



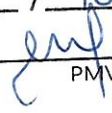
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO

NÚMERO DA SMS: 285/2021			DATA: 13/10/2021		
TIPO: () MATERIAL () SERVIÇO					
FONTE DE RECURSO: () PRÓPRIO (X) VINCULADO					
FORNECEDOR: JOELSON RAMOS 07905153770- Av. Tuffy david, S/n -Vargem Alta -ES - CEP 29.295 -000 - CNPJ:28.750.364/0001-08. Contrato 0033/2021.					
DESTINO: DIA D Campanha Nacional de Multivacinação					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND.	V. UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	Marmitex - Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem de isopor nº 08. A composição das refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 700g (setecentos gramas), composta de arroz, feijão, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas, acompanhando talheres descartáveis (garfo e faca).	60	Unid	13,00	780,00
2.	Refrigerante -acondicionado em frascos de 02 litros. Sabores variados.	09	Unid	7,00	63,00
VALOR TOTAL DA NOTA					843,00
 CARIMBO/ ASSINATURA DO SERVIDOR EMITENTE		 CARIMBO/ ASSINATURA DO SECRETÁRIO REQUISITANTE			
AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE COMPRAS					
Autorizo a adoção das providências necessárias para a compra dos materiais/serviços especificados nesta solicitação, dentro dos procedimentos legais.					
Data: ____/____/____		 Prefeito Municipal			

Indicação Orçamentária

Órgão: 080 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 100 - Secretaria Municipal de Saúde
Programa: 080100.1030500152.098
Elemento de Despesa: 33.90.39.00000 - Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 12140000
Ficha: 0121

Recebemos
14 / 10 / 21

PMVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RUA RUA PADRE ANTONIO MARIA, 210 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES -
CEP: 29295-000 CNPJ: 14.645.035/0001-92 TEL: 2835281123 FAX: SITE:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO Nº 000262/2021

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Proc. Admin. Nº	002889/2021
Origem	DISPENSA Nº 000023/2021 - DISPENSA, ART. 24, INCISO II	Contrato	000033/2021
Dotação	080100.1030500152.098.33903000000.12140000000	Ficha-Fonte	00119-1214000000
Fornecedor	JOELSON RAMOS 07905153770	CNPJ	28.750.364/0001-08
Endereço	PRACA ALBERTO DO CARMO, 26 - CENTRO - VARGEM ALTA - ES - CEP: 29295000	Telefone	0000000000
Classificação	MATERIAL DE CONSUMO	Empenho	0001156

Descrição

FORNECIMENTO DE MARMITEX ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE ISOPOR E REFRIGERANTES, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO HUMANA E ANIMAL NO ANO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES, EM ESPECIAL DO DIA D VACINAÇÃO CONTRA O CORONA VIRUS

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Valor Total
00001	00001	00000318	MARMITEX Marmitex - Fornecimento de alimentação pronta acondicionada em embalagem de isopor nº 08. A composição das refeições deverá ser variada, contendo o mínimo de 700g (setecentos gramas), composta de arroz, feijão, carne branca ou carne vermelha, de primeira qualidade, massas, saladas diversificadas e legumes. As refeições devem ser servidas, acompanhando talheres descartáveis (garfo e faca).		UN	60,000	13,0000		780,00
00002	00001	00000129	REFRIGERANTE 2 LT Refrigerante acondicionado em frascos de 02 litros. Sabores variados.		GF	9,000	7,0000		63,00

Valor Total

843,00

Descontos Aplicados

Total Geral

843,00

Prazo de Entrega: 5 dia(s)

Pagamento: 30 DIAS

Local de Entrega FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATENÇÃO:

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 de Autorização, Número do Contrato (se houver).

Vargem Alta - ES, 15/10/2021 hh:mm:ss

Departamento de Compras



Prefeitura Municipal de Vargem Alta

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2021/0001853

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
JOELSON RAMOS 07905153770

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 28.750.364/0001-08
AVENIDA TUFFY DAVID, Nº S/N , CENTRO VARGEM ALTA - ES, CEP 29295-000

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: 20210001853

Validade 90 dias /

Emitida Terça-Feira, 26 de Outubro de 2021

Atenção: 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° 20210000694555

Identificação do Requerente: CNPJ N° 28.750.364/0001-08

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 **26/10/2021**, válida até **24/01/2022**.

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, 26/10/2021.

Autenticação eletrônica: **001F.0C33.8520.DCCA**



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: JOELSON RAMOS 07905153770
CNPJ: 28.750.364/0001-08

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 15:34:44 do dia 16/08/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/02/2022.

Código de controle da certidão: **11DE.4755.2D4B.80A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOELSON RAMOS 07905153770 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.750.364/0001-08

Certidão nº: 43160688/2021

Expedição: 26/10/2021, às 15:43:40

Validade: 23/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOELSON RAMOS 07905153770 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.750.364/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.750.364/0001-08

Razão Social: JOELSON RAMOS

Endereço: AV TUFFY DAVID SN / CENTRO / VARGEM ALTA / ES / 29295-000

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: 14/10/2021 a 12/11/2021

Certificação Número: 2021101403005669796710

Informação obtida em 26/10/2021 15:44:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA

SÉRIE AA

Nº 91104

1ª VIA - DESTINATÁRIO

Os dados declarados são de inteira responsabilidade do emitente, configurando-se crime de falsidade ideológica a omissão de informações ou a inserção de dados inexatos nos termos do art. 299 do Código Penal Brasileiro.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

DATA DA EMISSÃO

16.10.2021

DATA DA SAÍDA

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Restaurante e Lanchonete do Gasbrun

FONE / FAX

028 939 3037 83

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Av. Gilda Buffa David

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Vargem Alta

UF

E.S.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

CNPJ / CPF

28.750.364/0001-08

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

Secretaria de Saúde, Prefeitura Vargem Alta

FONE / FAX

LOGRADOURO (RUA/AV./Nº)

Rua Albo Mosquer

BAIRRO / DISTRITO

Centro

MUNICÍPIO

Vargem Alta

UF

E.S.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

-

CNPJ / CPF

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
Hamitex	DN	56	13,00	728,00	
refrigerante	UN	08	7,00	56,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				784,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				784,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FONE / FAX	
LOGRADOURO (RUA / AV. / Nº)		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
PLACA E UF DO VEÍCULO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"CONFEÇÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL
EMITIDA CONFORME CLÁUSULA QUINTA DO
REOA Nº 003 / 2021 - PROCESSO Nº 2021-GR6ZH"

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE OS MATERIAIS FORAM
ENTREGUES E ACHADOS CONFORME.

Vargem Alta, 21/10/21

Renata

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
Atesto o recebimento e registro da Nota Fiscal

GRÁFICA ABC - Medeiros Impressões Gráficas Eirelli - Tel.: 27 3062-8156 - CNPJ: 38.283.857/0001-39 - Insc. Est.: 083.685.71-5 - 4000x25x4 de 000.001 à 100.000 - Nota Fiscal Avulsa "Mod. 01" - Série AA - Aut. Reg. Esp. REOA Nº 003/2021 de 11/03/2021 - SEFA(ES) - Proc. Nº 2021-GR6ZH
CLÁUSULA TERCEIRA - Este Regime Especial terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Espírito Santo, terminando em 31/03 de 2022 ou na data de emissão da Nota Fiscal Avulsa Nº 100.000 e que ocorrer primeiro.

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL AVULSA SÉRIE AA Nº 91104
---------------------	---	--

№ 91104

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA-ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO - DIA 16.10.2021
CONTROLE DE ALIMENTAÇÃO

UNIDADE DE SAÚDE	MARMITEIX PREVISTA	REFRIGERANTE	MARMITEIX RETIRADA NO RESTAURANTE	ASSINATURA
Unidade Básica de Saúde de Castelhinho	6	1	6	
Unidade Básica de Saúde de São José de Fruteiras	5	1	5	
Unidade Básica de Saúde de Capivara	6	1	6	Alcides Gomes Pontes
Unidade Básica de Saúde de Richmond	7		7	Reginaldo P. M. A. de Silva
Unidade Básica de Saúde de Vila Esperança	105	1	5	Augusto Luiz de
Unidade Básica de Saúde de Vargem Alta (Sala de Vacina)	106	1	6	Augusto Luiz de
Unidade Básica de Saúde de Prosperidade	5	1	5	Augusto Luiz de
Unidade Básica de Saúde de Jaciguá	9	1	9	Augusto Luiz de
Unidade Básica de Saúde de Belém	4	1	4	
Secretaria Municipal de Saúde	3	0	3	

TOTAL

54

POTEX
MARMITEIX 56



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1156

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA	
SECRETARIA MUNICIPAL: Saúde	
CONTRATO: 033/2021	MÊS/ANO: 10/2021
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de alimentação para servidores, em virtude da Campanha de vacinação.	

EMPRESA CONTRATADA: RESTAURANTE E LANCHONETE JOELSON
--

1. OCORRÊNCIAS: Sem ocorrências.
--

2. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS DOCUMENTOS QUE FORAM APRESENTADOS PELA EMPRESA: A empresa contratada entregou a mercadoria conforme solicitado na ordem de fornecimento nº 262/2021.
--

3. OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES NF: 91104 R\$ 784,00
--

Data:	Fiscal do contrato:  ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA
--------------	---

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGEM ALTA
ESPIRITO SANTO
14.645.035/0001-92
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002469/2021

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 784,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 784,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2021 **Processo :** 0001156/2021
Data Pagto : 08/11/2021 **OP :** 0002498/2021
Empenho : 0001156/2021 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001662/2021 **Ficha :** 0000119/2021

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - SAÚDE
 Subfunção : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 Programa : 0015 - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.098 - PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten

Favorecido : 16200 - JOELSON RAMOS 07905153770 **CNPJ/CPF :** 28.750.364/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** VARGEM ALTA
Endereço : Ave TUFFY DAVID **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes **Agência :** 0187 **Conta :** 3026221-6

Histórico : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MRMITE E REFRIGERENTE. COM O OBJETIVO DE ATENDER OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA CAMPNAHS DE VACINAÇÃO HUMANA E ANIMAL NO ANO DE 2021. ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME PROCESSO Nº 2889/2021. CONTRATO Nº 033/2021 - 1º TERMO ADITIVO - OUTUBRO/2021

Saldo Liquidação :
Valor OP : 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	4654	624.018-2 - FNS- CUSTEIO - SUS	RB - 000311	784,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBN				

C O N T A B A N C Á R I A D O F O R N E C E D O R

Banco : 021 - Banestes **Número da Conta :** 3026221 **Agência :** 0187

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	784,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	784,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	784,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	784,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	784,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	784,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	784,00	111111900001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	784,00

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

VARGEM ALTA, 08 de novembro de 2021



Comprovante de Pagamento de transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: FMS VARGEM ALTA
CNPJ/CPF: 14.645.035/0001-92
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Conta de origem: 4654/006-000624018-2
Tipo de conta: 006

Convênio: 265458 Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta, ES -
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - OBM-AAZLHR
NSA: 1600

Banco destino: 021 - BCO BANESTES S.A.
Agência/Conta destino: 00187 000003026221-6
Tipo de conta: 1 - Corrente
Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica
Nome do destinatário: JOELSON RAMOS 07905153770
CPF / CNPJ do destinatário: 28.750.364/0001-08
Documento da empresa: 00496228750364000101
Informações 95 - PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL
Valor da efetivação R\$ 784,00
Data da efetivação 08/11/2021

Autenticação bancária: B526DDCAE0E54553C7B8880001



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104