

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
15.920.415/0001-50
NOTA DE EMPENHO Nº 0000233/2020

FOLHAS Nº 02

all

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 : 2020
 Ficha : 0000019
 Processo : 0001265/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000072/2020

Tipo: Ordinário
 Data : 11/11/2020
 Valor : 3.243,50

Órgão : 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0027 - COORDENAR E AVALIAR OS SERVIÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO
 Projeto/Atividade : 2.047 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7795 - PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - ME
 Bairro : MARADA DAS PALMEIRAS
 Endereço : RUA Virgílio Aguiar N30
 Telefone Fixo: 2835530360
 Celular:
 CNPJ/CPF : 20.184.690/0001-93
 Cidade : GUAÇUI
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : Aquisição de EPIs de uso único para todos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social.
 COVID-19

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	3.243,50	Despesa Empenhada	3.243,50	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(três mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 57 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.797/20 - C Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000025/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020
 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0001265/2020
 Classificação : Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.243,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.243,50
O 1	622110000001 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.243,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.243,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.243,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.243,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.243,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.243,50

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 11 de novembro de 2020

FOLHAS Nº 03

0333090832154139009
09/12/2020 08:37:13

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 370-0
Conta corrente 25215-8 DIVINO DE SAOCVIDEPI

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1475 GUACUI
Conta corrente (com DV) 10111
CNPJ 20.184.690/0001-93
Nome favorecido PRODUFAR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE P
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.901
Valor 3.243,50
Destinação 0
Data transferência 09/12/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 14E909EF28C5BE99

Assinada por J5622194 HAILSON MACHADO DE SOUZA
JB501695 JERUZA NERY MIRANDA

09/12/2020 08:36:09

09/12/2020 08:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501695 JERUZA NERY MIRANDA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHAS Nº 04

CEP: - CNPJ: 15.920.415/0001-50 Tel: Fax: Site: <http://www.dslorenco.com.br/>

Rubrica

Autorização de Empenho
Nº 000072/2020

11/11/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo	001265/2020
Origem	Dispensa Nº 000025/2020	Termo/Contrato	
Dotação	11001101.0824400272.047.33903000000.13110000000	Ficha-Fonte	00019-1311000000
Fornecedor	PRODUFAR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ	20.184.690/0001-93
Endereço	Rua PAULO FERNANDO DE COUTO SOARES, 99 - TANCREDO NEVES GUAÇUI - ES - CEP: 29560000	Telefone	2835530360

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		MASCARA PROTETORA FACIAL - FACE SHIELD	UNIDA	10		25,5000	255,00
00002		MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL CAIXA COM 10 UNIDADES	PAC	10		133,0000	1.330,00
00003		MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CAIXA COM 50	CAI	10		95,9800	959,80
00004		LUVA LATEX P PROCEDIMENTO M CX 100 UNID LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO M CX 100 UNID	CAI	10		58,8900	588,90
00005		OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO DE HASTES (REGULAVEIS) EM PLASTICO VISOR TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL E MAIOR VISÃO PERIFERICA, OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE, LENTES ANTI-RISCO.	UNIDA	10		10,9800	109,80
Total Geral							3.243,50

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Aquisição de EPIs de uso único para todos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social
COVID-19

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento:____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHAS Nº

05

CEP: - CNPJ: 15.920.415/0001-50 Tel: Fax: Site: <http://www.dslourenco.com.br/>

Roberto

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000143/2020

13/11/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo	001265/2020
Origem	Dispensa Nº 000025/2020	Termo/Contrato	
Dotação	11001101.0824400272.047.33903000000.13110000000	Ficha-Fonte	00019-1311000000
Fornecedor	PRODUFAR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ	20.184.690/0001-93
Endereço	Rua PAULO FERNANDO DE COUTO SOARES, 99 - TANCREDO NEVES GUAÇUI - ES - CEP: 29560000	Telefone	2835530360

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		MASCARA PROTETORA FACIAL - FACE SHIELD	UNIDA	10		25,5000	255,00
00002		MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL CAIXA COM 10 UNIDADES	PAC	10		133,0000	1.330,00
00003		MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CAIXA COM 50	CAI	10		95,9800	959,80
00004		LUVA LATEX P PROCEDIMENTO M CX 100 UNID LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO M CX 100 UNID	CAI	10		58,8900	588,90
00005		OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO DE HASTES (REGULAVEIS) EM PLÁSTICO VISOR TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL E MAIOR VISÃO PERIFERICA, OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE, LENTES ANTI-RISCO.	UNIDA	10		10,9800	109,80
Total Geral							3.243,50

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Aquisição de EPIs de uso único para todos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social COVID-19

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento: ____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OLHAS Nº **06**

CEP: - CNPJ: 15.920.415/0001-50 Tel: Fax: Site: <http://www.dslourenco.com.br/>

Roberto

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000143/2020

13/11/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo	001265/2020
Origem	Dispensa Nº 000025/2020	Termo/Contrato	
Dotação	11001101.0824400272.047.33903000000.13110000000	Ficha-Fonte	00019-1311000000
Fornecedor	PRODUFAR DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ	20.184.690/0001-93
Endereço	Rua PAULO FERNANDO DE COUTO SOARES, 99 - TANCREDO NEVES - GUAÇUI - ES - CEP: 29560000	Telefone	2835530360

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		MASCARA PROTETORA FACIAL - FACE SHIELD	UNIDA	10		25,5000	255,00
00002		MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL CAIXA COM 10 UNIDADES	PAC	10		133,0000	1.330,00
00003		MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA CAIXA COM 50	CAI	10		95,9800	959,80
00004		LUVA LATEX P PROCEDIMENTO M CX 100 UNID LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO M CX 100 UNID	CAI	10		58,8900	588,90
00005		OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO DE HASTES (REGULAVEIS) EM PLASTICO VISOR TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL E MAIOR VISÃO PERIFERICA, OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE, LENTES ANTI-RISCO.	UNIDA	10		10,9800	109,80
Total Geral							3.243,50

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Aquisição de EPIs de uso único para todos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social COVID-19

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento:

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega: _____ Pagamento: _____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____

Recebemos da PRODUFAR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Outros R MARIA GOMES DE AGUIAR, 10 - CENTRO - Guacui/ES		Data de Emissão 01/12/2020	NFe Nº 0000010539
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 3.243,50	Série 001

 PRODUFAR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS Rua RUA PAULO FERNANDO DO COUTO SOARES, 99 - - TANCREDO 29560-000 - Guacui - ES - Fone/Fax: 28 3553 0360 Natureza de Operação VENDA SUJEITA AO REGIME DE SUB TRIBUTA.	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000010539 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 3220 1220 1846 9000 0193 5500 1000 0105 3910 8035 3614 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		Protocolo de Autorização 332200071456409 - 01/12/2020 - 17:24:03
	Inscrição Estadual 083028609		CNPJ/CPF 20.184.690/0001-93
	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 15.920.415/0001-50	Data de Emissão 01/12/2020
Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 29590-000	Data Saída/ Entrada 01/12/2020
Endereço Outros R MARIA GOMES DE AGUIAR, 10 -	Bairro/Distrito CENTRO	UF ES	Hora Saída/Entrada 17:19:00
Município Guacui	Fone	Inscrição Estadual	

Fatura											
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/12/2020	3.243,50									

Cálculo dos Impostos							
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos		
0,00	0,00	0,00	0,00	687,63	3.243,50		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,50	

Transportador / Volumes Transportados							
Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 3881	MASCARA PROTETORA FACIAL	40151900	0500	5403	PT	10,0000	25,5000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		54,06
2 3036	MACACAO DE PROTECAO IMPERMEAVEL	40151900	0500	5403	UN	10,0000	133,0000	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		281,96
3 903	MASCARA CIRUR. TRIP. COM ELASTICO CX/50 UNIDADES	40151900	0500	5403	PCT	10,0000	95,9800	0,00	959,80	0,00	0,00	0,00	0,00		203,48
4 5204	LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO P CX 100 UNID	40151900	0500	5403	CX	10,0000	58,8900	0,00	588,90	0,00	0,00	0,00	0,00		124,85
5 1288	OCULOS DE SEGURANCA HASTES	40151900	0500	5403	UN	10,0000	10,9800	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00		23,28

Dados Adicionais	
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI FICHA DE EXECUCAO N 143/2020 PARA DEPOSITO- BANCO BRADESCO AGENCIA 1475-3 CONTA CORRETE 1011-1 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R\$ 136,22 Fed - R\$ 551,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353	Informações Adicionais do Fisco

LIQUIDAÇÃO

Atesto que o(s) constante(s) desta
Nota Fiscal() Recibo(), foram
recebido(s), conferido(s) e achado(s)
Conforme(s).

Em 02 de 12 de 2020


Encar. ou Chefe de Departamento

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
15.920.415/0001-50
Nº LIQUIDAÇÃO 0000413/2020

FOLHAS Nº 08

o11
Rúbrica

VALOR BRUTO: 3.243,50 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 3.243,50

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

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Empenho: 0000233/2020 **Data :** 02/12/2020
Ficha : 0000019 **Data Venc.:** 02/12/2020
Processo: 0001265/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000143/2020

Órgão : 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0027 - COORDENAR E AVALIAR OS SERVIÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO
 Projeto/Atividade : 2.047 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7795 - PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - ME **CNPJ/CPF :** 20.184.690/0001-93
Bairro : MARADA DAS PALMEIRAS **Cidade :** GUAÇUI
Endereço : RUA Virgílio Aguiar N30 **UF :** Espírito Santo

Histórico : Aquisição de EPIs de uso único para todos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social.
 COVID-19

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	3.243,50	Despesa Liquidada	3.243,50	Saldo Disponível	0,00
------------------------	----------	--------------------------	----------	-------------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 10539 de 01/12/2020 - 3243,50		10539	3.243,50
Total			3.243,50

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0001265/2020 **Classificação :** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 57 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.797/20 - Covid-19

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.243,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.243,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.243,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.243,50
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.243,50	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	3.243,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.243,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.243,50

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 02 de dezembro de 2020

Voltar

Imprimir

FOLHAS Nº

09

Rúbrica

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 20.184.690/0001-93
Razão Social: PRODU FAR FARMACEUTICA LTDA ME
Endereço: R PAULO FERNANDO DO COUTO SOARES 99 / TANCREDO NEVES / GUACUI / ES / 29560-000

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: 19/11/2020 a 18/12/2020

Certificação Número: 2020111905181122650724

Informação obtida em 04/12/2020 09:48:43

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

OLHAS Nº 10
ou
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.184.690/0001-93
Certidão nº: 15062224/2020
Expedição: 30/06/2020, às 13:25:44
Validade: 26/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.184.690/0001-93, 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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS Nº 11
Paulo
Rubrica

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRODUFAR DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 20.184.690/0001-93

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 17:59:16 do dia 04/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2021.

Código de controle da certidão: **0A28.8714.5966.722F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO

ESPÍRITO SANTO

15.920.415/0001-50

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000539/2020

FOLHAS Nº

Revisão

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.243,50

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO:

3.243,50

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

Exercício : 2020

Processo : 0001265/2020

Data Pagto : 09/12/2020

OP : 0000539/2020

Empenho : 0000233/2020

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000413/2020

Ficha : 0000019/2020

Órgão : 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária : 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 244 - Assistência Comunitária

Programa : 0027 - COORDENAR E AVALIAR OS SERVIÇOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade : 2.047 - MANUT. ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7795 - PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - ME

CNPJ/CPF : 20.184.690/0001-93

Bairro : MARADA DAS PALMEIRAS

Cidade : GUAÇUI

Endereço : RUA Virgílio Aguiar N30

UF : Espírito Santo

Histórico : Aquisição de EPIs de uso único para todos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social.
COVID-19

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.243,50 (três mil duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexibibilidade: 57 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.797/20 - Covid-19

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	03700	25.215-8 - COVID-EPI	DB	3.243,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.243,50	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.243,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.243,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.243,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.243,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.243,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.243,50	111111900001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO I	3.243,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2020

Modalidade : Dispensa

Número/Ano Processo Adm: 0001265/2020

Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 09 de dezembro de 2020