiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000056/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	

205

VALOR BRUTO: 1.118,22 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.118,22

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000012/2023
Tipo: Global
Data : 30/01/2023
Data Venc.: 31/01/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação DE Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79422.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	27.766,00	Despesa Liquidada	1.118,22	Saldo Disponível	26.647,78
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 79422 de 30/01/2023 - 1118.22	SANTA MARIA DE JETIE		79422	1.118,22
Total				1.118,22

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.118,22	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.118,22
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.118,22	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.118,22
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	1.118,22	812310402000 - EXECUTADOS	1.118,22
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.118,22	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.118,22

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de janeiro de 2023


JOEL PONATH
PRESIDENTE


FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000063/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	48,93	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	48,93
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023		Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 31/01/2023		OP : 0000063/2023	
		Empenho : 0000098/2022		Tipo : Global	
		Liquidação : 0000054/2023		Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Agência : 0132
	Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 78711.
--

Saldo Liquidação :
Valor OP : 48,93 (quarenta e oito reais e noventa e três centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	48,93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	48,93	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	48,93
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	48,93	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	48,93
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	48,93	111111900001 - BANESTES S/A	48,93

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços
Local/Data/Assinaturas	

SANTA MARIA DE JETIBA, 31 de janeiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000064/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 320,25 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 320,25

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023

Processo : 0000320/2022

Data Pagto : 31/01/2023

OP : 0000064/2023

Empenho : 0000098/2022

Tipo : Global

Liquidação : 0000055/2023

Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79421.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 320,25 (trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	320,25

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	320,25	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	320,25
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	320,25	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	320,25
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	320,25	111111900001 - BANESTES S/A	320,25

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 31 de janeiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000065/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	1.118,22	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	1.118,22
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023	Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 31/01/2023	OP : 0000065/2023	
		Empenho : 0000098/2022	Tipo : Global	
		Liquidação : 0000056/2023	Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Conta : [REDACTED]
Agência : 0132	

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79422.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	1.118,22 (um mil cento e dezoito reais e vinte e dois centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] - BANESTES S/A	DB	1.118,22

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.118,22	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.118,22
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.118,22	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.118,22
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.118,22	111111900001 - BANESTES S/A	1.118,22

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 31 de janeiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA ROTRATZ
TESOUREIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 31/01/2023
Valor: R\$1.487,40
Protocolo: 007246516
Historico: PGT0 NF Nº 78711, 79421 E 79422
Origem: Banestes Internet Banking

Resp veis...: [REDACTED] 31/01/23 07:43:47
[REDACTED] 31/01/23 07:44:16

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 31/01/2023 07:43:47 9AzfiB
Emissao.: 31/01/2023 09:02:48



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000014/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,94
00003		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	1,000	10,00	10,00
00004		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00005		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA		QL	1,500	8,29	12,44
00006		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	5,000	13,98	69,90
00007		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20

Total Geral

177,32

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 03/02/23 : Ass: *Staldiane S. Zanotti*

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 3/2/2023.

Joel Comati
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO

Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: **79687**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0204 6097 1400 0152 5500 1000 0796 8711 7266 9064

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

Protocolo de Autorização

332230010175814 06/02/2023 15:26:22

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ
082108862 **04.609.714/0001-52**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

UF
ES

Data da Emissão

06/02/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001172669067	21/02/23	177,32							

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
12,76	2,17	0,00	0,00	0,21	0,97	177,32
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36	177,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Q
ade
0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

13,200

Peso Líquido

13,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	1,500	8,29	12,44	0,00	0,00	0,00	00	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,88	3,94	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	5,000	13,98	69,90	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 06 / 02 / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117266906 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.14/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 79687
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000067/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: __/__/__	

VALOR BRUTO: 177,32 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 177,32

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 06/02/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 28/02/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000025/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79687.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	26.647,78	Despesa Liquidada	177,32	Saldo Disponível	26.470,46
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 79687 de 06/02/2023 - 177.32	SANTA MARIA DE JETIE		79687	177,32
Total				177,32

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	177,32	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	177,32
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	177,32	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	177,32
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	177,32	812310402000 - EXECUTADOS	177,32
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	177,32	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	177,32

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 06 de fevereiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000027/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	ROYAL	UN	1,000	8,49	8,49
00003		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	VAI BEM	LT	10,000	12,29	122,90
00004		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	5,000	4,39	21,95
00005		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	5,000	6,00	30,00
00006		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	2,000	3,20	6,40
00007		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	2,000	3,45	6,90
00008		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	1,000	25,00	25,00
00009		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	5,000	8,29	41,45
00010		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	1,000	11,98	11,98
00011		00002407	SALSA		UN	2,000	1,89	3,78
00012		00002408	CEBOLINHA		UN	2,000	1,89	3,78
00013		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,700	7,89	5,52
00014		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	3,000	10,00	30,00
00015		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	1,000	12,98	12,98
00016		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	2,000	29,97	59,94
00017		00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	88	UN	5,000	5,79	28,95
00018		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	8,000	1,89	15,12
00019		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA		QL	0,200	8,29	1,66
00020		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	1,000	45,90	45,90
00021		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	GOMES DA	UN	5,000	6,99	34,95

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass:

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 10/2/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000027/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			Processo	000320/2022			
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Empenho	0000098/2022			
Origem	Dispensa Nº 000025/2022			Contrato	000012/2022			
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000			Ficha	00010-1001000000			
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA			CNPJ	04.609.714/0001-52			
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000			Telefone	(27) 3263-1838			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	COSTA NUMERO UM	UN	6,000	4,99	29,94
00023		00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas		UN	2,000	4,39	8,78
Total Geral								624,65

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 10/2/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 79820

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0204 6097 1400 0152 5500 1000 0798 2011 7294 9260

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

Protocolo de Autorização

332230011895678 11/02/2023 10:33:26

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

UF

CEP

31.815.897/0001-35 29645000

Inscrição Estadual

ES

Data da Emissão

11/02/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001172949267	26/02/23	624,65				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
265,75	45,17	0,00	0,00	4,69	21,63	624,65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	624,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quilômetro

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

37,205

Peso Líquido

37,205

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15058	Atum G.Costa Ralado Oleo 170g Cx 24un Gomes Da Costa	16042010	020	5.102	UN	5,000	6,99	34,95	14,39	2,45	0,00	17	
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	0,200	8,29	1,66	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moida Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	2,000	29,97	59,94	0,00	0,00	0,00	00	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,700	7,89	5,52	0,00	0,00	0,00	00	
1940	Erv.Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	2,000	3,45	6,90	6,90	1,17	0,00	17	
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	00	
3740	Fermento Po Royal 250g Cx 48un Royal	21023000	000	5.102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	2,000	3,20	6,40	6,40	1,09	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	8,000	1,89	15,12	15,12	2,57	0,00	17	
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	00	
7348	Oregano Premier 15g Fd 12un Premier	12119010	000	5.102	UN	2,000	4,39	8,78	8,78	1,49	0,00	17	
7664	Ovos Gal.Verm.Pommer Gde 12un Cx 20un Pommer	04072100	040	5.102	UN	5,000	8,29	41,45	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	1,000	45,90	45,90	18,90	3,21	0,00	17	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	00	
21211	Sard.88 Tomate 125g Cx 50un 88	16041310	020	5.102	UN	5,000	5,79	28,95	11,92	2,03	0,00	17	
400610	Suco Vai Bem Caju 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	4,39	21,95	21,95	3,73	0,00	17	
400629	Suco Vai Bem Goiaba 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	6,00	30,00	30,00	5,10	0,00	17	
400645	Suco Vai Bem Maracuja 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	10,000	12,29	122,90	122,90	20,89	0,00	17	
12637	Temperos/Hortalias Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00117294926 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.27/2023.

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 13 / 02 / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 79820

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000075/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

216

VALOR BRUTO: 624,65 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 624,65

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 13/02/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 28/02/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000027/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79820.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	26.470,46	Despesa Liquidada	624,65	Saldo Disponível	25.845,81
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 79820 de 11/02/2023 - 624,65	SANTA MARIA DE JETIE		79820	624,65
Total				624,65

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	624,65	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	624,65
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	624,65	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	624,65
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	624,65	812310402000 - EXECUTADOS	624,65
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	624,65	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	624,65

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de fevereiro de 2023

JOEL RONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000108/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 177,32 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 177,32

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 16/02/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000067/2023

Processo : 0000320/2022
OP : 0000108/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79687.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 177,32 (cento e setenta e sete reais e trinta e dois centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	177,32

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	177,32	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	177,32
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	177,32	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	177,32
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	177,32	111111900001 - BANESTES S/A	177,32

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de fevereiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000109/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 624,65 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 624,65

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 16/02/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000075/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000109/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 79820.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 624,65 (seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	624,65

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	831300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	624,65	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	624,65
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	624,65	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	624,65
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	624,65	111111900001 - BANESTES S/A	624,65

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de fevereiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/02/2023
Valor: R\$801,97
Protocolo: 008152262
Historico: PGTO NF N?79820 E 79687
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: [REDACTED] 16/02/23 14:14:49
[REDACTED] 16/02/23 14:15:29

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 16/02/2023 14:14:49 isM1wd
Emissao.: 16/02/2023 14:22:31



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000/CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000038/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			Processo	000320/2022			
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Empenho	0000098/2022			
Origem	Dispensa Nº 000025/2022			Contrato	000012/2022			
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000			Ficha	00010-1001000000			
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA			CNPJ	04.609.714/0001-52			
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000			Telefone	(27) 3263-1838			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	3,000	13,98	41,94
Total Geral								41,94

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 23/02/23 : Ass: Miriam Carlos

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 17/2/2023.

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO

Ordenador de Despesa

Joel Ponath
JOEL PONATH
Presidente da Câmara
2023/2024



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grölke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: 80205
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0204 6097 1400 0152 5500 1000 0802 0511 7369 3816

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

Protocolo de Autorização

332230015521423 25/02/2023 14:40:46

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17096

Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

25/02/23

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Rua Dalmacio Espindola

Centro

29645000

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saida

Santa Maria de Jetibá

ES

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001173693817

12/03/23

41,94

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base do Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41,94

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,77

41,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor

1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qu. lidade

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	3,000	13,98	41,94	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA
EM 27 / 02 / 23
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00117369384 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.38/2023.

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 80205

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000086/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 41,94 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 41,94

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000038/2023
Tipo: Global
Data : 27/02/2023
Data Venc.: 10/03/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80205.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	25.503,06	Despesa Liquidada	41,94	Saldo Disponível	25.461,12
-----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 80205 de 25/02/2023 - 41.94	SANTA MARIA DE JETIE		80205	41,94
Total				41,94

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41,94	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	41,94
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	41,94	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	41,94
1	812310401000 - A EXECUTAR	41,94	812310402000 - EXECUTADOS	41,94
1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	41,94	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,94

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 27 de fevereiro de 2023

JOEL RONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000123/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 41,94 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 41,94

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023 **Processo :** 0000320/2022
Data Pagto : 28/02/2023 **OP :** 0000123/2023
Empenho : 0000098/2022 **Tipo :** Global
Liquidação : 0000086/2023 **Ficha :** 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80205.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 41,94 (quarenta e um reais e noventa e quatro centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	41,94

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	41,94	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	41,94
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,94	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	41,94
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	41,94	111111900001 - BANESTES S/A	41,94

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 **Modalidade :** Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de fevereiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 28/02/2023
Valor: R\$41,94
Protocolo: 008541540
Historico: REF. PGTO NF N?80205
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: [REDACTED] 28/02/23 12:29:46
[REDACTED] 28/02/23 12:37:36
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 28/02/2023 12:29:46 NhMgR2
Emissao.: 28/02/2023 12:41:50



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 - CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000041/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	1,000	18,98	18,98
00003		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00004		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00005		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,200	7,89	1,58
00006		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	ENEZA	QL	1,000	45,90	45,90
00007		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	8,000	5,29	42,32
00008		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	2,000	3,45	6,90
00009		00002577	CENOURA IN NATURA		QL	4,000	8,79	35,16
00010		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	HELLMANS	UN	2,000	17,98	35,96
00011		00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas		UN	1,000	4,39	4,39
00012		00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	PIF PAF	UN	5,000	15,90	79,50
Total Geral								342,75

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 24/02/2023 Ass: Miriam Lima

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 24/2/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: **80248**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0204 6097 1400 0152 5500 1000 0802 4811 7378 9763

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

Protocolo de Autorização

332230015945288 27/02/2023 17:32:01

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ
082108862 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

UF

ES

Inscrição Estadual

Data da Emissão

27/02/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001173789767	14/03/23	342,75				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
85,13	14,47	0,00	0,00	1,78	8,24	342,75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91	342,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Qu. de

0

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

21,165

Peso Líquido

19,565

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,200	7,89	1,58	0,00	0,00	0,00	00	
317	Cenoura Kg Cx 20kg In Natura	07061000	040	5.102	KG	4,000	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	00	
2943	Crema Leite Italc Cx 24un Italc	04015021	000	5.102	UN	2,000	3,45	6,90	6,90	1,17	0,00	17	
346551	File Peito Desf.Temp.Pif Paf 400g Cx 30un Pif Paf	16023220	060	5.403	UN	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
255237	Maion.Hellmanns Sache 1kg Cx 12un Hellmanns	21039019	000	5.102	UN	2,000	17,98	35,96	35,96	6,11	0,00	17	
7348	Oregano Premier 15g Fd 12un Premier	12119010	000	5.102	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,75	0,00	17	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	8,000	5,29	42,32	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	1,000	45,90	45,90	18,90	3,21	0,00	17	
12637	Temperos/Hortícolas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	1,000	18,98	18,98	18,98	3,23	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM 28 / 02 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00117378976 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.41/2023.

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 80248

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000107/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/____	



VALOR BRUTO: 342,75 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 342,75

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 28/02/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 10/03/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000041/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80248.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	25.803,87	Despesa Liquidada	342,75	Saldo Disponível	25.461,12
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 80248 de 28/02/2023 - 342,75	SANTA MARIA DE JETIE		80248	342,75
Total				342,75

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	342,75	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	342,75
1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	342,75	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	342,75
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	342,75	812310402000 - EXECUTADOS	342,75
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	342,75	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342,75

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de fevereiro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/0



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230000223590

Identificação do Requerente: CNPJ N° 04.609.714/0001-52

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/03/2023**, válida até **30/05/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/03/2023.

Autenticação eletrônica: **0022.5A38.39D0.BE9A**





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 04.609.714/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:05:00 do dia 02/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2023.

Código de controle da certidão: **BFB9.95EF.9B3E.8A4E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2023 a 24/03/2023

Certificação Número: 2023022301151182557715

Informação obtida em 01/03/2023 13:32:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Certidão nº: 8928126/2023

Expedição: 01/03/2023, às 13:33:02

Validade: 28/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.609.714/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2023/0001335

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 04.609.714/0001-52

AVENIDA FREDERICO GRULKE., Nº 533 , CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES,
CEP 29645-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20230001335

Validade 90 dias

Emitida Quarta-Feira, 01 de Março de 2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000153/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	342,75	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	342,75
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:		Exercício : 2023	Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 01/03/2023	OP : 0000153/2023	
		Empenho : 0000098/2022	Tipo : Global	
		Liquidação : 0000107/2023	Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes Agência : 0132 Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80248.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 342,75 (trezentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	342,75

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	342,75	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	342,75
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	342,75	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	342,75
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	342,75	111111900001 - BANESTES S/A	342,75

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 01 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 01/03/2023
Valor: R\$342,75
Protocolo: 008649897
Historico: PGTO NF N?80248
Origem: Banestes Internet Banking

Respo eis..: [REDACTED] 01/03/23 13:18:19
[REDACTED] 01/03/23 13:18:59
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 01/03/2023 13:18:19 9Vz6Xq
Emissao.: 01/03/2023 13:31:57



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000
31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000043/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	ROYAL	UN	1,000	8,49	8,49
00003		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	1,000	18,98	18,98
00004		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	5,000	4,39	21,95
00005		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	10,000	6,00	60,00
00006		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	30,000	5,99	179,70
00007		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	10,000	5,99	59,90
00008		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	VENEZA	P	10,000	24,50	245,00
00009		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	3,000	8,29	24,87
00010		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	1,000	11,98	11,98
00011		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	3,000	4,99	14,97
00012		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	4,000	5,99	23,96
00013		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	4,000	3,45	13,80
00014		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	3,000	4,29	12,87
00015		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	1,000	9,98	9,98
00016		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas		PC	2,000	3,29	6,58
00017		00002577	CENOURA IN NATURA		QL	1,000	8,79	8,79

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 09/03/23 : Ass: *Tatiane*

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 1/3/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000043/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA			Processo	000320/2022			
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO			Empenho	0000098/2022			
Origem	Dispensa Nº 000025/2022			Contrato	000012/2022			
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000			Ficha	00010-1001000000			
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA			CNPJ	04.609.714/0001-52			
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000			Telefone	(27) 3263-1838			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00018		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	VENEZA	UN	3,000	9,99	29,97
Total Geral								820,07

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 03/03/23: Ass:

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 1/3/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: 80443

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0304 6097 1400 0152 5500 1000 0804 4311 7418 6254

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

Protocolo de Autorização

332230017996237 06/03/2023 15:31:36

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF 31.815.897/0001-35

Data da Emissão 06/03/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

Santa Maria de Jetibá

ES

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001174186257	21/03/23	820,07				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
276,97	47,09	0,00	0,00	6,71	30,89	820,07
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95	820,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Cidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				54,570	58,570

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	00	
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	00	
317	Cenoura Kg Cx 20kg In Natura	07061000	040	5.102	KG	1,000	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	00	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	00	
3740	Fermento Po Royal 250g Cx 48un Royal	21023000	000	5.102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44	0,00	17	
443832	Granulado Chocolate Dori 120g Cx 30un Dori	18069000	000	5.102	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,12	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	10,000	24,50	245,00	100,89	17,15	0,00	17	
11370	Manteiga Veneza Pote 200g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	3,000	9,99	29,97	12,34	2,10	0,00	17	
11542	Margarina Qualy 500g Cx 12un Qualy	15171000	000	5.102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	00	
5800	Mist.Bolo Regina Laranja 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	00	
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	00	
373290	Ovos Gal.Verm.Capixaba Gde 12un Cx 20un G.Capixaba	04072100	040	5.102	UN	3,000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	00	
400610	Suco Vai Bem Caju 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	4,39	21,95	21,95	3,73	0,00	17	
400629	Suco Vai Bem Goiaba 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	10,000	6,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	1,000	18,98	18,98	18,98	3,23	0,00	17	

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117418625 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.43/2023.

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 07 / 03 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 80443
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000127/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

238

VALOR BRUTO: 820,07 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 820,07

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 07/03/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 15/03/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000043/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº80443.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	25.461,12	Despesa Liquidada	820,07	Saldo Disponível	24.641,05
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 80443 de 06/03/2023 - 820,07	SANTA MARIA DE JETIE		80443	820,07
Total				820,07

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	820,07	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	820,07
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	820,07	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	820,07
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	820,07	812310402000 - EXECUTADOS	820,07
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	820,07	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	820,07

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 07 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000176/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 820,07 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 820,07

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 08/03/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000127/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000176/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº80443.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 820,07 (oitocentos e vinte reais e sete centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	820,07

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	820,07	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	820,07
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	820,07	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	820,07
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	820,07	111111900001 - BANESTES S/A	820,07

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 08 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUEIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 08/03/2023
Valor: R\$820,07
Protocolo: 009081142
Historico: PGT0 NF N?80443
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis.: [REDACTED] 08/03/23 15:11:31
[REDACTED] 08/03/23 15:18:07

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 08/03/2023 15:11:31 ELC3Af
Emissao.: 08/03/2023 15:21:08



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000054/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	4,000	18,98	75,92
00003		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	3,000	3,20	9,60
00004		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	1,000	3,45	3,45
00005		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	1,000	11,98	11,98
00006		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00007		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00008		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,200	7,89	1,58
00009		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	2,000	10,00	20,00
00010		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	4,000	12,98	51,92
00011		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00012		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	2,000	5,20	10,40
00013		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	10,000	8,39	83,90
Total Geral								348,37

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 10/03/23: Ass: Miriam Carla

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 10/3/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 80628

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0304 6097 1400 0152 5500 1000 0806 2811 7459 7801

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

Protocolo de Autorização

332230020059840 13/03/2023 14:17:42

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

13/03/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001174597807

27/03/23

348,37

A Prazo - 14 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

106,93

18,19

0,00

0,00

3,14

14,50

348,37

Valor do Frete

0,00

0,00

0,00

0,00

80,13

348,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qtd.

Je

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

21,900

Peso Líquido

21,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	2,000	5,20	10,40	10,40	1,77	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,200	7,90	1,58	0,00	0,00	0,00	00	
241433	Erv.Milho Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20059900	000	5.102	UN	1,000	3,45	3,45	3,45	0,59	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	3,000	3,20	9,60	9,60	1,63	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	00	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	10,000	8,39	83,90	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odallson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	4,000	18,98	75,92	75,92	12,91	0,00	17	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 15 / 03 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117459780 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.54/2023

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 80628

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000140/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 348,37 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 348,37

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: 0000098/2022
Ficha : 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000056/2023
Tipo: Global
Data : 15/03/2023
Data Venc.: 31/03/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80628.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	24.641,05	Despesa Liquidada	348,37	Saldo Disponível	24.292,68
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 80628 de 15/03/2023 - 348,37	SANTA MARIA DE JETIE		80628	348,37
Total				348,37

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	348,37	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	348,37
2 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	348,37	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	348,37
3 1	812310401000 - A EXECUTAR	348,37	812310402000 - EXECUTADOS	348,37
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	348,37	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	348,37

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 15 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000191/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 348,37 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 348,37

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 16/03/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000140/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000191/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80628.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 348,37 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos)

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	348,37

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	348,37	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	348,37
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	348,37	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	348,37
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	348,37	1111119000001 - BANESTES S/A	348,37

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 16/03/2023
Valor: R\$348,37
Protocolo: 009429405
Historico: PGT0 NF N?80628
Origem: Banestes Internet Banking

Respos.: [REDACTED] 16/03/23 13:55:13
[REDACTED] 16/03/23 13:57:40

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 16/03/2023 13:55:13 guJ9xp
Emissao.: 16/03/2023 14:05:32



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – Cep.: 29.645-000

Tel.: (027) 3263-1175 ou 3263-1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br

REQUERIMENTO

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Processo Nº 000153/2023 Data 10/02/2023 Hora 11:29:51

Requerente Diretoria Geral

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Detalhamento: Requer aditivo do contrato nº 12/2022.

Constatei que o contrato nº 12/2022, firmado entre a Câmara Municipal e a empresa Grupo FK Varejo e Agroindustrial Ltda para fornecimento de gêneros alimentícios, para uso da Câmara Municipal irá expirar em 31 de março de 2023.

Como foi feito levantamento e, como constatamos que as quantidades e os itens remanescentes serão suficientes para suprir as necessidades desta Casa de Leis por mais 06 meses, realizamos contato com o gerente da empresa quanto a possibilidade de providenciarmos um termo aditivo de prazo ao contrato, uma vez que na cláusula segunda consta que poderá ser prorrogado a critério das partes e, como o gerente se manifestou positivamente requeiro, deferimento por parte de Vossa Excelência para que possamos providenciar o termo aditivo ao contrato supramencionado.

Segue, anexo, cópia do contrato nº 12/2022 para o vosso conhecimento.

Santa Maria de Jetibá-ES, 10 de fevereiro de 2023.


ALEXANDRA SCHULZ
Diretora Geral


Luiz Augusto MNI
Advogado OAB/ES 4712
Controlador Geral
Portaria nº 39/2013





Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000
Tel.: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



CONTRATO Nº 12/2022

**CONTRATO DE EMPRESA PARA O
FORNECIMENTO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, PARA USO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.**

A **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espíndula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrito junto ao C.N.P.J sob o nº 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Senhor **ELMAR FRANCISCO THOM**, brasileiro, casado, agricultor, portador do RI nº [REDACTED] CPF nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED], Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.:29.645-000, daqui por diante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA**, empresa inscrita no CNPJ nº 04.609.714/0001-52, com sede na Av. Frederico Grulke, nº 533, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, representada neste ato por seu sócio **FREDY SEIDLER BERGER**, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] e portador da Carteira de Identidade sob nº [REDACTED] residente e domiciliado a Av. Frederico Grulke, nº 373, centro, Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000, daqui por diante denominada de **CONTRATADA**, celebram o presente contrato oriundo do Processo Administrativo nº 000320/2022, sendo aquisição direta, dispensado o processo licitatório, com base no Artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8666/93, ajustando as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, para uso da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, conforme especificações no quadro comparativo de preços simples do processo administrativo nº 000320/2022.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000
Tel.: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA

2.1 O prazo de vigência do presente instrumento contratual será de 06 (seis) meses, iniciando em 1º de outubro de 2022, com término em 31 de março de 2023, podendo ser prorrogado a critério das partes.

2.2 Todas as mercadorias deverão ser entregues de forma parcelada no setor de almoxarifado da Câmara Municipal, sito a Rua Dalmácio Espíndula, 155, centro, Santa Maria de Jetibá-ES, entre os dias úteis da semana, das 07 às 12 horas, mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de compras.

2.3 Não será admitida a entrega das mercadorias em outro local.

2.4 Após a entrega, constatadas inconformidades em algum produto, o mesmo deverá ser substituído por outro idêntico, sem direito a ressarcimento à contratada e sem ônus para a Câmara Municipal, no prazo máximo de 12 (doze) horas, contados da notificação por escrito, mantido o preço por inicialmente contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do presente contrato é de **R\$ 32.279,53 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos).**

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado pela tesouraria da Câmara Municipal, no reconhecimento da despesa, na data do ateste de recebimento da mercadoria juntamente com a nota fiscal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos encargos resultantes do presente contrato, proverão da seguinte Dotação Orçamentária: 001001.010310102.089 – Manutenção das Atividade Legislativa: 33903000000 – Material de Consumo - Ficha 0000010.



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá **Estado do Espírito Santo**

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000
Tel.: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 A Contratada se sujeita à fiscalização da Câmara Municipal, através da Comissão de Compras.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Cumprir as cláusulas contratuais e sempre que solicitado pelo responsável, deverá dirimir quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

7.2 O controle de solicitação dos itens realizado pelo setor de compras desta casa de leis, não exime a contratada de realizar o seu controle próprio.

7.3 A contratada, no ato do pagamento deverá estar em dias com todas as obrigações.

7.4 A contratada será a única responsável pelo fornecimento dos produtos de que trata este instrumento e responderá pela quantidade dos mesmos.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto do contrato, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição.

8.2 Indicar ou designar servidor/comissão com competência necessária para proceder ao recebimento dos produtos e atestar as notas fiscais após a verificação das especificações, qualidade, quantidade e preços pactuados.

8.3 Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a contratada no prazo estipulado.

8.4 Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, prazos de vigência e entregas, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à contratada, por escrito, as advertências e as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

Clark Blo



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá **Estado do Espírito Santo**

Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645.000
Tel.: (27) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@santamariadejetiba.es.leg.br



8.5 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas deste instrumento.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras "a", "b" e "c".

9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.

9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se o fornecimento não se der na data prevista sem justificativa aprovada pelo contratante;
- c) Multa combinatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:

10.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



REMESSA

Processo Administrativo nº 000153/2023

Referência: Solicita aditivo de prazo ao contrato nº 12/2023

Interessada: Alexandra Schulz – Diretora Geral

A

Secretaria Jurídica,

Ciente do requerimento, segue para análise e parecer.

Santa Maria de Jetibá-ES, 13 de fevereiro de 2023.



JOEL PONATH
Presidente da Câmara



Luiz Augusto Mill
Advogado OAB/ES 4712
Controlador Geral
Portaria nº 39/2013





Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



Processo nº 153/2023

PARECER Nº 05/2023

Contato nº 12/2022. Aditivo contratual. Prorrogação de prazo contratual. Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Deferimento. Legalidade.

Senhor Presidente,
Senhora Diretora,
Senhor Controlador Geral,

1. RELATÓRIO

A Câmara municipal firmou contrato de nº 12/2022 com a empresa GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA para fornecimento de gêneros alimentícios, no valor de R\$32.279,53, com vencimento em 31 de março de 2023.

A diretora gral informa que há quantidades de itens remanescentes a serem entregues pela empresa e que são suficientes para suprir as necessidades da Câmara por mais seis meses.

Informa ainda, que há possibilidade de prorrogação do contrato e que o representante legal da empresa não se opõe a prorrogação e mantém os valores contratados.

É o relatório.

2. DA ANÁLISE

Preliminarmente, considera-se conveniente a consignação de que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe a este Órgão, **prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico**, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito desse poder, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

2.1. DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

Pois bem. Há possibilidade de prorrogação dos contratos administrativos, excepcionalmente, nas hipóteses elencadas no art. 57. Entre elas, tem-se a possibilidade de prorrogação dos contratos de prestação de serviços quando são de prestação contínuas, como é o caso aqui presente.

“Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório;



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá Estado do Espírito Santo

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

III - (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses após o início da vigência do contrato.

V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da administração. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)" (grifou-se).

Conforme se verifica nos autos do processo o contrato foi formalizado pelo período de 06 meses podendo ser prorrogado, conforme dispõe a cláusula 2.1 do contrato de nº 12/2022.

A empresa contratada manifestou-se favoravelmente a prorrogação mantendo os valores dos itens a serem entregues.

3. CONCLUSÃO

Diante das considerações acima sugiro:

1. A celebração do aditivo contratual por mais 06 (seis) meses, com fundamento no art. 57, inciso IV, da Lei 8.666/93.
2. O contrato não deverá ser reajustado mantendo os valores contratados.

É o parecer

Santa Maria de Jetibá-ES, 14 de fevereiro de 2023.

ROSA ELENA KRAUSE BERGER

Advogada, OAB/ES 7799

Luiz Augusto Mill
Advogado OAB/ES 4712
Controlador Geral
Portaria nº 39/2013

[Handwritten signature]



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

REMESSA

Processo Administrativo nº 000153/2023

Referência: Solicita aditivo de prazo ao contrato nº 12/2023

Interessada: Alexandra Schulz – Diretora Geral

A

Secretaria Legislativa,

Ciente do parecer da advogada Rosa Elena Krause Berger, segue o processo para que seja providenciado o primeiro termo aditivo contratual ao contrato nº 12/2022, aditando 06 meses de prazo ao contrato vigente.

Santa Maria de Jetibá-ES, 15 de fevereiro de 2023.


JOEL PONATH
Presidente da Câmara


Luiz Augusto Mili
Advogado OAB/ES 4712
Controlador Geral
Portaria nº 39/2013





Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

Processo nº 000153/2023
Objeto: Aditamento do Contrato nº 12/2022
Interessada: A Diretora Geral.

Subor. Presidente:

O Contrato nº 12/2022, que tem por objeto fornecimento de gêneros alimentícios para uso da Câmara Municipal, vencerá em 31.03.2023, com previsão de prorrogação assentada na Cláusula Segunda.

A empresa contratada, mantém todos os preços por mais seis meses, nas condições econômicas atuais, sendo então possível e legal a celebração de contrato de aditamento para prorrogação do prazo contratual.

Dotação orçamentária e recursos financeiros disponíveis no exercício fiscal de 2023.

Amparo legal no Art. 57, Inc. I, § 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93.

Pelo deferimento.

13/03/2023

Luiz Augusto Mill
Advogado OAB/ES 4712
Controlador Geral
Portaria nº 39/2013



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



ADITIVO CONTRATUAL Nº 01/2023 AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 12/2022, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
E A EMPRESA GRUPO FK VAREJO E
AGROINDUSTRIAL LTDA.

A **Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá**, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público, sediada à Rua Dalmácio Espíndula, 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, inscrita no CNPJ sob o nº 31.815.897/0001-35, neste ato representada pelo Presidente Interino da Câmara Municipal, Senhor **CLOVIS BRAUN**, brasileiro, casado, portador Carteira de Identidade nº [REDACTED] inscrito no CPF sob nº [REDACTED], residente e domiciliado Em [REDACTED] Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, daqui por diante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob nº 04.609.714/0001-52, com sede na Av. Frederico Grulke, nº 533, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, representada neste ato por seu sócio Fredy Seidler Berger, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF sob nº [REDACTED] e portador da Carteira de Identidade nº [REDACTED], residente e domiciliado a Av. Frederico Grulke, nº 373, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, a seguir denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram este aditivo contratual de acréscimo quanto ao prazo, com base no Art. 57, Inc. IV, §2º da Lei Federal nº 8.666/93, as partes se ajustam e se subordinam ao determinado pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo



1.1 – Conforme processo administrativo nº 153/2023, o presente contrato tem por objeto o aditamento ao prazo do contrato nº 12/2022, com a empresa de fornecimento de gêneros alimentícios para uso da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo previsto na Cláusula Segunda, item 2.1, que trata do prazo de vigência do contrato, ora aditado, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, a partir de 1º de abril de 2023 até 30 de setembro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor global do presente contrato permanece sem reajuste no valor de R\$ 32.279,53 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos), conforme Cláusula Terceira, item 3.1 do contrato nº 12/2022.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

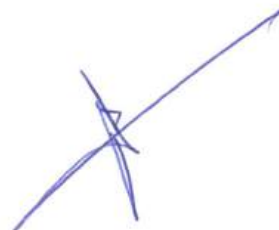
4.1 Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 12/2022, que não foram alteradas ou modificadas pelo presente Termo Aditivo.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas igualmente signatárias.

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de março de 2023.


CLOVIS BRAUN

Presidente Interino da Câmara Municipal
Contratante





Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

FREDY SEIDLER BERGER

GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA

Contratada

Testemunhas:

1 -

[Signature]

2 -

[Signature]

[Signature]



Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo

PARECER JURÍDICO Nº 089/2023

EMENTA: CONTRATO Nº 01/2023 – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 12/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E A EMPRESA GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA.

I – DO RELATÓRIO

1. Trata-se de solicitação encaminhada a esta Secretaria Jurídica, na qual se requer análise jurídica das cláusulas contratuais do **CONTRATO Nº 01/2023 – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Nº 12/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E A EMPRESA GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA.**
2. O contrato sem dúvida é um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial, sendo um negócio jurídico, requer, para sua validade, a observância dos requisitos legais (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei).
3. O contrato atende os requisitos da legislação vigente especialmente o Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.666/93, **sugere-se** assim a assinatura do mesmo pelo ordenador da despesa de Poder Legislativo.
4. As cláusulas contratuais realmente atendem o propósito da contratação.
5. Deve a secretaria proceder a publicação resumida do instrumento de contrato nos moldes do **Art. 61 da Lei nº 8.666/93.**

É o parecer.

Santa Maria de Jetibá-ES, 10 de março de 2023.

CLAUDIA IVONE KURTH
Secretária Jurídica OAB/ES 15489

LEIA-SE: Elemento de Despesa: 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Câmara Municipal de Laranja da Terra/ES,
17/03/2023.

ROBERTO KUSTER BECKER
Presidente da CMLT

Protocolo 1047816

Santa Maria de Jetibá

Aditivo

RESUMO ADITIVO CONTRATUAL

Processo nº 000020/2023

Aditivo Contratual nº 01/2023 ao contrato nº 12/2022

Fundamentação: Artigo 24, Inc. II da Lei Federal nº 8666/93

Contratante: Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Contratada: Grupo FK Varejo e Agroindustrial Ltda

Objeto: Aditamento de mais 06 (seis) meses de prazo ao contrato nº 12/2022

Prazo: 01/04/2023 a 30/09/2023

Santa Maria de Jetibá-ES, 09 de março de 2023.

CLOVIS BRAUN

Presidente da Câmara Interino

Protocolo 1047270

São Gabriel da Palha

Contrato

Resumo do Contrato Administrativo nº 04/2023
motivado pelo Proc. ADM. Nº 120/2023.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA/ES.

Contratado: AZ TURISMO E VIAGENS LTDA EPP
Local da Assinatura do Contrato: 16/03/2023.

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais (reserva, emissão, marcação, remarcação, cancelamento, entrega e reembolso de bilhetes de passagens aéreas), considerando o maior percentual de desconto por taxa de transação (transaction fee), conforme as demandas da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/ES.

Valor: O valor global deste contrato corresponde a R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), com desconto na taxa de transação de 111% (cento e onze por cento), para o período de 12 (doze) meses, conforme proposta comercial apresentada pela contratada.

Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura e sua eficácia dar-se a partir da data de sua publicação resumida na Imprensa Oficial da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, vedada prorrogação.

Recursos: As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de dotação orçamentária própria consignada no Orçamento da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha para o exercício de 2023 e

subsequentes, a saber:

ÓRGÃO: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 2214-REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA E PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSESSORIA

PROJETO/ATIVIDADE: 2.105 - REPRESENTAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ASSINATURA E PERIÓDICOS E CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE ASSESSORIA

ELEMENTO DESPESA: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

FONTE DE RECURSO: 1500000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

São Gabriel da Palha/ES, 16 de março de 2023.

LEONARDO LUIZ VALBUSA BRAGATO

Presidente

Protocolo 1048088

São José do Calçado

Contrato

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 03/2023

Contratante: Câmara Municipal de São José do Calçado/ES.

Contratada: ANNA MARIA COSTA NUNES

Objeto: Contrato Locação de uma garagem situado na Av. Ruy Barbosa 15, centro, São José do Calçado/ES

Amparo: Lei Federal nº 8.245/91 e Lei nº 14.133/2021.

Início: 15/03/2023 término 31/12/2023

Valor Global R\$ 1.900,00, (Mil e Novecentos Reais):

Valor Mensal: R\$ 200,00 (Duzentos Reais)

São José do Calçado, 15 de Março de 2023

Roberto João Mozelli Calhau Vervloet

Presidente da Câmara

Protocolo 1047065

Viana

Aditivo

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 013/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3438/2021

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA/ES

CNPJ: 27.427.277/0001-51

CONTRATANTE: AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 12.733.195/0001-68

www.amunes.es.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000059/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	3,000	25,00	75,00
00003		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	3,000	10,00	30,00
00004		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00005		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	4,500	45,90	206,55
00006		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	12,000	5,29	63,48
Total Geral								450,87

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 16/03/23:

Ass:

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 16/3/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: 80854

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0304 6097 1400 0152 5500 1000 0808 5411 7500 3808

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

Protocolo de Autorização

332230022129528 20/03/2023 12:04:50

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

20/03/23

Data da Saída

Hora da Saída

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001175003807	04/04/23	450,87						

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
92,62	15,75	0,00	0,00	1,17	5,39	450,87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,08	450,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quil. 0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

19,200

Peso Líquido

19,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	12,000	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Paperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	3,000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	4,500	45,90	206,55	85,06	14,46	0,00	17	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 21 / 03 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117500380 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.59/2023

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº 80854

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000145/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 450,87 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 450,87

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 21/03/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 31/03/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000059/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80854.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	24.292,68	Despesa Liquidada	450,87	Saldo Disponível	23.841,81
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 80854 de 21/03/2023 - 450.87	SANTA MARIA DE JETIE		80854	450,87
Total				450,87

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	450,87	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	450,87
1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	450,87	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	450,87
1	812310401000 - A EXECUTAR	450,87	812310402000 - EXECUTADOS	450,87
1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	450,87	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	450,87

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 21 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000196/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 450,87 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 450,87

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 22/03/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000145/2023

Processo : 0000320/2022
OP : 0000196/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 80854.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 450,87 (quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	450,87

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	450,87	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	450,87
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	450,87	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	450,87
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	450,87	1111119000001 - BANESTES S/A	450,87

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 22 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 22/03/2023
Valor: R\$450,87
Protocolo: 009647939
Historico: PGT0 NF N?80854
Origem: Banestes Internet Banking

Respc Vis...: [REDACTED] 22/03/23 15:52:25
[REDACTED] 22/03/23 15:53:58

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 22/03/2023 15:52:25 7quNip
Emissao.: 22/03/2023 16:17:58



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução N° 000061/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa N° 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, N° 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	20,000	12,99	259,80
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	10,000	8,39	83,90
00003		00002574	SUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJA embalagem de 1 litro	VAI BEM	LT	5,000	12,29	61,45
00004		00002575	SUCO CONCENTRADO SABOR CAJU embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	5,000	4,39	21,95
00005		00002576	SUCO CONCENTRADO SABOR GOIABA embalagem de 01 litro	VAI BEM	LT	10,000	6,00	60,00
00006		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00007		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00008		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00009		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00010		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,95
00011		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	3,000	10,00	30,00
00012		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	4,000	29,97	119,88
00013		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00014		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA		QL	2,000	8,29	16,58
00015		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	4,000	13,98	55,92
00016		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	2,000	5,20	10,40
Total Geral								761,77

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 23/03/2023: Ass: Miriam Parla

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 17/3/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: 81042

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0304 6097 1400 0152 5500 1000 0810 4211 7534 0309

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

Protocolo de Autorização

332230024419241 27/03/2023 17:57:52

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. Inbutário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

27/03/23

Data da Saída

Hora da Saída

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001175340307	11/04/23	761,77				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
187,96	31,97	0,00	0,00	3,09	14,28	761,77
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,56	761,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

52,000

Peso Líquido

52,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	10,000	8,39	83,90	0,00	0,00	0,00	00	
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	2,000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	00	
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moida Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	4,000	29,97	119,88	0,00	0,00	0,00	00	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	2,000	5,20	10,40	10,40	1,77	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,90	3,95	0,00	0,00	0,00	00	
1939	Erv.Ole Vd 170g Cx 12un Ole	20054000	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	4,000	13,98	55,92	0,00	0,00	0,00	00	
400610	Suco Vai Bem Caju 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	4,39	21,95	21,95	3,73	0,00	17	
400629	Suco Vai Bem Goiaba 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	10,000	6,00	60,00	60,00	10,20	0,00	17	
400645	Suco Vai Bem Maracuja 1l Lekker	21069010	000	5.102	UN	5,000	12,29	61,45	61,45	10,45	0,00	17	
12637	Temperos/Hortaliças Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 28 / 03 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00117534030 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.61/2023.

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 81042

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000160/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



VALOR BRUTO: 761,77 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 761,77

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

Exercício : 2022 **Tipo:** Global
Empenho: 0000098/2022 **Data :** 28/03/2023
Ficha : 0000010 **Data Venc.:** 10/04/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000061/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
 Função : 01 - LEGISLATIVA
 Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
 Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. **CNPJ/CPF :** 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81042.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	23.841,81	Despesa Liquidada	761,77	Saldo Disponível	23.080,04
------------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 81042 de 28/03/2023 - 761,77	SANTA MARIA DE JETIE		81042	761,77
Total				761,77

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 **Classificação :** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
7 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	761,77	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	761,77
7 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	761,77	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	761,77
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	761,77	812310402000 - EXECUTADOS	761,77
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	761,77	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	761,77

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de março de 2023

JOEL POMATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000210/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 761,77 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 761,77

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 29/03/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000160/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000210/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81042.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 761,77 (setecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	761,77

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	761,77	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	761,77
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	761,77	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	761,77
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	761,77	111111900001 - BANESTES S/A	761,77

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022

Modalidade : Dispensa

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 29 de março de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 29/03/2023
Valor: R\$761,77
Protocolo: 009859987
Historico: PGT0 NF N?81042
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: [REDACTED] 29/03/23 15:11:02
[REDACTED] 29/03/23 15:15:42
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 29/03/2023 15:11:02 d0UFD4
Emissao.: 29/03/2023 15:19:21



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000065/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	2,000	25,00	50,00
00003		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	2,500	45,90	114,75
00004		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	8,000	5,29	42,32
Total Geral								275,35

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 29/3/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

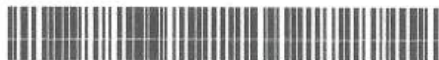
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: **81257**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0404 6097 1400 0152 5500 1000 0812 5711 7570 8001

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

Protocolo de Autorização

332230026403289 03/04/2023 15:07:40

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

03/04/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

ES

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001175708007	18/04/23	275,35				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
47,25	8,03	0,00	0,00	0,70	3,22	275,35
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	275,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

16,000

Peso Líquido

16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
8206	Pao S.Maria Forma 500g S.Maria	19052090	060	5.403	UN	8,000	5,29	42,32	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	2,500	45,90	114,75	47,25	8,03	0,00	17	

ATESTAMOS A DE: S.

EM: 04 / 04 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00117570800 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.65/2023.

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

Grupo FK Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF - e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 81257
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000190/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 275,35 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 275,35

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 04/04/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 14/04/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000065/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81257.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	22.613,71	Despesa Liquidada	275,35	Saldo Disponível	22.338,36
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 81257 de 03/04/2023 - 275,35	SANTA MARIA DE JETIBÁ		81257	275,35
Total				275,35

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	275,35	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	275,35
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	275,35	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	275,35
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	275,35	812310402000 - EXECUTADOS	275,35
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	275,35	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275,35

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 04 de abril de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000251/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 275,35 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 275,35

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 10/04/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000190/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000251/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81257.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 275,35 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	275,35

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	275,35	631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	275,35
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	275,35	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	275,35
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	275,35	111111900001 - BANESTES S/A	275,35

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 10 de abril de 2023

JOEL POMATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/04/2023
Valor: R\$275,35
Protocolo: 010549529
Historico: PGT0 NF N?81257
Origem: Banestes Internet Banking

Respostas...: [REDACTED] 10/04/23 15:24:21
[REDACTED] 10/04/23 15:27:11

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 10/04/2023 15:24:21 T08vy_
Emissao.: 10/04/2023 16:14:18



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000067/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	1,000	18,98	18,98
00003		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	VENEZA	P	10,000	24,50	245,00
00004		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	3,000	8,29	24,87
00005		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	2,000	4,99	9,98
00006		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	3,000	5,75	17,25
00007		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	3,000	5,99	17,97
00008		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	4,000	3,45	13,80
00009		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	3,000	4,29	12,87
00010		00002535	LEITE DE COCO 200 ml		V	3,000	3,09	9,27
00011		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas		PC	1,000	3,29	3,29
00012		00002539	ABACAXI IN NATURA		UN	2,000	7,99	15,98
00013		00002577	CENOURA IN NATURA		QL	1,000	8,79	8,79
Total Geral								466,33

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 06/04/23 : Ass: *Miriam Carla*

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 3/4/2023.

[Assinatura]
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

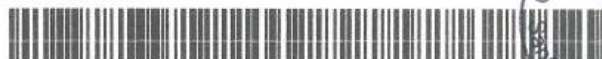
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 81404

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0404 6097 1400 0152 5500 1000 0814 0411 7600 0409

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

Protocolo de Autorização

332230028213236 10/04/2023 17:33:32

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

10/04/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Hora da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001176000407

25/04/23

466,33

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

181,45

30,85

0,00

0,00

1,25

5,80

466,33

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,56

466,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qtd

je

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

21,955

Peso Líquido

21,955

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13398	Abacaxi Perola Grande Un Cx 18un In Natura	08043000	040	5.102	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	00	
317	Cenoura Kg Cx 20kg In Natura	07061000	040	5.102	KG	1,000	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	00	
1263	Coco Ralado Menina E.U.100g Cx 24un Menina	08011100	000	5.102	UN	3,000	5,75	17,25	17,25	2,93	0,00	17	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	00	
443832	Granulado Chocolate Dori 120g Cx 30un Dori	18069000	000	5.102	UN	1,000	3,29	3,29	3,29	0,56	0,00	17	
9044	Leite Coco Menina Vd 200ml Cx 24un Menina	20098990	000	5.102	UN	3,000	3,09	9,27	9,27	1,58	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,05	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	10,000	24,50	245,00	100,89	17,15	0,00	17	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	00	
5796	Mist.Bolo Regina Festa 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	1,000	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	00	
373290	Ovos Gal.Verm.Capixaba Gde 12un Cx 20un G.Capixaba	04072100	040	5.102	UN	3,000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	1,000	18,98	18,98	18,98	3,23	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM 12 / 04 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117600040 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISP.25/2022 AUT.FORN.67/2023

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 81404
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000195/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 466,33 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO 466,33

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 12/04/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 20/04/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000067/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81404.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	22.804,69	Despesa Liquidada	466,33	Saldo Disponível	22.338,36
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 81404 de 10/04/2023 - 466,33	SANTA MARIA DE JETIBÁ		81404	466,33
Total				466,33

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	831100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	466,33	831300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	466,33
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	466,33	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	466,33
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	466,33	812310402000 - EXECUTADOS	466,33
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	466,33	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	466,33

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 12 de abril de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000257/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	466,33	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	466,33
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023		Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 12/04/2023		OP : 0000257/2023	
		Empenho : 0000098/2022		Tipo : Global	
		Liquidação : 0000195/2023		Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá	
Função : 01 - LEGISLATIVA	
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas	
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recurso : 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Agência : 0132
	Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81404.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	466,33 (quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos)

Dispensa/Inexibilidade:	02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento:	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	466,33

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	466,33	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	466,33
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	466,33	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	466,33
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	466,33	11111119000001 - BANESTES S/A	466,33

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços
Local/Data/Assinaturas	

SANTA MARIA DE JETIBA, 12 de abril de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 12/04/2023
Valor: R\$466,33
Protocolo: 010681681
Historico: PGT0 NF N?81404
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: [REDACTED] 12/04/23 14:51:19
[REDACTED] 12/04/23 14:51:46

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 12/04/2023 14:51:19 yiMyuy
Emissao.: 12/04/2023 15:01:18



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000068/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	3,000	3,20	9,60
00002		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	3,000	3,45	10,35
00003		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00004		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00005		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,300	7,89	2,37
00006		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	2,000	10,00	20,00
00007		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	3,000	29,97	89,91
00008		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	3,000	1,89	5,67
00009		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA		QL	2,000	8,29	16,58
00010		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	4,000	13,98	55,92
Total Geral								214,18

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 14/04/23 : Ass: Miriam

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 14/4/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 81720

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0404 6097 1400 0152 5500 1000 0817 2011 7854 9737

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

Protocolo de Autorização

332230031152078 20/04/2023 14:02:15

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

20/04/23

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Rua Dalmacio Espindola

Centro

29645000

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

Santa Maria de Jetibá

ES

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001176549737	05/05/23	214,18				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
25,62	4,35	0,00	0,00	0,42	1,95	214,18
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37	214,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quantidade

Espece

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

1,500

Peso Líquido

1,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	2,000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moida Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	3,000	29,97	89,91	0,00	0,00	0,00	00	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031018	040	5.102	KG	0,300	7,89	2,37	0,00	0,00	0,00	00	
241433	Erv.Milho Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20059900	000	5.102	UN	3,000	3,20	9,60	9,60	1,63	0,00	17	
1940	Erv.Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	3,000	3,45	10,35	10,35	1,76	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	3,000	1,89	5,67	5,67	0,96	0,00	17	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	4,000	13,98	55,92	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalias Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 24 / 04 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00117654973 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.68/2023.

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recbedor

Nº 81720
SÉRIE 1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/04/2023 a 20/05/2023

Certificação Número: 2023042101004778973113

Informação obtida em 24/04/2023 08:30:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão

Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Data de Expedição: 24/04/2023 08:31:11

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2021720758 *

-- ENDEREÇO --

Município: SANTA MARIA DE JETIBA

Bairro: CENTRO

Logradouro: AV. FREDERICO GRULKE

Número: 533

Complemento: -

CEP: 29.645-000

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDACÃO 0000204/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 214,18 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO 214,18

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 24/04/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 28/04/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000075/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81720.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	21.629,82	Despesa Liquidada	214,18	Saldo Disponível	21.415,64
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 81720 de 20/04/2023 - 214,18	SANTA MARIA DE JETIE		81720	214,18
Total				214,18

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	214,18	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	214,18
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	214,18	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	214,18
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	214,18	812310402000 - EXECUTADOS	214,18
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	214,18	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214,18

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 24 de abril de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000267/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	214,18	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	214,18
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023	Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 24/04/2023	OP : 0000267/2023	
		Empenho : 0000098/2022	Tipo : Global	
		Liquidação : 0000204/2023	Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá				
Função : 01 - LEGISLATIVA				
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO				
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas				
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.		CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52		
Bairro : CENTRO		Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA		
Endereço : AV FREDERICO GRULKE		UF : ESPIRITO SANTO		
Banco : 021 - Banestes		Agência : 0132	Conta : [REDACTED]	

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81720.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	214,18 (duzentos e quatorze reais e dezoito centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	DB	214,18

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	214,18	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	214,18
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	214,18	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	214,18
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	214,18	111111900001 - BANESTES S/A	214,18

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 24 de abril de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 24/04/2023
Valor: R\$214,18
Fórmula: 011046626
Historico: PGTO NF N°81720
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: [REDACTED] 24/04/23 09:07:33
[REDACTED] 24/04/23 09:18:12

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 24/04/2023 09:07:33 iyqaXF
Emissao.: 24/04/2023 09:20:58



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ:
31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000077/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	20,000	12,99	259,80
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	20,000	8,39	167,80
003		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00004		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00005		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00006		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00007		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,94
00008		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	2,000	1,89	3,78
00009		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA		QL	5,000	8,29	41,45
00010		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	12,000	5,29	63,48
00011		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
00012		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	5,000	3,45	17,25
00013		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	HELLMANS	UN	2,000	17,98	35,96
00014		00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	PIF PAF	UN	5,000	15,90	79,50
Total Geral								708,54

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 20/4/23: Ass: Alessandra Bino

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 20/4/2023.

Alessandra Bino
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Número: 81797

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0404 6097 1400 0152 5500 1000 0817 9711 7677 3888

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

Protocolo de Autorização

332230031801390 24/04/2023 11:48:02

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

24/04/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001176773887

09/05/23

708,54

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

88,79

15,09

0,00

0,00

2,51

11,57

708,54

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119,86

708,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

O PRÓPRIO

0-Emite

1-Destinatário

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0

VOLUMES

63,200

61,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	20,000	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	00	
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	5,000	8,29	41,45	0,00	0,00	0,00	00	
324280	Cafe Liva Tor.Moldo Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	00	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,89	3,94	0,00	0,00	0,00	00	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	5,000	3,45	17,25	17,25	2,93	0,00	17	
241433	Erv.Milho Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20059900	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
346551	File Peito Desf.Temp.Pif Paf 400g Cx 30un Pif Paf	16023220	060	5.403	UN	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	00	
255237	Maion.Hellmanns Sache 1kg Cx 12un Hellmanns	21039019	000	5.102	UN	2,000	17,98	35,96	35,96	6,11	0,00	17	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,64	0,00	17	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	12,000	5,29	63,48	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalias Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 25 / 04 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117677388 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.77/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 81797

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000209/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 708,54 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO 708,54

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

Exercício : 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data : 25/04/2023
Ficha : 0000010 Data Venc.: 28/04/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000077/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81797.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	22.124,18	Despesa Liquidada	708,54	Saldo Disponível	21.415,64
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 81797 de 24/04/2023 - 708,54	SANTA MARIA DE JETIE		81797	708,54
Total				708,54

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	708,54	831300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	708,54
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	708,54	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	708,54
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	708,54	812310402000 - EXECUTADOS	708,54
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	708,54	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	708,54

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 25 de abril de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000274/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:		708,54	VALOR DESCONTO:			VALOR LÍQUIDO:		708,54
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:				Exercício : 2023		Processo : 0000320/2022		
				Data Pagto : 26/04/2023		OP : 0000274/2023		
				Empenho : 0000098/2022		Tipo : Global		
				Liquidação : 0000209/2023		Ficha : 0000010/2022		

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá	
Função : 01 - LEGISLATIVA	
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas	
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Agência : 0132
	Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 81797.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	708,54 (setecentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexibilidade:	02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento:	33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	708,54

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	708,54	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	708,54
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	708,54	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	708,54
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	708,54	1111111900001 - BANESTES S/A	708,54

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços
Local/Data/Assinaturas	

SANTA MARIA DE JETIBA, 26 de abril de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 26/04/2023
Valor: R\$708,54
Protocolo: 011178470
Historico: PGT0 NF N?81797
Origem: Banestes Internet Banking

Respostas...: [REDACTED] 26/04/23 14:15:06
[REDACTED] 26/04/23 14:16:08
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 26/04/2023 14:15:06 -itF2Q
Emissao.: 26/04/2023 14:25:59



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000085/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	ROYAL	UN	1,000	8,49	8,49
00003		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	4,000	18,98	75,92
00004		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	30,000	5,99	179,70
00005		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	20,000	5,99	119,80
00006		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	VEZEZA	P	5,000	24,50	122,50
00007		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	6,000	8,29	49,74
00008		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	2,000	11,98	23,96
00009		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00010		00002530	SAL pacote de 01 quilo	GLOBO	UN	1,000	1,89	1,89
00011		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	6,000	4,99	29,94
00012		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	4,000	5,75	23,00
00013		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	5,000	5,99	29,95
00014		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	6,000	3,45	20,70
00015		00002535	LEITE DE COCO 200 ml		V	8,000	3,09	24,72
00016		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	1,000	9,98	9,98
00017		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas		PC	5,000	3,29	16,45
00018		00002577	CENOURA IN NATURA		QL	4,000	8,79	35,16
00019		00000140	BOLO LADRÃO		QL	4,000	33,50	134,00

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 28/04/23 : Ass: Miriam Carballo

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 28/4/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000085/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020		00001929	LINGUIÇA MISTA		QL	6,000	32,90	197,40
00021		00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO		QL	2,000	22,98	45,96
00022		00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO		QL	2,000	25,20	50,40
00023		00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO		QL	2,000	25,20	50,40
00024		00002687	GELEIA diversos sabores 230 gramas	PREDILECT A	UN	3,000	8,99	26,97
00025		00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	aurea	UN	2,000	6,99	13,98
00026		00002690	MELANCIA		QL	4,000	2,99	11,96
00027		00002691	UVA verde sem sementes		QL	1,000	19,99	19,99
00028		00002694	LARANJA PERA		QL	15,000	3,49	52,35
00029		00002695	LIMAO thaiti		QL	5,000	4,39	21,95
00030		00002696	BROTE DE BANANA		QL	4,000	16,79	67,16
00031		00002697	BROTE DE MILHO		QL	4,000	15,98	63,92
00032		00002698	PAO DE JESUS		UN	4,000	10,98	43,92
00033		00002691	UVA vitoria sem sementes		QL	1,000	19,98	19,98
00034		00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	BIMBO	UN	5,000	4,15	20,75
Total Geral								1.688,83

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

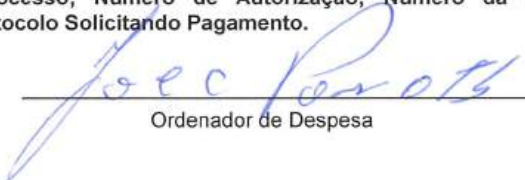
Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____; Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 28/4/2023.


Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: 82094
Série: 1 2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0504 6097 1400 0152 5500 1000 0820 9411 7739 2517

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

Protocolo de Autorização

332230035440404 05/05/2023 10:34:52

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

UF

ES

Inscrição Estadual

Data da Emissão

05/05/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001177392517	20/05/23	1.688,83						

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
317,49	53,99	0,00	0,00	16,19	74,61	1.688,83
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,53	1.688,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Q

ade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

55,665

Peso Líquido

58,665

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
373290	De Transporte							1.477,39					
311154	Ovos Gal.Verm.Capixaba Gde 12un Cx 20un G.Capixaba	04072100	040	5.102	UN	6,000	8,29	49,74	0,00	0,00	0,00	00	
17015	Pao Doce Cas.Mega Pao 600g Mega Pao	19059090	060	5.403	UN	4,000	10,98	43,92	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Sal Globo Refinado 1kg Fd 30un Globo	25010020	020	5.102	UN	1,000	1,89	1,89	0,78	0,13	0,00	17	
346225	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	4,000	18,98	75,92	75,92	12,91	0,00	17	
346225	Uva Cumbuca 500g In Natura	08061000	040	5.102	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	00	
346225	Uva Cumbuca 500g In Natura	08061000	040	5.102	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117739251 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos Impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISP.25/2022 AUT.FORN.85/2023

ATESTAMOS A DESPESA

EM 09 / 05 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82094

SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: 82094
Série: 1 1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0504 6097 1400 0152 5500 1000 0820 9411 7739 2517

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização

332230035440404 05/05/2023 10:34:52

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

UF

ES

Data da Emissão

05/05/23

Data da Saída

Hora da Saída

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
A Prazo - 15 Dias						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor do COFINS	Valor Total dos Produtos
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
*****	*****	*****	*****	*****	*****
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
*****	*****	*****	*****		
Ado	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
*****	VOLUMES	*****	*****	*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
326607	Bisc.Caseiro Coco Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	UN	2,000	25,20	50,40	0,00	0,00	0,00	00	00
12	Bisc.Caseiro Maizena Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	2,000	22,98	45,96	0,00	0,00	0,00	00	00
10	Bisc.Caseiro Polvilho Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	040	5.102	KG	2,000	25,20	50,40	0,00	0,00	0,00	00	00
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	00	00
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	00	00
8	Bolo Ladrão Caseiro Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	4,000	33,50	134,00	0,00	0,00	0,00	00	00
5	Brote Banana Caseiro Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	4,000	16,79	67,16	0,00	0,00	0,00	00	00
55	Brote Caseiro Cordeiro Fuba Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	4,000	15,98	63,92	0,00	0,00	0,00	00	00
317	Cenoura Kg Cx 20kg In Natura	07061000	040	5.102	KG	4,000	8,79	35,16	0,00	0,00	0,00	00	00
1268	Coco Ralado Sococo Nat. 100g Cx 24un Sococo	08011100	000	5.102	UN	4,000	5,75	23,00	23,00	3,91	0,00	17	17
2943	Creme Leite Italc Tp 200g Cx 24un Italc	04015021	000	5.102	UN	6,000	3,45	20,70	20,70	3,52	0,00	17	17
242910	Creme Ricota Bimbo 200g Cx 24un Bimbo	04061090	020	5.102	UN	5,000	4,15	20,75	8,54	1,45	0,00	17	17
251616	Doce Leite Aurea Tradic.350g Cx 12un Aurea	19019020	000	5.102	UN	2,000	6,99	13,98	13,98	2,38	0,00	17	17
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	00	00
3740	Fermento Po Royal 250g Cx 48un Royal	21023000	000	5.102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44	0,00	17	17
4823	Geleia Pred.Amore 230g Cx 15un Predilecta	20079910	000	5.102	UN	1,000	8,99	8,99	8,99	1,53	0,00	17	17
4828	Geleia Pred.Uva 230g Cx 15un Predilecta	20079910	000	5.102	UN	2,000	8,99	17,98	17,98	3,06	0,00	17	17
443832	Granulado Chocolate Dori 120g Cx 30un Dori	18069000	000	5.102	UN	5,000	3,29	16,45	16,45	2,80	0,00	17	17
8784	Laranja Pera Kg Cx 25kg In Natura	08051000	040	5.102	UN	15,000	3,49	52,35	0,00	0,00	0,00	00	00
9044	Leite Coco Menina Vd 200ml Cx 24un Menina	20098990	000	5.102	UN	8,000	3,09	24,72	24,72	4,20	0,00	17	17
18338	Leite Cond.Italc Tp 395g Cx 27un Italc	04029900	000	5.102	UN	5,000	5,99	29,95	29,95	5,09	0,00	17	17
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	00
11368	Ling.Mista Defum.Kg Super Show I	08055000	040	5.102	KG	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	00	00
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	16010000	060	5.403	UN	6,000	32,90	197,40	0,00	0,00	0,00	00	00
11542	Margarina Qualy 500g Cx 12un Qualy	04051000	020	5.102	UN	5,000	24,50	122,50	50,45	8,58	0,00	17	17
16965	Melancia Kg Cx 23kg In Natura	15171000	000	5.102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17	17
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	08071100	040	5.102	UN	4,000	2,99	11,96	0,00	0,00	0,00	00	00
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	17
	A Transportar	15079011	060	5.403	CX	2,000	11,96	23,96	0,00	0,00	0,00	00	00
								1.477,39					

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
*****	*****	*****	*****

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117739251 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos Impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISP.25/2022 AUT.FORN.85/2023

ATESTAMOS A DESPESA

EM 09 / 05 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82094
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000256/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



VALOR BRUTO: 1.688,83 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.688,83

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 09/05/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 15/05/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000085/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Bairro: CENTRO Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço: AV FREDERICO GRULKE UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82094.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	21.258,93	Despesa Liquidada	1.688,83	Saldo Disponível	19.570,10
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82094 de 05/05/2023 - 1688.83	SANTA MARIA DE JETIE		82094	1.688,83
Total				1.688,83

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.688,83	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.688,83
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.688,83	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.688,83
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	1.688,83	812310402000 - EXECUTADOS	1.688,83
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.688,83	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.688,83

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 09 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000328/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 1.688,83 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.688,83

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 10/05/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000256/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000328/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82094.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.688,83 (um mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	1.688,83

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.688,83	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.688,83
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.688,83	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	1.688,83
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.688,83	111111900001 - BANESTES S/A	1.688,83

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 10 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 10/05/2023
Valor: R\$1.688,83
Protocolo: 011984583
Historico: PGTO NF N?82094
Origem: Banestes Internet Banking

Resposta...: [REDACTED] 10/05/23 12:55:34
[REDACTED] 10/05/23 12:56:07

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 10/05/2023 12:55:34 cd0Iy-
Emissao.: 10/05/2023 13:07:41



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000086/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	3,000	3,20	9,60
00002		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	3,000	3,45	10,35
00003		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00004		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00005		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,94
00006		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	1,000	10,00	10,00
00007		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	4,000	12,98	51,92
00008		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	8,000	8,39	67,12
Total Geral								156,71

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 05/05/23 : Ass: Luciano

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 28/4/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: **82189**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0504 6097 1400 0152 5500 1000 0821 8911 7764 4503

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

Protocolo de Autorização

332230037120302 10/05/2023 16:26:30

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

10/05/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001177644507	25/05/23	156,71				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
19,95	3,39	0,00	0,00	1,44	6,62	156,71
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89	156,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emiteente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qtd.

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

3,800

Peso Líquido

3,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,88	3,94	0,00	0,00	0,00	00	
1940	Erv.Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	3,000	3,45	10,35	10,35	1,76	0,00	17	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	3,000	3,20	9,60	9,60	1,63	0,00	17	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	8,000	8,39	67,12	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA
EM **12/05/23**
[Assinatura]
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117764450 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.86/2023.

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82189
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDACÃO 0000264/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 156,71 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 156,71

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 12/05/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 22/05/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000086/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82189.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	19.726,81	Despesa Liquidada	156,71	Saldo Disponível	19.570,10
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82189 de 10/05/2023 - 156.71	SANTA MARIA DE JETIE		82189	156,71
Total				156,71

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	156,71	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	156,71
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	156,71	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	156,71
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	156,71	812310402000 - EXECUTADOS	156,71
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	156,71	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	156,71

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 12 de maio de 2023


JOEL PONATH
PRESIDENTE


FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000339/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 156,71 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 156,71

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 15/05/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000264/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000339/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82189.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 156,71 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	156,71

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	156,71	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	156,71
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	156,71	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	156,71
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	156,71	111111900001 - BANESTES S/A	156,71

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 15 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 15/05/2023
Valor: R\$156,71
Protocolo: 012148581
Historico: PGT0 NF N?82189
Origem: Banestes Internet Banking

Respostas...: [REDACTED] 15/05/23 10:19:06
[REDACTED] 15/05/23 10:19:35

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 15/05/2023 10:19:06 r-DIM8
Emissao.: 15/05/2023 10:27:28



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000100/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	10,000	12,99	129,90
00002		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	2,000	68,28	136,56
00003		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	3,000	8,29	24,87
00004		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	2,000	4,99	9,98
00005		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	4,000	5,75	23,00
00006		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	4,000	5,99	23,96
00007		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	4,000	3,45	13,80
00008		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	15,000	4,29	64,35
00009		00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO		QL	1,000	25,20	25,20
00010		00002696	BROTE DE BANANA		QL	1,000	16,79	16,79
00011		00002698	PAO DE JESUS		UN	1,000	10,98	10,98
Total Geral								479,39

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 15/5/2023.

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO

Ordenador de Despesa

JOEL PONATH
Presidente da Câmara
2023/2024



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: 82291
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0504 6097 1400 0152 5500 1000 0822 9111 7788 8996

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

Protocolo de Autorização

332230038531060 15/05/2023 12:32:25

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

15/05/23

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Data da Saída

Rua Dalmacio Espindola

Centro

29645000

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

Santa Maria de Jetibá

ES

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001177888997	30/05/23	479,39						

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
60,76	10,33	0,00	0,00	2,56	11,80	479,39
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	479,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor
1 - Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Entrega

Município

UF

Inscrição Estadual

Qtd

de

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0

VOLUMES

38,630

38,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
326607	Bisc.Caseiro Amant.Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	UN	1,000	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	00	00
5	Brote Banana Caseiro Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	1,000	16,79	16,79	0,00	0,00	0,00	00	00
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	10,000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	00	00
1263	Coco Ralado Menina E.U.100g Cx 24un Menina	08011100	000	5.102	UN	4,000	5,75	23,00	23,00	3,91	0,00	17	17
2943	Crema Leite Italc Tp 200g Cx 24un Italc	04015021	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	17
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	00	00
18338	Leite Cond.Italc Tp 395g Cx 27un Italc	04029900	000	5.102	UN	4,000	5,99	23,96	23,96	4,07	0,00	17	17
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	24,000	5,69	136,56	0,00	0,00	0,00	00	00
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	00
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	6,000	4,29	25,74	0,00	0,00	0,00	00	00
5796	Mist.Bolo Regina Festa 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	00
5800	Mist.Bolo Regina Laranja 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	00
373290	Ovos Gal.Verm.Capixaba Gde 12un Cx 20un G.Capixaba	04072100	040	5.102	UN	3,000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	00	00
247848	Pao Doce Cas.Sabor Roca 850g Sabor Roca	19059090	060	5.403	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	00	00

TESTAMOS A DESPESA
16/05/23
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117788899 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.100/2023

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82291
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000265/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 479,39 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 479,39

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 16/05/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 23/05/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000100/2023

Orgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82291.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	19.570,10	Despesa Liquidada	479,39	Saldo Disponível	19.090,71
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82291 de 15/05/2023 - 479.39	SANTA MARIA DE JETIE		82291	479,39
Total				479,39

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	479,39	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	479,39
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	479,39	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	479,39
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	479,39	812310402000 - EXECUTADOS	479,39
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	479,39	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479,39

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de maio de 2023

JOEL FONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000340/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 479,39 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 479,39

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 16/05/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000265/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000340/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82291.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 479,39 (quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	479,39

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	479,39	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	479,39
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479,39	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	479,39
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	479,39	111111900001 - BANESTES S/A	479,39

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA ROTRATZ
TESOUEIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 16/05/2023
Valor: R\$479,39
Protocolo: 012226506
Historico: PGT0 NF N782291
Origem: Banestes Internet Banking

Respon...eis...: [REDACTED] 16/05/23 15:26:57
[REDACTED] 16/05/23 15:33:09

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 16/05/2023 15:26:57 jV3EYd
Emissao.: 16/05/2023 15:33:51



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000104/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	10,000	12,99	129,90
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	10,000	8,39	83,90
00003		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	2,000	3,20	6,40
00004		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	2,000	3,45	6,90
00005		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00006		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00007		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,95
00008		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	2,000	10,00	20,00
00009		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	4,000	29,97	119,88
00010		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	5,000	1,89	9,45
00011		00002402	BATATA INGLESIA - IN NATURA		QL	0,500	8,29	4,14
00012		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	5,000	13,98	69,90
Total Geral								458,20

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 19/05/23: Ass: Jaílson

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 19/5/2023.

João Carlos
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000105/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.039.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	ROYAL	UN	4,000	8,49	33,96
00003		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	20,000	5,99	119,80
00004		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	20,000	5,99	119,80
00005		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	1,000	25,00	25,00
00006		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	8,000	8,29	66,32
00007		00002407	SALSA		UN	2,000	1,89	3,78
00008		00002408	CEBOLINHA		UN	2,000	1,89	3,78
00009		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,750	7,89	5,92
00010		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	3,000	10,00	30,00
00011		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	2,500	12,98	32,45
00012		00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	88	UN	5,000	5,79	28,95
00013		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	6,000	1,89	11,34
00014		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA		QL	0,500	8,29	4,14
00015		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	2,500	45,90	114,75
00016		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	GOMES DA COSTA	UN	5,000	6,99	34,95
00017		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	3,000	4,99	14,97

Total Geral

718,19

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 26/05/23 : Ass: Ilirio

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 19/5/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: 82448
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0504 6097 1400 0152 5500 1000 0824 4811 7837 4074

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

Protocolo de Autorização

332230040950967 22/05/2023 14:26:02

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ
092108862 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

22/05/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001178374077	06/06/23	458,20						

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
22,75	3,87	0,00	0,00	0,38	1,73	458,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	458,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0	VOLUMES		26,900	26,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
324280	Cafe Liva Tor.Moído Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	10,000	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00	00	
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	10,000	8,39	83,90	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	2,000	3,20	6,40	6,40	1,09	0,00	17	
1940	Erv.Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	2,000	3,45	6,90	6,90	1,17	0,00	17	
12637	Temperos/Hortaliças Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,90	3,95	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moída Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	4,000	29,97	119,88	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	5,000	1,89	9,45	9,45	1,61	0,00	17	
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	0,500	8,29	4,14	0,00	0,00	0,00	00	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	5,000	13,98	69,90	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESP
EM 30/05/23
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00117837407 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.104/2023

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82448
SÉRIE 1

1176,39



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 82616

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0504 6097 1400 0152 5500 1000 0826 1611 7869 9299

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

Protocolo de Autorização

332230043120234 29/05/2023 14:37:21

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

29/05/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data de Saída

Hora da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001178699297	13/06/23	718,19				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
118,86	20,21	0,00	0,00	5,77	26,50	718,19
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,86	718,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

31,275

Peso Líquido

35,275

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
3740	Fermento Po Royal 250g Cx 48un Royal	21023000	000	5.102	UN	4,000	8,49	33,96	33,96	5,77	0,00	17	
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	00	
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	20,000	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	00	
7664	Ovos Gal.Verm.Pommer Gde 12un Cx 20un Pommer	04072100	040	5.102	UN	8,000	8,29	66,32	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00	00	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,750	7,89	5,92	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	2,500	12,98	32,45	0,00	0,00	0,00	00	
21211	Sard.88 Tomate 125g Cx 50un 88	16041310	020	5.102	UN	5,000	5,79	28,95	11,92	2,03	0,00	17	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	6,000	1,89	11,34	11,34	1,83	0,00	17	
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	0,500	8,29	4,14	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	2,500	45,90	114,75	47,25	8,03	0,00	17	
15058	Atum G.Costa Ralado Oleo 170g Cx 24un Gomes Da Costa	16042010	020	5.102	UN	5,000	6,99	34,95	14,39	2,45	0,00	17	
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM 30/05/23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117869929 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.105/2023.

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82616
SÉRIE 1



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão

Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Data de Expedição: 30/05/2023 13:02:05

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2021863413 *

-- ENDEREÇO --

Município: SANTA MARIA DE JETIBA

Bairro: CENTRO

Logradouro: AVENIDA FREDERICO GRULKE

Número: 533

Complemento: -

CEP: 29.645-000

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/05/2023 a 27/06/2023

Certificação Número: 2023052900552668628796

Informação obtida em 29/05/2023 17:54:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000304/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 458,20 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 458,20

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000104/2023
Tipo: Global
Data: 30/05/2023
Data Venc.: 05/06/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82448.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	18.372,52	Despesa Liquidada	458,20	Saldo Disponível	17.914,32
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82448 de 22/05/2023 - 458,20	SANTA MARIA DE JETIE		82448	458,20
Total				458,20

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	458,20	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	458,20
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	458,20	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	458,20
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	458,20	812310402000 - EXECUTADOS	458,20
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	458,20	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	458,20

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000305/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 718,19 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 718,19

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 30/05/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 05/06/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000105/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Bairro: CENTRO Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço: AV FREDERICO GRULKE UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82616.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	18.632,51	Despesa Liquidada	718,19	Saldo Disponível	17.914,32
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82616 de 29/05/2023 - 718,19	SANTA MARIA DE JETIE		82616	718,19
Total				718,19

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	718,19	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	718,19
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	718,19	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	718,19
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	718,19	812310402000 - EXECUTADOS	718,19
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	718,19	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,19

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000389/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 458,20 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 458,20

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 30/05/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000304/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000389/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82448.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 458,20 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 12707712	458,20

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	458,20	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	458,20
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	458,20	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	458,20
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	458,20	111111900001 - BANESTES S/A	458,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUEIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000390/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	718,19	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	718,19
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023	Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 30/05/2023	OP : 0000390/2023	
		Empenho : 0000098/2022	Tipo : Global	
		Liquidação : 0000305/2023	Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Conta : [REDACTED]
Agência : 0132	

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82616.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	718,19 (setecentos e dezoito reais e dezenove centavos)

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 12707712	718,19

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	718,19	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	718,19
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	718,19	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	718,19
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	718,19	1111119000001 - BANESTES S/A	718,19

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de maio de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUEIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/05/2023
Valor: R\$1.176,39
Protocolo: 012707712
Historico: PGT0 NF N?82448 E 82616
Origem: Banestes Internet Banking

Res veis...: [REDACTED] 30/05/23 15:26:53
[REDACTED] 30/05/23 15:38:04

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/05/2023 15:26:53 yFdK7T
Emissao.: 30/05/2023 15:41:12



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000107/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	2,000	25,00	50,00
00003		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VEZEZA	QL	2,000	45,90	91,80
00004		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	8,000	5,29	42,32
Total Geral								252,40

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 02/06/23 : Ass: Tatiane

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 30/5/2023.

Joel Canatti
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000110/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	30,000	12,99	389,70
00002		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	4,000	5,75	23,00
00003		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	2,000	5,99	11,98
00004		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	4,000	3,45	13,80
00005		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	12,000	4,29	51,48
00006		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	1,000	9,98	9,98
00007		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas		PC	2,000	3,29	6,58
Total Geral								506,52

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 02/06/23 : Ass: Antonio

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 1/6/2023.

Jose Carlos
Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000117/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00003		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00004		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00005		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00006		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,300	7,89	2,37
00007		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	3,000	10,00	30,00
00008		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	4,000	29,97	119,88
00009		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00010		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	4,000	13,98	55,92
00011		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
Total Geral								319,59

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 07/06/23 : Ass: Rationo

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 1/6/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 82990
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0604 6097 1400 0152 5500 1000 0829 9011 7946 3628

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

Protocolo de Autorização

332230047279794 12/06/2023 15:31:39

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário 04.609.714/0001-52 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

12/06/23

CEP

29645000

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001179463627	27/06/23	319,59						

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
39,36	6,70	0,00	0,00	0,65	2,99	319,59
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,88	319,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

14,000

Peso Líquido

14,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
1939	Erv.Ole Vd 170g Cx 12un Ole	20054000	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
12637	Temperos/Hortaliças Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,300	7,89	2,37	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	3,000	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moida Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	4,000	29,97	119,88	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	4,000	13,98	55,92	0,00	0,00	0,00	00	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117946362 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA AUT.FORN.117/2023

ATESTAMOS A DESPESA

EM 13 / 06 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82990

SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 82849

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0604 6097 1400 0152 5500 1000 0828 4911 7915 7185

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

Protocolo de Autorização

332230045491341 05/06/2023 16:34:05

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

05/06/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Hora da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001179157187

20/06/23

506,52

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

65,34

11,12

0,00

0,00

1,38

6,38

506,52

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,81

506,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emissor

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

22,530

Peso Líquido

22,530

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	30,000	12,99	389,70	0,00	0,00	0,00	00	
1254	Coco Ralado Ducoco Umid/Adoc.100g Cx 24un Ducoco	08011100	000	5.102	UN	4,000	5,75	23,00	23,00	3,91	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04	0,00	17	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5796	Mist.Bolo Regina Festa 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5800	Mist.Bolo Regina Laranja 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
11542	Margarina Qualy 500g Cx 12un Qualy	15171000	000	5.102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17	
443832	Granulado Chocolate Dori 120g Cx 30un Dori	18069000	000	5.102	UN	2,000	3,29	6,58	6,58	1,12	0,00	17	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117915718 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.110/2023.

ATESTAMOS A DESPESA

EM 13 / 06 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82849

SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 82848

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0604 6097 1400 0152 5500 1000 0828 4811 7915 6700

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

Protocolo de Autorização

332230045487831 05/06/2023 16:27:39

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. Inbutário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

05/06/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001179156707	20/06/23	252,40				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
37,80	6,43	0,00	0,00	0,70	3,22	252,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	252,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

16,000

Peso Líquido

16,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	2,000	45,90	91,80	37,80	6,43	0,00	17	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	8,000	5,29	42,32	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117915670 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.107/2023.

ATESTAMOS A DESPESA

EM 13 / 06 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 82848

SÉRIE 1

1078,51



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230000601218

Identificação do Requerente: CNPJ N° 31.815.897/0001-35

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **13/06/2023**, válida até **11/09/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 13/06/2023.

Autenticação eletrônica: **0011.1B38.4D50.B51D**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2023/0003359

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 31.815.897/0001-35

RODOVIA DALMACIO ESPINDULA, Nº 155 , CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES,
CEP 29645-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20230003359

Validade 90 dias

Emitida Terça-Feira, 13 de Junho de 2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000337/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 252,40 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 252,40

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 13/06/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 20/06/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000108/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82848.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	17.088,21	Despesa Liquidada	252,40	Saldo Disponível	16.835,81
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82848 de 05/06/2023 - 252.40	SANTA MARIA DE JETIE		82848	252,40
Total				252,40

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	252,40	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	252,40
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	252,40	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	252,40
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	252,40	812310402000 - EXECUTADOS	252,40
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	252,40	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	252,40

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLÔMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000338/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 506,52 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 506,52

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 13/06/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 20/06/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000110/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82849.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	17.342,33	Despesa Liquidada	506,52	Saldo Disponível	16.835,81
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82849 de 05/06/2023 - 506.52	SANTA MARIA DE JETIE		82849	506,52
Total				506,52

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	506,52	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	506,52
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	506,52	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	506,52
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	506,52	812310402000 - EXECUTADOS	506,52
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	506,52	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	506,52

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000339/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 319,59 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 319,59

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 13/06/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 20/06/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000117/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82990.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	17.155,40	Despesa Liquidada	319,59	Saldo Disponível	16.835,81
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 82990 de 12/06/2023 - 319,59	SANTA MARIA DE JETIE		82990	319,59
Total				319,59

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	319,59	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	319,59
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	319,59	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	319,59
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	319,59	812310402000 - EXECUTADOS	319,59
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	319,59	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319,59

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000428/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	252,40	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	252,40
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023		Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 13/06/2023		OP : 0000428/2023	
		Empenho : 0000098/2022		Tipo : Global	
		Liquidação : 0000337/2023		Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá	
Função : 01 - LEGISLATIVA	
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas	
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Agência : 0132
	Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82848.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	252,40 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	252,40

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6313000000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	252,40	6314000000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	252,40
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	252,40	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	252,40
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	252,40	111111900001 - BANESTES S/A	252,40

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIEL A. POTRATZ
TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000429/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 506,52 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 506,52

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 13/06/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000338/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000429/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82849.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 506,52 (quinhentos e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	506,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	506,52	631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	506,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	506,52	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	506,52
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	506,52	111111900001 - BANESTES S/A	506,52

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Modalidade : Dispensa
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000430/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	319,59	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	319,59
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023		Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 13/06/2023		OP : 0000430/2023	
		Empenho : 0000098/2022		Tipo : Global	
		Liquidação : 0000339/2023		Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ	
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá	
Função : 01 - LEGISLATIVA	
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO	
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas	
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.		CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52	
Bairro : CENTRO		Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA	
Endereço : AV FREDERICO GRULKE		UF : ESPIRITO SANTO	
Banco : 021 - Banestes		Agência : 0132	Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 82990.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	319,59 (trezentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	319,59

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	319,59	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	319,59
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	319,59	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	319,59
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	319,59	111111900001 - BANESTES S/A	319,59

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de junho de 2023


JOEL PONATH
PRESIDENTE


GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/06/2023
Valor: R\$1.078,51
Protocolo: 013496673
Historico: PGTO NF N?82848,82849 E 82990
Origem: Banestes Internet Banking

Resp veis...: [REDACTED] 13/06/23 14:23:53
[REDACTED] 13/06/23 14:25:53

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 13/06/2023 14:23:53 OE7Wyp
Emissao.: 13/06/2023 14:40:35



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000121/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00003		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00004		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00005		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00006		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,94
00007		00002406	TOMATE IN NATURA		QL	2,000	10,00	20,00
00008		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	4,000	12,98	51,92
00009		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	4,000	1,89	7,56
00010		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	4,000	5,75	23,00
00011		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	2,000	5,99	11,98
00012		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	4,000	3,45	13,80
00013		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	10,000	8,39	83,90
Total Geral								314,76

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 16/06/23 : Ass: Alessandra Bino

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 16/6/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 83175

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0604 6097 1400 0152 5500 1000 0831 7511 7977 5438

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

Protocolo de Autorização

332230049305307 19/06/2023 11:44:18

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

19/06/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001179775437	04/07/23	314,76						

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
82,94	14,12	0,00	0,00	2,37	10,93	314,76
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53	314,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

19,990

Peso Líquido

19,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
1839	Erv.Ole Vd 170g Cx 12un Ole	20054000	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,89	3,94	0,00	0,00	0,00	00	
13151	Tomate Kg Cx 22kg In Natura	07020000	040	5.102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	00	
1268	Coco Ralado Sococo Nat. 100g Cx 24un Sococo	08011100	000	5.102	UN	4,000	5,75	23,00	23,00	3,91	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04	0,00	17	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
368064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	10,000	8,39	83,90	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	4,000	1,89	7,56	7,56	1,29	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM 19 / 06 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00117977543 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.121/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 83175
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000347/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 314,76 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 314,76

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 19/06/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 26/06/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000121/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBÁ
Endereço : Ave FREDERICO GRULKE UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83175.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	16.835,81	Despesa Liquidada	314,76	Saldo Disponível	16.521,05
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 83175 de 19/06/2023 - 314,76	SANTA MARIA DE JETIBÁ		83175	314,76
Total				314,76

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	314,76	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	314,76
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	314,76	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	314,76
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	314,76	812310402000 - EXECUTADOS	314,76
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	314,76	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	314,76

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBÁ, 19 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000439/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 314,76 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 314,76

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 20/06/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000347/2023

Processo : 0000320/2022
OP : 0000439/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : Ave FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Agência : 0132
Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83175.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 314,76 (trezentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR	314,76

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	314,76	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	314,76
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	314,76	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	314,76
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	314,76	111111900001 - BANESTES S/A	314,76

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 20 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 20/06/2023
Valor: R\$314,76
Protocolo: 013751946
Historico: PGT0 NF N?83175
Origem: Banestes Internet Banking

Respo /eis...: [REDACTED] 20/06/23 12:41:07
[REDACTED] 20/06/23 12:41:40
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 20/06/2023 12:41:07 vEyFNP
Emissao.: 20/06/2023 12:48:52



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000128/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	20,000	8,39	167,80
00002		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00003		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	2,000	25,00	50,00
00004		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	ENEZA	P	6,000	24,50	147,00
00005		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	1,000	8,29	8,29
00006		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	4,000	13,98	55,92
00007		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	ENEZA	QL	2,000	45,90	91,80
00008		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	1,000	4,99	4,99
00009		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	ENEZA	UN	5,000	9,99	49,95
00010		00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas		LA	5,000	9,69	48,45
Total Geral								692,48

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 23/06/23 : Ass: Rafael

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 23/6/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



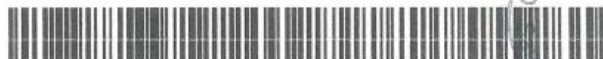
Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: **83329**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0604 6097 1400 0152 5500 1000 0833 2911 8020 7900

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

Protocolo de Autorização

332230051407535 26/06/2023 11:49:00



Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ
082108862 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

26/06/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001180207907	11/07/23	692,48				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
167,35	28,46	0,00	0,00	0,80	3,68	692,48
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	692,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor

1 - Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quil

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

58,250

Peso Líquido

58,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	20,000	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	6,000	24,50	147,00	60,53	10,29	0,00	17	
7664	Ovos Gal.Verm.Pommer Gde 12un Cx 20un Pommer	04072100	040	5.102	UN	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Mues.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	2,000	45,90	91,80	37,80	6,43	0,00	17	
3672	Far.Trigo Numero Um Sc 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	00	
11370	Manteiga Veneza Pote 200g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	5,000	9,99	49,95	20,57	3,50	0,00	17	
8975	Pessegue Calda Ole Met.450g Cx 12un Ole	20087010	000	5.102	UN	5,000	9,69	48,45	48,45	8,24	0,00	17	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	4,000	13,98	55,92	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM **28** / **06** / **23**

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118020790 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISP.25/2022 AUT.FORN.128/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 83329

SÉRIE 1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2023 a 16/07/2023

Certificação Número: 2023061700592392008633

Informação obtida em 30/06/2023 12:37:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)**

Dados da Certidão

Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Data de Expedição: 30/06/2023 12:37:50

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2021974225 *

-- ENDEREÇO --

Município: SANTA MARIA DE JETIBA

Bairro: CENTRO

Logradouro: AVENIDA FREDERICO GRULKE

Número: 533

Complemento: -

CEP: 29.645-000

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000372/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 692,48 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 692,48

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 28/06/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 05/07/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000128/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83329.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	16.521,05	Despesa Liquidada	692,48	Saldo Disponível	15.828,57
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 83329 de 26/06/2023 - 692,48	SANTA MARIA DE JETIE		83329	692,48
Total				692,48

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	692,48	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	692,48
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	692,48	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	692,48
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	692,48	812310402000 - EXECUTADOS	692,48
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	692,48	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692,48

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 28 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000477/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 692,48 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 692,48

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 30/06/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000372/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000477/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83329.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 692,48 (seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 14150218	692,48

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	692,48	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	692,48
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	692,48	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	692,48
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	692,48	111111900001 - BANESTES S/A	692,48

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de junho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 30/06/2023
Valor: R\$692,48
Protocolo: 014150218
Historico: PGTO NF N?83329
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: [REDACTED] 30/06/23 12:40:45
[REDACTED] 30/06/23 12:41:19

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 30/06/2023 12:40:45 421MLW
Emissao.: 30/06/2023 13:27:55



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução N° 000132/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa N° 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, N° 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	3,000	8,29	24,87
00003		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	2,000	5,75	11,50
00004		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	2,000	5,99	11,98
00005		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	2,000	3,45	6,90
00006		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	9,000	4,29	38,61

Total Geral

162,14

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 30/06/23:

Ass:

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 30/6/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000133/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA				Processo	000320/2022			
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Empenho	0000098/2022			
Origem	Dispensa Nº 000025/2022				Contrato	000012/2022			
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000				Ficha	00010-1001000000			
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA				CNPJ	04.609.714/0001-52			
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000				Telefone	(27) 3263-1838			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00001		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	4,188	45,90	192,23	
Total Geral								192,23	

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 30/06/23 :

Ass:

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 30/6/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: 83506
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0704 6097 1400 0152 5500 1000 0835 0611 8054 8642

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

Protocolo de Autorização

332230053604061 03/07/2023 15:20:59

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

03/07/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001180548647	18/07/23	192,23				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
79,16	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	192,23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	192,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0 - Emissor
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Qu.

0

Espece

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	4,188	45,90	192,23	79,16	13,46	0,00	17	

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00118054864 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.133/2023.

Reservado ao Fisco

ATESTAMOS A DESPESA

EM 03 / 07 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 83506

SÉRIE 1

354,37



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 83507

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0704 6097 1400 0152 5500 1000 0835 0711 8055 1780

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

Protocolo de Autorização

332230053613934 03/07/2023 15:39:12

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108962 Inscrição Estadual subst. Inbutário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

03/07/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001180551787	18/07/23	162,14						

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
30,38	5,17	0,00	0,00	0,94	4,37	162,14
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	162,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Ql.

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

16,990

Peso Líquido

16,990

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
7664	Ovos Gal.Verm.Pommer Gde 12un Cx 20un Pommer	04072100	040	5.102	UN	3,000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	00	
1268	Coco Ralado Sococo Nat.100g Cx 24un Sococo	08011100	000	5.102	UN	2,000	5,75	11,50	11,50	1,96	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	2,000	5,99	11,98	11,98	2,04	0,00	17	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	2,000	3,45	6,90	6,90	1,17	0,00	17	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5796	Mist.Bolo Regina Festa 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00118055178 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.132/2023.

Reservado ao Fisco

ATESTAMOS A DESPES.

EM 05/07/23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF -e

Nº 83507

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000381/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 162,14 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 162,14

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 03/07/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 10/07/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000132/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83507.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	15.636,34	Despesa Liquidada	162,14	Saldo Disponível	15.474,20
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 83507 de 03/07/2023 - 162,14	SANTA MARIA DE JETIE		83507	162,14
Total				162,14

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162,14	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	162,14
P 1	115810200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	162,14	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	162,14
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	162,14	812310402000 - EXECUTADOS	162,14
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	162,14	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	162,14

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 03 de julho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000382/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 192,23 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 192,23

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 03/07/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 10/07/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000133/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83506.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	15.666,43	Despesa Liquidada	192,23	Saldo Disponível	15.474,20
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 83506 de 03/07/2023 - 192,23	SANTA MARIA DE JETIE		83506	192,23
Total				192,23

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	192,23	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	192,23
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	192,23	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	192,23
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	192,23	812310402000 - EXECUTADOS	192,23
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	192,23	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	192,23

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 03 de julho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000484/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 162,14 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 162,14

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 04/07/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000381/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000484/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83507.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 162,14 (cento e sessenta e dois reais e quatorze centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 14389216	162,14

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	162,14	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	162,14
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	162,14	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	162,14
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	162,14	111111900001 - BANESTES S/A	162,14

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 04 de julho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000485/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 192,23 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 192,23

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 04/07/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000382/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000485/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83506.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 192,23 (cento e noventa e dois reais e vinte e três centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 14389216	192,23

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	192,23	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	192,23
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	192,23	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	192,23
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	192,23	111111900001 - BANESTES S/A	192,23

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Modalidade : Dispensa
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 04 de julho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 04/07/2023
Valor: R\$354,37
Protocolo: 014389216
Historico: PGT0 NF N?83506 E 83507
Origem: Banestes Internet Banking

Resr veis...: [REDACTED] 04/07/23 13:42:02
[REDACTED] 04/07/23 13:42:59

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 04/07/2023 13:42:02 XRZIGY
Emissao.: 04/07/2023 13:51:42



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução N° 000136/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa N° 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, N° 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	20,000	12,99	259,80
00002		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00003		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00004		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00005		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00006		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00007		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,94
00008		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	4,000	12,98	51,92
00009		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	3,000	1,89	5,67
00010		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
00011		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	10,000	8,39	83,90

Total Geral

509,09

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 07/07/23 : Ass: Tatione

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 5/7/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: 83672
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0704 6097 1400 0152 5500 1000 0836 7211 8089 0210

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

Protocolo de Autorização

332230055729721 10/07/2023 16:41:07

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CEP

29645000

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF

31.815.997/0001-35

Data da Emissão

10/07/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
001180890217	25/07/23	509,09						

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
37,47	6,37	0,00	0,00	2,00	9,23	509,09
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	509,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

27,700

Peso Líquido

27,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
1940	Erv.Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odalison	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
308	Cebola Nacional Kg Se 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,89	3,94	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sache 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	3,000	1,89	5,67	5,67	0,96	0,00	17	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	10,000	8,39	83,90	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM 10 / 07 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00118089024 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.136/2023.

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 83672
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000418/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 509,09 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 509,09

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000143/2023
Tipo: Global
Data: 10/07/2023
Data Venc.: 17/07/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBÁ
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83672.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	15.474,20	Despesa Liquidada	509,09	Saldo Disponível	14.965,11
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 83672 de 10/07/2023 - 509,09	SANTA MARIA DE JETIBÁ		83672	509,09
Total				509,09

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	509,09	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	509,09
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	509,09	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	509,09
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	509,09	812310402000 - EXECUTADOS	509,09
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	509,09	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	509,09

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBÁ, 10 de julho de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000513/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 509,09 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 509,09

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 11/07/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000418/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000513/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Agência : 0132
Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83672.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 509,09 (quinhentos e nove reais e nove centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 14791958	509,09

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	509,09	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	509,09
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	509,09	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	509,09
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	509,09	111111900001 - BANESTES S/A	509,09

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 11 de julho de 2023

JOEL POMATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 11/07/2023
Valor: R\$509,09
Protocolo: 014791958
His' co: PGT0 NF N°83672
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis...: [REDACTED] 11/07/23 12:39:06
[REDACTED] 11/07/23 12:39:42

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 11/07/2023 12:39:06 6rUrRv
Emissao.: 11/07/2023 14:17:41



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000153/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	1,000	11,98	11,98
03		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00004		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00005		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	GOMES DA COSTA	UN	10,000	6,99	69,90
00006		00002396	PAO DE FORMA pacote de 500g		UN	5,000	5,29	26,45
00007		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	HELLMANS	UN	2,000	17,98	35,96
00008		00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas		UN	1,000	4,39	4,39
Total Geral								220,74

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: Rafaela

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 14/7/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grölke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: 83849
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0704 6097 1400 0152 5500 1000 0838 4911 8121 3400

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

Protocolo de Autorização

332230058071173 18/07/2023 09:10:37

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributária CNPJ
082108862 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

UF

ES

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

18/07/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001181213407	02/08/23	220,74				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
69,13	11,75	0,00	0,00	2,25	10,38	220,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	220,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

End

Quantidade

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

19,115

Peso Líquido

19,365

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
15058	Atum G.Costa Ralado Oleo 170g Cx 24un Gomes Da Costa	16042010	020	5.102	UN	10,000	6,99	69,90	28,78	4,89	0,00	17	
312479	Pao Super Show Forma Trad.500g Super Show	19059010	040	5.102	UN	5,000	5,29	26,45	0,00	0,00	0,00	00	
255237	Maion.Hellmanns Sacke 1kg Cx 12un Hellmanns	21039019	000	5.102	UN	2,000	17,98	35,96	35,96	6,11	0,00	17	
7348	Oregano Premier 15g Fd 12un Premier	12119010	000	5.102	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,75	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA
EM 19 / 07 / 23
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00118121340 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.153/2023.

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 83849

SÉRIE 1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2023 a 04/08/2023

Certificação Número: 2023070600585252575767

Informação obtida em 19/07/2023 08:13:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000443/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 220,74 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 220,74

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 19/07/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 01/08/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000153/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 1500000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83849.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	14.965,11	Despesa Liquidada	220,74	Saldo Disponível	14.744,37
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 83849 de 18/07/2023 - 220.74	SANTA MARIA DE JETIE		83849	220,74
Total				220,74

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	220,74	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	220,74
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	220,74	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	220,74
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	220,74	812310402000 - EXECUTADOS	220,74
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	220,74	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220,74

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 19 de julho de 2023

JOEL FONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000547/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 220,74 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 220,74

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 19/07/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000443/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000547/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 83849.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 220,74 (duzentos e vinte reais e setenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] - BANESTES S/A	TR	220,74

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	220,74	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	220,74
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220,74	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	220,74
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	220,74	1111119000001 - BANESTES S/A	220,74

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Modalidade : Dispensa
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 19 de julho de 2023

JOEL BONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUHEIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 19/07/2023
Valor: R\$220,74
Protocolo: 015059818
Historico: PGT0 NF N°83849
Origem: Banestes Internet Banking

Resp /eis...: [REDACTED] 19/07/23 10:44:57
[REDACTED] 19/07/23 11:01:43
=====

TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 19/07/2023 10:44:57 -03qXv
Emissao.: 19/07/2023 11:11:57



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000159/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	20,000	12,99	259,80
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	10,000	8,39	83,90
00003		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	2,000	68,28	136,56
00004		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	ROYAL	UN	1,000	8,49	8,49
00005		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	2,000	18,98	37,96
00006		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	2,000	25,00	50,00
00007		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	6,000	8,29	49,74
00008		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	1,000	11,98	11,98
00009		00002401	PAO DE SAL TIPO FRANCES		QL	3,500	13,98	48,93
00010		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	2,000	45,90	91,80
00011		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	5,000	4,99	24,95
00012		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	6,000	5,75	34,50
00013		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	8,000	5,99	47,92
00014		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	10,000	3,45	34,50
00015		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	9,000	4,29	38,61
00016		00002535	LEITE DE COCO 200 ml		V	5,000	3,09	15,45
00017		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	1,000	9,98	9,98
00018		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	3,000	8,39	25,17
00019		00002539	ABACAXI IN NATURA		UN	10,000	7,99	79,90
Total Geral								1.090,14

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 21/07/23 : Ass: Tatiana

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 20/7/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000160/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00000140	BOLO LADRÃO		QL	6,000	33,50	201,00
00002		00001929	LINGUIÇA MISTA		QL	9,000	32,90	296,10
00003		00002685	BISCOITO DE MAISENA CASEIRO		QL	4,000	22,98	91,92
J04		00002684	BISCOITO DE POLVILHO CASEIRO		QL	4,000	25,20	100,80
00005		00002686	BISCOITO DE COCO CASEIRO		QL	3,000	25,20	75,60
00006		00002687	GELEIA diversos sabores 230 gramas	PREDILECT A	UN	3,000	8,99	26,97
00007		00002690	MELANCIA		QL	6,000	2,99	17,94
00008		00002691	UVA verde sem sementes		QL	2,000	19,99	39,98
00009		00002692	PESSEGO EM CALDA lata com 450 gramas		LA	5,000	9,69	48,45
00010		00002694	LARANJA PERA		QL	15,000	3,49	52,35
00011		00002695	LIMAO thaiti		QL	5,000	4,39	21,95
00012		00002696	BROTE DE BANANA		QL	5,000	16,79	83,95
00013		00002697	BROTE DE MILHO		QL	6,000	15,98	95,88
00014		00002698	PAO DE JESUS		UN	5,000	10,98	54,90
00015		00002691	UVA vitoria sem sementes		QL	2,000	19,98	39,96
00016		00002700	CREME DE RICOTA pote com 200gr	BIMBO	UN	5,000	4,15	20,75

Total Geral

1.268,50

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 21/07/23: Ass: [Assinatura]

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 20/7/2023.

[Assinatura]
Orderador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução N° 000161/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA				Processo	000320/2022			
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO				Empenho	0000098/2022			
Origem	Dispensa N° 000025/2022				Contrato	000012/2022			
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000				Ficha	00010-1001000000			
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA				CNPJ	04.609.714/0001-52			
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, N° 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000				Telefone	(27) 3263-1838			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00001		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	ENEZA	P	6,000	24,50	147,00	
00002		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	ENEZA	UN	6,000	9,99	59,94	
Total Geral								206,94	

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, telefone (27) 3263-1175.

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 21/07/23 : Ass: Itaciano

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CADA NÚMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 21/7/2023.

João Carlos
Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 84081

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0704 6097 1400 0152 5500 1000 0840 8111 8199 2696

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização

332230061040500 27/07/2023 14:31:57

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst.tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data de Emissão

27/07/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001181992697	11/08/23	1.090,14				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
206,31	35,08	0,00	0,00	3,43	15,81	1.090,14
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,96	1.090,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

73,460

Peso Líquido

73,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	00	
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	10,000	8,39	83,90	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	24,000	5,69	136,56	0,00	0,00	0,00	00	
3740	Fermento Po Royal 250g Cx 48un Royal	21023000	000	5.102	UN	1,000	8,49	8,49	8,49	1,44	0,00	17	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	2,000	18,98	37,96	37,96	6,45	0,00	17	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	00	
402680	Ovos Gal.Verm.Bergeggs 12 Ovos Bergeggs	04072100	040	5.102	UN	6,000	8,29	49,74	0,00	0,00	0,00	00	
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	00	
251018	Pao Sal Frances Super Show Kg Super Show	19059090	040	5.102	UN	3,500	13,98	48,93	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	2,000	45,90	91,80	37,80	6,43	0,00	17	
242667	Far.Trigo Numero Um Papel 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	00	
1268	Coco Ralado Sococo Nat.100g Cx 24un Sococo	08011100	020	5.102	UN	6,000	5,75	34,50	14,21	2,42	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	8,000	5,99	47,92	47,92	8,15	0,00	17	
2943	Creme Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	10,000	3,45	34,50	34,50	5,86	0,00	17	
5790	Mist.Bolo Regina Baunilha 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
9044	Leite Coco Merina Vd 200ml Cx 24un Merina	20098990	000	5.102	UN	5,000	3,09	15,45	15,45	2,63	0,00	17	
11542	Margarina Qualy 500g Cx 12un Qualy	15171000	000	5.102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	3,000	8,39	25,17	0,00	0,00	0,00	00	
13398	Abacaxi Perola Grande Un Cx 18un In Natura	08043000	040	5.102	UN	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118199269 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 22/2022 AUT.FORN.159/2023.

ATESTAMOS A DESPESA

EM 07 / 08 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 84081

SÉRIE 1

256558



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: 84082
Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0704 6097 1400 0152 5500 1000 0840 8211 8199 3150

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

Protocolo de Autorização

332230061042734 27/07/2023 14:36:43

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

27/07/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001181993157	11/08/23	206,94				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
85,21	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	206,94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17	206,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta
0-Emissor
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

4,200

Peso Líquido

4,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	6,000	24,50	147,00	60,53	10,29	0,00	17	
11370	Manteiga Veneza Pote 200g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	6,000	9,99	59,94	24,68	4,20	0,00	17	

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00118199315 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.1612023.

Reservado ao Fisco

ATESTAMOS A DESPESA

EM 07 / 08 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo FK Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 84082

SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 84086

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0704 6097 1400 0152 5500 1000 0840 8611 8199 7066

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

Protocolo de Autorização

332230061062537 27/07/2023 15:14:56

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

CEP

29645000

Data da Emissão

27/07/23

Data da Saída

Hora da Saída

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001181997067	11/08/23	1.268,50				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
83,96	14,27	0,00	0,00	12,88	59,25	1.268,50
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,71	1.268,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

12,190

Peso Líquido

8,190

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8	Bolo Ladrão Caseiro Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	6,000	33,50	201,00	0,00	0,00	0,00	00	
241802	Ling.Mista Defum.Kg Super Show I	16010000	060	5.403	UN	9,000	32,90	296,10	0,00	0,00	0,00	00	
12	Bisc.Caseiro Maizena Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	4,000	22,98	91,92	0,00	0,00	0,00	00	
10	Bisc.Caseiro Polvilho Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	040	5.102	KG	4,000	25,20	100,80	0,00	0,00	0,00	00	
326607	Bisc.Caseiro Coco Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	UN	3,000	25,20	75,60	0,00	0,00	0,00	00	
4815	Geleia Ole Cp Amora 230g Cx 12un Ole	20079910	000	5.102	UN	3,000	8,99	26,97	26,97	4,58	0,00	17	
16965	Melancia Kg Cx 23kg In Natura	08071100	040	5.102	UN	6,000	2,99	17,94	0,00	0,00	0,00	00	
346225	Uva Cumbuca 500g In Natura	08061000	040	5.102	UN	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	00	
8975	Pessegueiro Ole Met.450g Cx 12un Ole	20087010	000	5.102	UN	5,000	9,69	48,45	48,45	8,24	0,00	17	
8784	Laranja Pera Kg Cx 25kg In Natura	08051000	040	5.102	UN	15,000	3,49	52,35	0,00	0,00	0,00	00	
9366	Limão Taiti Kg Sc 22kg In Natura	08055000	040	5.102	KG	5,000	4,39	21,95	0,00	0,00	0,00	00	
5	Brote Banana Caseiro Cordeiro Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	5,000	16,79	83,95	0,00	0,00	0,00	00	
55	Brote Caseiro Cordeiro Fuba Kg Cordeiro	19059090	060	5.403	KG	6,000	15,98	95,88	0,00	0,00	0,00	00	
247848	Pao Doce Cas.Sabor Roca 850g Sabor Roca	19059090	060	5.403	UN	5,000	10,98	54,90	0,00	0,00	0,00	00	
242910	Crema Ricota Bimbo 200g Cx 24un Bimbo	04061090	020	5.102	UN	5,000	4,15	20,75	8,54	1,45	0,00	17	
346225	Uva Cumbuca 500g In Natura	08061000	040	5.102	UN	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00118199706 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.160/2023.

Reservado ao Fisco

ATESTAMOS A DESPESA

EM 07/08/23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 84086

SÉRIE 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 04.609.714/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:48:55 do dia 18/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/01/2024.

Código de controle da certidão: **9467.8B83.3B36.F7D5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072505040663248007

Informação obtida em 07/08/2023 11:58:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Data de Expedição: 07/08/2023 11:59:11

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2022093517 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000492/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 1.090,14 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.090,14

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000159/2023
Tipo: Global
Data: 07/08/2023
Data Venc.: 14/08/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84081.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	13.268,93	Despesa Liquidada	1.090,14	Saldo Disponível	12.178,79
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84081 de 27/07/2023 - 1090.14	SANTA MARIA DE JETIE		84081	1.090,14
Total				1.090,14

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.090,14	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.090,14
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.090,14	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.090,14
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	1.090,14	812310402000 - EXECUTADOS	1.090,14
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.090,14	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.090,14

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 07 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000493/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



VALOR BRUTO: 206,94 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 206,94

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000161/2023
Tipo: Global
Data: 07/08/2023
Data Venc.: 14/08/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84082.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	12.385,73	Despesa Liquidada	206,94	Saldo Disponível	12.178,79
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84082 de 27/07/2023 - 206.94	SANTA MARIA DE JETIE		84082	206,94
Total				206,94

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	206,94	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	206,94
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	206,94	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	206,94
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	206,94	812310402000 - EXECUTADOS	206,94
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	206,94	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	206,94

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 07 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDACÃO 0000494/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



VALOR BRUTO: 1.268,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.268,50

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 07/08/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 14/08/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000160/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBÁ
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84086.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	13.447,29	Despesa Liquidada	1.268,50	Saldo Disponível	12.178,79
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84086 de 27/07/2023 - 1268.50	SANTA MARIA DE JETIBÁ		84086	1.268,50
Total				1.268,50

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.268,50	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.268,50
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.268,50	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.268,50
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	1.268,50	812310402000 - EXECUTADOS	1.268,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.268,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.268,50

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBÁ, 07 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000597/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	1.090,14	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	1.090,14
--------------	----------	-----------------	----------------	----------

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 07/08/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000492/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000597/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84081.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.090,14 (um mil noventa reais e quatorze centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] - BANESTES S/A	TR - 15925440	1.090,14

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.090,14	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.090,14
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.090,14	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.090,14
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.090,14	1111119000001 - BANESTES S/A	1.090,14

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 07 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000598/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	206,94	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	206,94
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023	Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 07/08/2023	OP : 0000598/2023	
		Empenho : 0000098/2022	Tipo : Global	
		Liquidação : 0000493/2023	Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá				
Função : 01 - LEGISLATIVA				
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO				
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas				
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.		CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52		
Bairro : CENTRO		Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA		
Endereço : AV FREDERICO GRULKE		UF : ESPIRITO SANTO		
Banco : 021 - Banestes		Agência : 0132	Conta : [REDACTED]	

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84082.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	206,94 (duzentos e seis reais e noventa e quatro centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 15925440	206,94

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	206,94	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	206,94
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	206,94	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	206,94
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	206,94	1111119000001 - BANESTES S/A	206,94

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 07 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000599/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 1.268,50 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.268,50

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 07/08/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000494/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000599/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84086.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 1.268,50 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 15925440	1.268,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.268,50	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.268,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.268,50	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.268,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.268,50	111111900001 - BANESTES S/A	1.268,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 07 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 07/08/2023
Valor: R\$2.565,58
Protocolo: 015925440
Historico: PGT0 NF N?84081, 84082 E 84086
Origem: Banestes Internet Banking

Resposta: [REDACTED] 07/08/23 13:56:31
[REDACTED] 07/08/23 14:01:07

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 07/08/2023 13:56:31 2gyvkw
Emissao.: 07/08/2023 14:05:01



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ:
31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000174/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	ENEZA	P	10,000	24,50	245,00
003		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	1,000	8,29	8,29
00004		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	4,000	4,99	19,96
00005		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	2,000	9,98	19,96
00006		00002538	CHOCOLATE GRANULADO pacote de 150 gramas		PC	8,000	3,29	26,32
Total Geral								387,81

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 11 / 08 / 23 : Ass: Jane Caroline Knittel

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 10/8/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO

SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDACÃO 0000530/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 387,81	VALOR DESCONTO: 0,00	VALOR LÍQUIDO: 387,81
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício: 2022	Tipo: Global
	Empenho: 0000098/2022	Data: 16/08/2023
	Ficha: 0000010	Data Venc.: 23/08/2023
	Processo: 0000320/2022	
	Autorização de Fornecimento Nº : 000174/2023	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. Bairro : CENTRO Endereço : AV FREDERICO GRULKE	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52 Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA UF : ESPIRITO SANTO
---	--

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84508.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Saldo Empenhado	12.178,79	Despesa Liquidada	387,81	Saldo Disponível	11.790,98

DOCUMENTOS				
Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84508 de 14/08/2023 - 387,81	SANTA MARIA DE JETIBÁ		84508	387,81
Total				387,81

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	387,81	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	387,81
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	387,81	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	387,81
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	387,81	812310402000 - EXECUTADOS	387,81
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	387,81	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	387,81

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de agosto de 2023

 JOEL PONATH PRESIDENTE	 FLAVIA COLOMBO DAL'COL CONTADORA CRC-ES 020602/O
--	---

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000652/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 387,81 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 387,81

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 16/08/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000530/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000652/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]

Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84508.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 387,81 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 16328212	387,81

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	6313000000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	387,81	6314000000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	387,81
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	387,81	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	387,81
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	387,81	1111119000001 - BANESTES S/A	387,81

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de agosto de 2023

JOEL BONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 16/08/2023
Valor: R\$387,81
Protocolo: 016328212
Historico: PGT0 NF N?84508
Origem: Banestes Internet Banking

Resp veis.: [REDACTED] 16/08/23 13:43:11
[REDACTED] 16/08/23 13:43:57

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 16/08/2023 13:43:11 hlWUXz
Emissao.: 16/08/2023 13:51:26



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000179/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	20,000	12,99	259,80
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	20,000	8,39	167,80
00003		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00004		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00005		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00006		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	10,000	5,99	59,90
00007		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	10,000	5,99	59,90
00008		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00009		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00010		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	4,000	12,98	51,92
00011		00002403	MOLHO DE TOMATE embalagem com 300 gramas	OLE	UN	2,000	1,89	3,78
00012		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
00013		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	8,000	8,39	67,12

Total Geral

774,08

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espindula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 18/08/2023: Ass: Jane Barise

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 18/8/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO

 Super Show Supermercados Ltda Avenida Frederico Grölke, 533 Centro - Santa Maria de Jetibá - ES 27 3263-1838		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Número: 84679 Série: 1 1/1		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso 3223 0804 6097 1400 0152 5500 1000 0846 7911 8330 1109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br Protocolo de Autorização 332230068414167 21/08/2023 12:08:56									
Natureza da Operação Vendas De Mercadorias Adquiridas													
Inscrição Estadual 082108862		Inscrição Estadual subst. tributário 04.609.714/0001-52		CNPJ 31.815.897/0001-35		Data da Emissão 21/08/23							
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba													
Endereço Rua Dalmacio Espindola		Bairro / Distrito Centro		CEP 29645000		Data da Saída							
Município Santa Maria de Jetibá		Fone / Fax		UF ES		Inscrição Estadual 29645000							
Hora da Saída													
FATURA Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor Fatura Vencimento Valor 001183301107 05/09/23 774,08													
A Prazo - 15 Dias													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 35,58		Valor do ICMS 6,05		Base de Cálculo ICMS S.T. 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00							
Valor do PIS 3,68		Valor da COFINS 16,91		Valor Total dos Produtos 774,08									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 0,00		Outras Despesas acessórias 0,00							
Valor Total do IPI 0,00		Valor Total dos Impostos 129,03		Valor Total da Nota 774,08									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 9		Código ANTT		Placa do Veículo							
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
Quantidade 0		Especie VOLUMES		Marca		Numeração							
Peso Bruto 74,600		Peso Líquido 76,600											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
324280	Cafe Liva Tor.Moido Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	00	
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	20,000	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
1939	Erv.Ole Vd 170g Cx 12un Ole	20054000	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	00	
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortaliças Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Plf Paf Granel Kg Cx 13,2kg Plf Paf	16010000	060	5.403	KG	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	00	
431192	Molho Tom.Ole Trad.Sc 300g Cx 32un Ole	21032010	000	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	3,78	0,64	0,00	17	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	8,000	8,39	67,12	0,00	0,00	0,00	00	
ATESTAMOS A DESPESA EM 25 / 08 / 23  CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA													

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Informações Complementares		Reservado ao Fisco	
00118330110 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba			
Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT			
PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022			
DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.179/2023.			

Recebemos de:		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF -e	
Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda				Nº 84679	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		SÉRIE 1	

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000548/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

390

VALOR BRUTO: 774,08 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 774,08

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000180/2023
Tipo: Global
Data: 25/08/2023
Data Venc.: 31/08/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84679.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	11.790,98	Despesa Liquidada	774,08	Saldo Disponível	11.016,90
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84679 de 21/08/2023 - 774,08	SANTA MARIA DE JETIBÁ		84679	774,08
Total				774,08

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	774,08	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	774,08
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	774,08	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	774,08
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	774,08	812310402000 - EXECUTADOS	774,08
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	774,08	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	774,08

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 25 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/08/2023 a 11/09/2023

Certificação Número: 2023081300443586502174

Informação obtida em 25/08/2023 12:40:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000668/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	774,08	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	774,08
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023	Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 25/08/2023	OP : 0000668/2023	
		Empenho : 0000098/2022	Tipo : Global	
		Liquidação : 0000548/2023	Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ				
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá				
Função : 01 - LEGISLATIVA				
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO				
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas				
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO				
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.		CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52		
Bairro : CENTRO		Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA		
Endereço : AV FREDERICO GRULKE		UF : ESPIRITO SANTO		
Banco : 021 - Banestes		Agência : 0132	Conta : [REDACTED]	

Histórico : Pagamento de Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 84679.

Saldo Liquidação :	
Valor OP :	774,08 (setecentos e setenta e quatro reais e oito centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 16625509	774,08

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	774,08	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	774,08
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	774,08	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	774,08
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	774,08	111111900001 - BANESTES S/A	774,08

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços
Local/Data/Assinaturas	

SANTA MARIA DE JETIBA, 25 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIEL POTRATZ
TESOUREIRO

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/08/2023
Valor: R\$774,08
Protocolo: 016625509
Historico: PGT0 NF N784679
Origem: Banestes Internet Banking

Respostas...: [REDACTED] 25/08/23 13:21:42
[REDACTED] 25/08/23 13:23:20

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 25/08/2023 13:21:42 nhEcxu
Emissao.: 25/08/2023 13:29:53



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000185/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

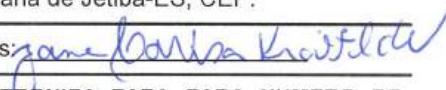
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: açúcar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	1,000	18,98	18,98
00003		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	2,000	8,29	16,58
00004		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	3,000	5,75	17,25
00005		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	3,000	5,99	17,97
00006		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	4,000	3,45	13,80
00007		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	9,000	4,29	38,61
Total Geral								191,47

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

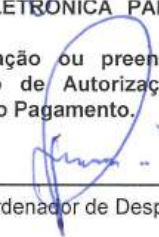
Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 25/08/23 :

Ass: 

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 25/8/2023.


Ordenador de Despesa

Emitida por: ALESSANDRA BINOVO



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 84816

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0804 6097 1400 0152 5500 1000 0848 1611 8367 5107

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

Protocolo de Autorização

332230070637792 28/08/2023 16:39:33

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

28/08/23

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Rua Dalmacio Espindola

Centro

29645000

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saida

Santa Maria de Jetibá

ES

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001183675107

12/09/23

191,47

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

57,85

9,84

0,00

0,00

1,47

6,80

191,47

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,72

191,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0

VOLUMES

18,635

18,635

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1268	Coco Ralado Sococo Nat.100g Cx 24un Sococo	08011100	020	5.102	UN	3,000	5,75	17,25	7,10	1,21	0,00	17	
2942	Creme Leite Ibituruna Trad.200g Cx 27un Ibituruna	04015021	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italac Tp 395g Cx 27un Italac	04029900	000	5.102	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,05	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5790	Mist.Bolo Regina Baunilha 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
402680	Ovos Gal.Verm.Bergeggs 12 Ovos Bergeggs	04072100	040	5.102	UN	2,000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	1,000	18,98	18,98	18,98	3,23	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA
EM 30/08/23
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118367510 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.185/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 84816

SÉRIE 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Certidão nº: 44856065/2023

Expedição: 30/08/2023, às 13:34:51

Validade: 26/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.609.714/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000571/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



VALOR BRUTO: 191,47 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 191,47

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 30/08/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 06/09/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº : 000185/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AVE FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº 84816.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	11.016,90	Despesa Liquidada	191,47	Saldo Disponível	10.825,43
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84816 de 28/08/2023 - 191,47	SANTA MARIA DE JETIE		84816	191,47
Total				191,47

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	191,47	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	191,47
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	191,47	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	191,47
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	191,47	812310402000 - EXECUTADOS	191,47
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	191,47	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	191,47

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000677/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	191,47	VALOR DESCONTO:	VALOR LÍQUIDO:	191,47
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023	Processo : 0000320/2022	
		Data Pago : 30/08/2023	OP : 0000677/2023	
		Empenho : 0000098/2022	Tipo : Global	
		Liquidação : 0000571/2023	Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.	CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO	Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AVE FREDERICO GRULKE	UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes	Agência : 0132
	Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Nº 84816.
--

Saldo Liquidação :
Valor OP : 191,47 (cento e noventa e um reais e quarenta e sete centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 16787012	191,47

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	191,47	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	191,47
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	191,47	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	191,47
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	191,47	1111119000001 - BANESTES S/A	191,47

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022	Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022	Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 30 de agosto de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 30/08/2023
Valor: R\$191,47
Protocolo: 016787012
Historico: PGT0 NF N784816
Origem: Banestes Internet Banking

Resp veis...: [REDACTED] 30/08/23 15:29:40
[REDACTED] 30/08/23 15:33:10

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 30/08/2023 15:29:40 h6fDNJ
Emissao.: 30/08/2023 15:41:25



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000189/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	2,000	18,98	37,96
00003		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	ENEZA	P	5,000	24,50	122,50
00004		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	1,000	8,29	8,29
00005		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	4,000	4,99	19,96
00006		00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	aurea	UN	1,000	6,99	6,99
Total Geral								263,98

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 02/09/23: Ass: Maldiane S. Zanotto

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 30/8/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Número: **85003**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0904 6097 1400 0152 5500 1000 0850 0311 8414 1609

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

Protocolo de Autorização

332230072634155 04/09/2023 11:32:04

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Inscrição Estadual

ES

Data da Emissão

04/09/23

Data de Saída

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001184141607	19/09/23	263,98				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
95,40	16,22	0,00	0,00	0,75	3,41	263,98
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	263,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

20,400

Peso Líquido

20,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
251616	Doce Leite Aurea Tradic.350g Cx 12un Aurea	19019020	000	5.102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19	0,00	17	
242667	Far.Trigo Numero Um Papel 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	4,000	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	5,000	24,50	122,50	50,45	8,58	0,00	17	
402680	Ovos Gal.Verm.Bergeggs 12 Ovos Bergeggs	04072100	040	5.102	UN	1,000	8,29	8,29	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	2,000	18,98	37,96	37,96	6,45	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 05 / 09 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118414160 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 189/2023.

Recebemos de:

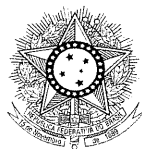
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 85003
SÉRIE 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Certidão nº: 46064105/2023

Expedição: 04/09/2023, às 16:01:23

Validade: 02/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.609.714/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDACÃO 0000583/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 263,98 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 263,98

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 04/09/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 11/09/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000189/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AVE FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85003.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	10.825,43	Despesa Liquidada	263,98	Saldo Disponível	10.561,45
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 85003 de 04/09/2023 - 263,98	SANTA MARIA DE JETIE		85003	263,98
Total				263,98

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	263,98	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	263,98
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	263,98	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	263,98
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	263,98	812310402000 - EXECUTADOS	263,98
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	263,98	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	263,98

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 04 de setembro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000710/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	263,98	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	263,98
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:		Exercício : 2023		Processo : 0000320/2022	
		Data Pagto : 05/09/2023		OP : 0000710/2023	
		Empenho : 0000098/2022		Tipo : Global	
		Liquidação : 0000583/2023		Ficha : 0000010/2022	

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : AVE FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes Agência : 0132 Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85003.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 263,98 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos)

Dispensa/Inexibibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 17158317	263,98

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	263,98	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	263,98
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	263,98	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	263,98
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	263,98	111111900001 - BANESTES S/A	263,98

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 05 de setembro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

405

DADOS DO REMETENTE

DADOS DO DESTINATARIO

DADOS DA TRANSACAO

Resp /eis... [REDACTED] 05/09/23 13:25:07
 [REDACTED] 05/09/23 13:30:45

TRANSAÇÃO EFETIVADA

Registro: 05/09/2023 13:25:07 xhvN_M
Emissao.: 05/09/2023 13:33:49



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000205/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00003		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00004		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00005		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00006		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,200	7,89	1,58
00007		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	4,000	12,98	51,92
00008		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
00009		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	8,000	8,39	67,12

Total Geral

224,48

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 06/09/23: Ass: Murilo

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 1/9/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



Super Show Supermercados Ltda
Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Número: **85127**
Série: **1** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0904 6097 1400 0152 5500 1000 0851 2711 8449 2301

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

Protocolo de Autorização

332230074840419 12/09/2023 08:37:45

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ
082108862 **04.609.714/0001-52**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

12/09/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

ES

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001184492307	27/09/23	224,48				

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
31,80	5,41	0,00	0,00	1,64	7,52	224,48
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	224,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

16,000

Peso Líquido

16,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,200	7,89	1,58	0,00	0,00	0,00	00	
1931	Erv.Milho Ole Vd 170g Cx 12un Ole	20059900	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
5655	Milho Verde Ole Vd 170g Cx 12un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	8,000	8,39	67,12	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 13. / 09. 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00118449230 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

REDUCAO BASE CALCULO CONF.ART 534 Z-Z-A DO RICMS-DEC.1090-R DE 25-10-2022.

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 85127
SÉRIE 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2023/0005395

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 04.609.714/0001-52

AVENIDA FREDERICO GRULKE., Nº 533 , CENTRO SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES,
CEP 29645-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20230005395

Validade 90 dias

Emitida Quarta-Feira, 13 de Setembro de 2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/09/2023 a 30/09/2023

Certificação Número: 2023090107192611708426

Informação obtida em 13/09/2023 13:15:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E
CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Data de Expedição: 13/09/2023 13:20:54

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2022201911 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante.

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda
Subsecretaria de Estado da Receita

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO FISCAL COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 20230000899432

Validade: 26/11/2023

01 - IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ: 04.609.714/0001-52

Nome/Razão Social: GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA

02 - DÉBITOS

Constam débitos fiscais lançados nos processos abaixo relacionados para os quais a exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 151 e seus incisos do Código Tributário Nacional, cobrança executiva em curso, com penhora ou com garantia efetivada.

PARCELAMENTO	2810289 EXIGIBILIDADE SUSPensa	TITULAR
--------------	--------------------------------	---------

03 - DECLARAÇÃO

Conforme disposto no artigo 206 do Código Tributário Nacional, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por constarem nos registros da Secretaria de Estado da Fazenda, em nome do contribuinte, somente débitos nas situações acima especificadas.

As informações cadastrais registradas acima correspondem aos dados no sistema de cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda. Caso haja divergência comparecer imediatamente a Agência da Receita Estadual a que estiver circunscrito o requerente.

Data: 28 de Agosto de 2023

AGÊNCIA VIRTUAL

Autenticação eletrônica: 001B.8438.5AC0.9CD8



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDACÃO 0000623/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 224,48 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 224,48

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 13/09/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 19/09/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000205/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85127.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	10.561,45	Despesa Liquidada	224,48	Saldo Disponível	10.336,97
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 85127 de 12/09/2023 - 224,48	SANTA MARIA DE JETIE		85127	224,48
Total				224,48

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	224,48	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	224,48
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTICIOS	224,48	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	224,48
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	224,48	812310402000 - EXECUTADOS	224,48
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	224,48	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	224,48

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de setembro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTÁBORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000759/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 224,48 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 224,48

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 13/09/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000623/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000759/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85127.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 224,48 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 17543308	224,48

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	224,48	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	224,48
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	224,48	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENT	224,48
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	224,48	111111900001 - BANESTES S/A	224,48

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de setembro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUEIRA



COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 13/09/2023
Valor: R\$224,48
Protocolo: 017543308
Historico: PGTO NF N?85127
Origem: Banestes Internet Banking

Respo eis...: [REDACTED] 13/09/23 15:48:31
 [REDACTED] 13/09/23 15:50:27

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 13/09/2023 15:48:31 nHlsUJ
Emissao.: 13/09/2023 15:53:55



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000207/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,20	12,80
00002		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	4,000	3,45	13,80
00003		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	2,000	25,00	50,00
00004		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	2,000	8,29	16,58
00005		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	1,000	11,98	11,98
00006		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00007		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00008		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	0,500	7,89	3,95
00009		00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	88	UN	5,000	5,79	28,95
00010		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	2,000	45,90	91,80
00011		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	GOMES DA COSTA	UN	5,000	6,99	34,95
00012		00002397	FARINHA DE TRIGO pacote de 1kg	NUMERO UM	UN	2,000	4,99	9,98
00013		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
00014		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	1,000	9,98	9,98
00015		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	HELLMANS	UN	2,000	17,98	35,96
00016		00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas		UN	1,000	4,39	4,39

Total Geral

334,10

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 15/09/23 :

Ass:

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 11/9/2023.

[Assinatura]
Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 85335

Série : 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0904 6097 1400 0152 5500 1000 0853 3511 8487 1836

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

Protocolo de Autorização

332230076872347 18/09/2023 15:02:55

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. Tributário CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

18/09/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
001184871837	03/10/23	334,10				

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
146,24	24,88	0,00	0,00	2,25	10,34	334,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,45	334,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qu.

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

7,690

Peso Líquido

7,690

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15058	Atum G.Costa Ralado Oleo 170g Cx 24un Gomes Da Costa	16042010	020	5.102	UN	5,000	6,99	34,95	14,39	2,45	0,00	17	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	0,500	7,90	3,95	0,00	0,00	0,00	00	
1940	Erv.Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	4,000	3,45	13,80	13,80	2,35	0,00	17	
242667	Far.Trigo Numero Um Papel 1kg Fd 10un Numero Um	11010010	060	5.403	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	00	
255237	Maion.Hellmanns Sache 1kg Cx 12un Hellmanns	21039019	000	5.102	UN	2,000	17,98	35,96	35,96	6,11	0,00	17	
11542	Margarina Qualy 500g Cx 12un Qualy	15171000	000	5.102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	4,000	3,20	12,80	12,80	2,18	0,00	17	
7321	Oleo Soja Soya Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	00	
7348	Oregano Premier 15g Fd 12un Premier	12119010	000	5.102	UN	1,000	4,39	4,39	4,39	0,75	0,00	17	
402680	Ovos Gal.Verm.Bergeggs 12 Ovos Bergeggs	04072100	040	5.102	UN	2,000	8,29	16,58	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	2,000	45,90	91,80	37,80	6,43	0,00	17	
21212	Sard.88 Oleo 125g Cx 50un 88	16041310	020	5.102	UN	5,000	5,79	28,95	11,92	2,03	0,00	17	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 19/09/23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118487183 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.207/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda
Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 85335
SÉRIE 1

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000632/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 334,10

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 334,10

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000207/2023
Tipo: Global
Data: 19/09/2023
Data Venc.: 26/09/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85335.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	10.336,97	Despesa Liquidada	334,10	Saldo Disponível	10.002,87
-----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 85335 de 18/09/2023 - 334,10	SANTA MARIA DE JETIE		85335	334,10
Total				334,10

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	334,10	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	334,10
P 1	1156102000000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	334,10	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	334,10
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	334,10	812310402000 - EXECUTADOS	334,10
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	334,10	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334,10

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 19 de setembro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLAVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000770/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 334,10 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 334,10

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 19/09/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000632/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000770/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85335.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 334,10 (trezentos e trinta e quatro reais e dez centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 17733079	334,10

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	334,10	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	334,10
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	334,10	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	334,10
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	334,10	111111900001 - BANESTES S/A	334,10

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 19 de setembro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE
Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO
Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO
Dt.Pagamento: 19/09/2023
Valor: R\$334,10
Protocolo: 017733079
Histórico: PGT0 NF N°85335
Origem: Banestes Internet Banking

Responsaveis..: [REDACTED] 19/09/23 13:34:37
[REDACTED] 19/09/23 13:35:01

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 19/09/2023 13:34:37 Bfp-lw
Emissao.: 20/09/2023 12:34:37



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site:www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000213/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002392	PO DE CAFE tradicional pacote de 500g	LIVA	PC	20,000	12,99	259,80
00002		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	40,000	8,39	335,60
00003		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	2,000	68,28	136,56
00004		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	2,000	18,98	37,96
00005		00002415	MILHO VERDE EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	21,000	3,20	67,20
00006		00002414	ERVILHA EM CONSERVA lata com 170 gramas	OLE	LA	23,000	3,45	79,35
00007		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	30,000	5,99	179,70
00008		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	10,000	5,99	59,90
00009		00002527	OLEO DE SOJA 01 litro	SOYA	UN	3,000	11,98	35,94
00010		00002407	SALSA		UN	1,000	1,89	1,89
00011		00002408	CEBOLINHA		UN	1,000	1,89	1,89
00012		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	1,000	7,89	7,89
00013		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	4,000	12,98	51,92
00014		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	1,000	5,20	5,20
00015		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	10,000	8,39	83,90
Total Geral								1.344,70

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almojarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 22/09/23: Ass: Miriam Paula

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERA EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 21/9/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000217/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	1,000	68,28	68,28
00002		00002410	MANTEIGA COMUM COM SAL 500 gramas	VEZEZA	P	10,000	24,50	245,00
00003		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	3,000	8,29	24,87
00004		00002531	COCO RALADO SECO embalagem de 100 gramas		UN	10,000	5,75	57,50
00005		00002532	LEITE CONDENSADO embalagem de 395 gramas	ITALAC	UN	3,000	5,99	17,97
00006		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	6,000	3,45	20,70
00007		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	14,000	4,29	60,06
00008		00002535	LEITE DE COCO 200 ml		V	8,000	3,09	24,72
00009		00002539	ABACAXI IN NATURA		UN	9,000	7,99	71,91
00010		00002688	DOCE DE LEITE 400 gramas	aurea	UN	1,000	6,99	6,99

Total Geral

598,00

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 29/09/23 :

Ass: Miriam Carla

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRONICA PARA CADA NUMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 27/9/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000218/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00002393	ACUCAR CRISTAL PACOTE 02KG	ALCON	PC	30,000	8,39	251,70
00002		00002418	LEITE INTEGRAL caixa com 12 unidade de 01 litro cada.	SELITA	CX	10,000	68,28	682,80
00003		00002417	FERMENTO QUIMICO embalagem 250 gramas	ROYAL	UN	2,000	8,49	16,98
00004		00002416	ACHOCOLATADO EM PO contendo os seguintes ingredientes: acucar, cacau, extrato de malte, soro de leite em pó desnatado e vitaminas. embalagem com 750 gramas.	TODDY	UN	6,000	18,98	113,88
00005		00002413	BISCOITO DOCE DE MAISENA pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	30,000	5,99	179,70
00006		00002412	BISCOITO CREAM CRACKER pacote com 400 gramas	SARLONI	PC	15,000	5,99	89,85
00007		00002411	PRESUNTO fatiado	PEPERI	KG	20,000	25,00	500,00
00008		00002409	OVO DE GALINHA - VERMELHO		D	10,000	8,29	82,90
00009		00002407	SALSA		UN	5,000	1,89	9,45
00010		00002408	CEBOLINHA		UN	5,000	1,89	9,45
00011		00002528	CEBOLA IN NATURA		QL	2,000	7,89	15,78
00012		00002405	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PIF PAF	QL	12,000	12,98	155,76
00013		00002404	CARNE MOIDA mista		QL	22,000	29,97	659,34
00014		00002611	SARDINHA ENLATADA molho de tomate lata de 125 gramas	88	UN	7,000	5,79	40,53
00015		00002402	BATATA INGLESA - IN NATURA		QL	5,000	8,29	41,45
00016		00002529	FERMENTO BIOLOGICO pacote com 125 gramas	FLEISCHMANN	UN	8,000	7,99	63,92
00017		00002400	ALHO IMPORTADO		QL	1,000	27,99	27,99
00018		00002530	SAL pacote de 01 quilo	GLOBO	UN	1,000	1,89	1,89
00019		00002399	QUEIJO MUCARELA fatiado	VENEZA	QL	20,000	45,90	918,00

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP:

29.645-000, telefone (27) 3263-1175.

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CADA NÚMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 28/9/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA JETIBÁ

RUA DALMACIO ESPINDULA, CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA, 155 - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 31.815.897/0001-35 Tel: 2732631175 Site: www.camarasantamaria.es.gov.br



Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000218/2023

Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA	Processo	000320/2022
Local	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO	Empenho	0000098/2022
Origem	Dispensa Nº 000025/2022	Contrato	000012/2022
Dotação	001001.0103100502.089.33903000000.10010000000	Ficha	00010-1001000000
Fornecedor	GRUPO FK VAREJO E AGROINDUSTRIAL LTDA	CNPJ	04.609.714/0001-52
Endereço	AVENIDA FREDERICO GRULKE, Nº 533 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000	Telefone	(27) 3263-1838

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020		00002612	ATUM RALADO EM ÓLEO embalagem 170 gramas	GOMES DA COSTA	UN	8,000	6,99	55,92
00021		00002398	AMIDO DE MILHO pacote com 1kg	MAISENA	UN	1,000	17,80	17,80
00022		00002395	KETCHUP embalagem de 400g	OLE	UN	5,000	5,20	26,00
00023		00002533	CREME DE LEITE embalagem de 200 gramas	ITALAC	UN	17,000	3,45	58,65
00024		00002534	MISTURA PARA BOLO pacote de 400 gramas sabores diversos	REGINA	UN	14,000	4,29	60,06
00025		00002536	MARGARINA COM SAL pote de 500 gramas	QUALY	UN	1,000	9,98	9,98
00026		00002537	PAO DE HOT DOG pacote com 8 unidades		PC	20,000	8,39	167,80
00027		00002539	ABACAXI IN NATURA		UN	9,000	7,99	71,91
00028		00002613	MAIONESE sachê com 1kg	HELLMANS	UN	4,000	17,98	71,92
00029		00002614	OREGANO pacote com 10 ou 15 gramas		UN	4,000	4,39	17,56
00030		00002610	MANTEIGA COMUM COM SAL. pote com 200 gramas	VENEZA	UN	15,000	9,99	149,85
00031		00002693	FRANGO DESFIADO - PEITO pacote 400 gramas	PIF PAF	UN	12,000	15,90	190,80
Total Geral								4.759,62

Aquisição de gêneros alimentícios para suprir as necessidades desta casa de Leis

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central - Rua Dalmácio Espíndula, nº 155, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, CEP: 29.645-000, telefone (27) 3263-1175.

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA PARA CADA NÚMERO DE FICHA.

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 28/9/2023.

Ordenador de Despesa

Emitida por: MARCOS AURELIO DETTMANN



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 85555

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 0904 6097 1400 0152 5500 1000 0855 5511 8526 2004

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

Protocolo de Autorização

332230079095395 25/09/2023 14:52:45

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.815.897/0001-35

Data da Emissão

25/09/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Data da Saída

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

ES

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001185262007

10/10/23

1.344,70

A Prazo - 15 Dias

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

189,71

32,24

0,00

0,00

8,48

39,01

1.344,70

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247,11

1.344,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emilente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

142,400

Peso Líquido

146,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	40,000	8,39	335,60	0,00	0,00	0,00	00	
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	00	
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	00	
324280	Cafe Liva Tor.Moldo Tradicional 500g Cx 10un Liva	09012100	060	5.403	UN	20,000	12,99	259,80	0,00	0,00	0,00	00	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	1,000	5,20	5,20	5,20	0,88	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	1,000	7,89	7,89	0,00	0,00	0,00	00	
1940	Erv.Ole Lta 170g Cx 24un Ole	20054000	000	5.102	UN	23,000	3,45	79,35	79,35	13,49	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	24,000	5,69	136,56	0,00	0,00	0,00	00	
5653	Milho Verde Ole Lt 170g Cx 24un Ole	20058000	000	5.102	UN	21,000	3,20	67,20	67,20	11,42	0,00	17	
7321	Oleo Soja Soy Pet 900ml Cx 20un Soya	15079011	060	5.403	CX	3,000	11,98	35,94	0,00	0,00	0,00	00	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	10,000	8,39	83,90	0,00	0,00	0,00	00	
11396	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16010000	060	5.403	KG	4,000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Temperos/Hortalicas Un Odailson	07041000	040	5.102	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	00	
435422	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy	18069000	000	5.102	UN	2,000	18,98	37,96	37,96	6,45	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 05 / 10 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118526200 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.213/2023

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 85555

SÉRIE 1

6.702,32



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 85723

Série: 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 1004 6097 1400 0152 5500 1000 0857 2311 8573 9002

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

Protocolo de Autorização

332230081430432 02/10/2023 15:48:12

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual

Inscrição Estadual subst. Inibitório

CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.816.897/0001-35

Data da Emissão

02/10/23

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Rua Dalmacio Espindola

Centro

29645000

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

Santa Maria de Jetibá

ES

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

001185739007

17/10/23

598,00

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

194,95

33,14

0,00

0,00

2,15

9,92

598,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,18

598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta
0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0

VOLUMES

27,985

27,985

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13398	Abacaxi Perola Grande Un Cx 18un In Natura	08043000	040	5.102	UN	9,000	7,99	71,91	0,00	0,00	0,00	00	
1268	Coco Ralado Sococo Nat.100g Cx 24un Sococo	08011100	020	5.102	UN	10,000	5,75	57,50	23,68	4,03	0,00	17	
2943	Crema Leite Italc Tp 200g Cx 24un Italc	04015021	000	5.102	UN	6,000	3,45	20,70	20,70	3,52	0,00	17	
251616	Doce Leite Aurea Tradic.350g Cx 12un Aurea	19019020	000	5.102	UN	1,000	6,99	6,99	6,99	1,19	0,00	17	
9044	Leite Coco Menina Vd 200ml Cx 24un Menina	20098990	000	5.102	UN	8,000	3,09	24,72	24,72	4,20	0,00	17	
18338	Leite Cond.Italc Tp 395g Cx 27un Italc	04029900	000	5.102	UN	3,000	5,99	17,97	17,97	3,05	0,00	17	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	12,000	5,69	68,28	0,00	0,00	0,00	00	
11368	Manteiga Veneza 500g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	10,000	24,50	245,00	100,89	17,15	0,00	17	
5788	Mist.Bolo Regina Abacaxi 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	00	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5794	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5796	Mist.Bolo Regina Festa 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5800	Mist.Bolo Regina Laranja 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
402680	Ovos Gal.Verm.Bergggs 12 Ovos Bergggs	04072100	040	5.102	UN	3,000	8,29	24,87	0,00	0,00	0,00	00	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 05/10/23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118573900 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.217/2023.

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 85723

SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 85729

Série : 1 1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 1004 6097 1400 0152 5500 1000 0857 2911 8574 2724

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

Protocolo de Autorização

332230081440075 02/10/2023 16:05:10

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

082108862

04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

CNPJ / CPF

31.816.897/0001-35

Data da Emissão

02/10/23

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

Município

Santa Maria de Jetibá

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

ES

Hora da Saída

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo ICMS S.T.

Valor do ICMS Substituição

Valor do PIS

Valor da COFINS

Valor Total dos Produtos

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor Total do IPI

Valor Total dos Impostos

Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

VOLUMES

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13398	Abacaxi Perola Grande Un Cx 18un In Natura	08043000	040	5.102	UN	9,000	7,99	71,91	0,00	0,00	0,00	00	
254925	Acucar Cristal Alcon 2kg Fd 15un Alcon	17019900	060	5.403	UN	30,000	8,39	251,70	0,00	0,00	0,00	00	
14082	Alho Importado Kg Cx 10kg Chines	07032080	020	5.102	UN	1,000	27,99	27,99	11,53	1,96	0,00	17	
14803	Amido Mil.Maizena 1kg Cx 20un Maizena	11081200	000	5.102	UN	1,000	17,80	17,80	17,80	3,03	0,00	17	
15058	Atum G.Costa Ralado Oleo 170g Cx 24un Gomes Da Costa	16042010	020	5.102	UN	8,000	6,99	55,92	23,03	3,92	0,00	17	
13593	Batata Inglesa Monalisa Kg Cx 25kg In Natura	07019000	040	5.102	KG	5,000	8,29	41,45	0,00	0,00	0,00	00	
330418	Bisc.Sarlioni C.Cracker 400g Cx 24un Sarlioni	19059020	060	5.403	UN	15,000	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	00	
345610	Bisc.Sarlioni Maizena 400g Cx 24un Sarlioni	19053100	060	5.403	UN	30,000	5,99	179,70	0,00	0,00	0,00	00	
17424	Carne Moida Mista Kg Carne 2a	02013000	060	5.403	UN	22,000	29,97	659,34	0,00	0,00	0,00	00	
243	Catchup Ole Trad.Pt 400g Cx 24un Ole	21032010	000	5.102	UN	5,000	5,20	26,00	26,00	4,42	0,00	17	
308	Cebola Nacional Kg Sc 20kg In Natura	07031019	040	5.102	KG	2,000	7,89	15,78	0,00	0,00	0,00	00	
2943	Crema Leite Italac Tp 200g Cx 24un Italac	04015021	000	5.102	UN	17,000	3,45	58,65	58,65	9,97	0,00	17	
3729	Fermento Fleischmann 125g Cx 64un Fleischmann	21021090	000	5.102	UN	8,000	7,99	63,92	63,92	10,87	0,00	17	
3740	Fermento Po Royal 250g Cx 48un Royal	21023000	000	5.102	UN	2,000	8,49	16,98	16,98	2,89	0,00	17	
346551	File Peito Desf.Temp.Pif Paf 400g Cx 30un Pif Paf	16023220	060	5.403	UN	12,000	15,90	190,80	0,00	0,00	0,00	00	
9182	Leite L.Vida Selita Integral 1l Cx 12un Selita	04012010	060	5.403	UN	120,000	5,69	682,80	0,00	0,00	0,00	00	
255237	Maion.Hellmanns Saché 1kg Cx 12un Hellmanns	21039019	000	5.102	UN	4,000	17,98	71,92	71,92	12,23	0,00	17	
11370	Manteiga Veneza Pote 200g Cx 24un Veneza	04051000	020	5.102	UN	15,000	9,99	149,85	61,71	10,49	0,00	17	
11542	Margarina Qualy 500g Cx 12un Qualy	15171000	000	5.102	UN	1,000	9,98	9,98	9,98	1,70	0,00	17	
5790	Mist.Bolo Regina Baunilha 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	2,000	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	00	
5793	Mist.Bolo Regina Chocolate 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
	Mist.Bolo Regina Coco 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
	Mist.Bolo Regina Festa 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
5800	Mist.Bolo Regina Laranja 400g Fd 12un Regina	19012000	060	5.403	UN	3,000	4,29	12,87	0,00	0,00	0,00	00	
7348	Oregano Premier 15g Fd 12un Premier	12119010	000	5.102	UN	4,000	4,39	17,56	17,56	2,99	0,00	17	
402680	Ovos Gal.Verm.Bergeggs 12 Ovos Bergeggs	04072100	040	5.102	UN	10,000	8,29	82,90	0,00	0,00	0,00	00	
366064	Pao Hot Dog Donieda 500g Donieda	19059010	060	5.403	UN	20,000	8,39	167,80	0,00	0,00	0,00	00	
17001	Presunto Peperi S/Capa Kg Cx 7kg Aurora	16024900	060	5.403	UN	20,000	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	00	
10394	Queijo Veneza Muss.Kg Cx 18 Kg Veneza	04061010	020	5.102	UN	20,000	45,90	918,00	378,03	64,27	0,00	17	
	A Transportar							4.428,66					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118574272 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte : IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.218/2023

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 05 / 10 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

Recebemos de:

Grupo Fk Varejo e Agroindustrial Ltda

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF -e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 85729

SÉRIE 1



Super Show Supermercados Ltda

Avenida Frederico Grülke, 533
Centro - Santa Maria de Jetibá - ES
27 3263-1838

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Número: 85729

Série: 1 2/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

3223 1004 6097 1400 0152 5500 1000 0857 2911 8574 2324

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

Protocolo de Autorização

332230081440075 02/10/2023 16:05:10

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

Inscrição Estadual 082108862 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 04.609.714/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

17086 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Endereço

Rua Dalmacio Espindola

Município

Santa Maria de Jetibá

Bairro / Distrito

Centro

CEP

29645000

UF

ES

Data da Emissão

02/10/23

Data da Saída

Hora da Saída

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
001185742727	17/10/23	4.759,62						

A Prazo - 15 Dias

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS S.T.	Valor do ICMS Substituição	Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor Total dos Produtos
888,46	151,07	0,00	0,00	16,20	74,67	4.759,62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Impostos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,21	4.759,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quantidade
0

Especie

VOLUMES

Marca

Numeração

Peso Bruto

236,095

Peso Líquido

235,795

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17015	De Transporte	25010020	020	5.102	UN	1,000	1,89	4.428,66					
11396	Sal Globo Refinado 1kg Fd 30un Globo	16010000	060	5.403	KG	12,000	12,98	155,76	0,78	0,13	0,00	17	
21211	Sals.Pif Paf Granel Kg Cx 13,2kg Pif Paf	16041310	020	5.102	UN	7,000	5,79	40,53	0,00	0,00	0,00	00	
12637	Sard.88 Tomate 125g Cx 50un 88	07041000	040	5.102	UN	10,000	1,89	18,90	16,69	2,84	0,00	17	
435422	Temperos/Hortaliças Un Odailson	18069000	000	5.102	UN	6,000	18,98	113,88	0,00	0,00	0,00	00	
	Toddy Reforc.750g Cx 12un Toddy								113,88	19,36	0,00	17	

ATESTAMOS A DESPESA

EM: 05 / 10 / 23

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00118574272 Camara Municipal De Santa Maria De Jetiba

Total dos impostos Destacados acima - Fonte: IBPT

PROCESSO 320/2022 EMPENHO 98/2022 CONTRATO 12/2022

DISPENSA 25/2022 AUT.FORN.218/2023

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 85729
SÉRIE 1

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.609.714/0001-52
Razão Social: SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA EPP
Endereço: AV AV FREDERICO GRULKE 533 533 CASA / CENTRO / SANTA MARIA DE JETIBA / ES / 29645-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/09/2023 a 19/10/2023

Certificação Número: 2023092004195063402939

Informação obtida em 03/10/2023 14:30:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000685/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 1.344,70 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.344,70

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000213/2023
Tipo: Global
Data: 03/10/2023
Data Venc.: 13/10/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE
CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85555.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	4.645,25	Despesa Liquidada	1.344,70	Saldo Disponível	3.300,55
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 85555 de 25/09/2023 - 1344.70	SANTA MARIA DE JETIE		85555	1.344,70
Total				1.344,70

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação: Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.344,70	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.344,70
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.344,70	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.344,70
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	1.344,70	812310402000 - EXECUTADOS	1.344,70
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.344,70	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.344,70

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 03 de outubro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000686/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 598,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 598,00

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: 0000098/2022
Ficha: 0000010
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000217/2023

Tipo: Global
Data: 05/10/2023
Data Venc.: 13/10/2023

Órgão: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade: 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido: 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro: CENTRO
Endereço: AV FREDERICO GRULKE

CNPJ/CPF: 04.609.714/0001-52
Cidade: SANTA MARIA DE JETIBA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85723.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	3.898,55	Despesa Liquidada	598,00	Saldo Disponível	3.300,55
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 85723 de 02/10/2023 - 598,00	SANTA MARIA DE JETIE		85723	598,00
Total				598,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade: DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação: Compras e Serviços

Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	598,00	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	598,00
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	598,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	598,00
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	598,00	812310402000 - EXECUTADOS	598,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	598,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598,00

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 05 de outubro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES.020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
Nº LIQUIDAÇÃO 0000687/2023

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	



VALOR BRUTO: 4.759,62 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.759,62

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

Exercício: 2022 Tipo: Global
Empenho: 0000098/2022 Data: 05/10/2023
Ficha: 0000010 Data Venc.: 13/10/2023
Processo: 0000320/2022
Autorização de Fornecimento Nº: 000218/2023

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA. CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : SANTA MARIA DE JETIBÁ
Endereço : AV FREDERICO GRULKE UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Liquidação da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85729.

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	8.060,17	Despesa Liquidada	4.759,62	Saldo Disponível	3.300,55
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 85729 de 02/10/2023 - 4759.62	SANTA MARIA DE JETIBÁ		85729	4.759,62
Total				4.759,62

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000012/2022

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022 Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022 Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.759,62	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	4.759,62
P 1	115610200000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.759,62	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4.759,62
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	4.759,62	812310402000 - EXECUTADOS	4.759,62
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.759,62	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.759,62

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBÁ, 05 de outubro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

FLÁVIA COLOMBO DAL'COL
CONTADORA
CRC-ES 020602/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000835/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 1.344,70 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.344,70

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 06/10/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000685/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000835/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85555.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.344,70 (um mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 18566938	1.344,70

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.344,70	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.344,70
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.344,70	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	1.344,70
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.344,70	111111900001 - BANESTES S/A	1.344,70

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 06 de outubro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000836/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 598,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 598,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 06/10/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000686/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000836/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52

Bairro : CENTRO

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : AV FREDERICO GRULKE

UF : ESPIRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0132

Conta : [REDACTED]

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85723.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 18566938	598,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	598,00	631400000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	598,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	598,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	598,00	111111900001 - BANESTES S/A	598,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 06 de outubro de 2023

JOEL PONTATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO
31.815.897/0001-35
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000837/2023



RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 4.759,62 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.759,62

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023
Data Pagto : 06/10/2023
Empenho : 0000098/2022
Liquidação : 0000687/2023
Processo : 0000320/2022
OP : 0000837/2023
Tipo : Global
Ficha : 0000010/2022

Órgão : 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Unidade Orçamentária : 001 - Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0050 - APOIO AO LEGISLATIVO
Projeto/Atividade : 2.089 - Manutenção das Atividades Legislativas
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 150000000001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Favorecido : 3188 - SUPER SHOW SUPERMERCADOS LTDA.
Bairro : CENTRO
Endereço : AV FREDERICO GRULKE
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 04.609.714/0001-52
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : [REDACTED]
Agência : 0132

Histórico : Pagamento da Aquisição de Gêneros Alimentícios para Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá-ES conforme Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE nº 85729.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 4.759,62 (quatro mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	[REDACTED] BANESTES S/A	TR - 18566938	4.759,62

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	4.759,62	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	4.759,62
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.759,62	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	4.759,62
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	4.759,62	111111900001 - BANESTES S/A	4.759,62

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2022
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0000320/2022
Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 06 de outubro de 2023

JOEL PONATH
PRESIDENTE

GABRIELA POTRATZ
TESOUREIRA

COMPROVANTE



BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Cam.Mun.Sta Maria Jetiba
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Grupo F V E A Ltda
Conta: [REDACTED]
Agencia: 132-Santa Maria De Jetiba

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 06/10/2023
Valor: R\$6.702,32
Protocolo: 018566938
Historico: PGTO NF N?85555, 85723, 85729
Origem: Banestes Internet Banking

Resp veis...: [REDACTED] 06/10/23 12:17:39
[REDACTED] 06/10/23 12:20:42

TRANSACAO EFETIVADA

Registro: 06/10/2023 12:17:39 00EHtx
Emissao.: 06/10/2023 12:24:04