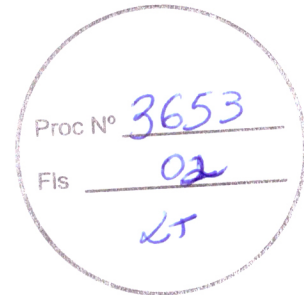




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



### COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a) DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA,

Comunicamos que o registro abaixo foi efetuado com sucesso e que o mesmo já foi encaminhado para o(s) devido(s) setor(es) competente(s) para as devidas providências.

Confira abaixo algumas informações contidas em nosso banco de dados:

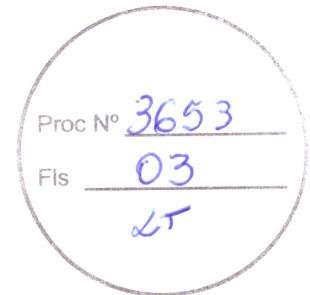
*Descrição:* **Processo, REQUERIMENTO N° 002653/2020 - Interno**  
*Origem:* **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
*Abertura:* **25/06/2020 12:16:53**  
*Interessado:* **GABINETE DO SECRETÁRIO**  
*Requerente:* **DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA**  
*Assunto:* **COMPRAS E SERVIÇOS**  
*Detalhamento:* **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**



**MONTANHA**  
**PREFEITURA**

Montanha – ES, 25 de junho de 2020.

Ofício/ SEMAS/ nº425/ 2020.



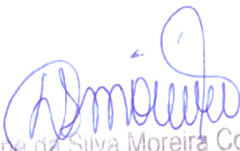
Prezado Secretário,

Venho solicitar que seja providenciado o empenho do material GÊNERO ALIMENTICIO/ FEIJÃO PRETO (CESTA BÁSICA) a ser entregue pela empresa **EDILEUZA SILVA BRITO CORTES ME**, para ser atendidas as famílias usuárias do SUAS, que encontram-se em vulnerabilidade devido a Pandemia do Covid-19. Orçamento em anexo.

O mesmo deverá ser pago com **BENEFICIO EVENTUAL/ CONTA 27.248.988**.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
Jalyane da Silva Moreira Costa  
Coordenadora do FMAS  
Decreto Nº 4.176 de 09 de Março de 2017

Ilmo Sr. Marcos Coutinho Sant'Aguida do Nascimento  
Secretário Municipal de Assistência Social



**MONTANHA**  
**PREFEITURA**

Proc Nº 3653

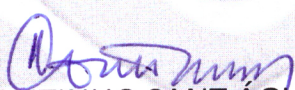
Fis 04

LT

## Despacho

Ao Setor de Contabilidade para verificar a existência de dotação orçamentária para atender a aquisição de material, requerido pela coordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social, e, em caso positivo, encaminhe-se o presente processo ao Setor de Compras para iniciar o procedimento de **pesquisa de preços**.

Montanha, 26 de Junho de 2020.

  
MARCOS COUTINHO SANT ÁGUIDA DO NASCIMENTO  
Gestor do Fundo Mun. de Assistência Social

# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	FEIJÃO PRETO KG (Feijão preto Limpo, extra, 1ª qualidade (tipo 1), pacote 1kg.	1000	R\$5,99	R\$5.990,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$5.990,00</b>

03.215.655/0001-02  
 SUPERMERCADO ZUCCHETTI LTDA  
 Av. Celso de Mello, 1000 - Centro  
 CEP: 13.060-000 - Sorocaba/SP

Adm. Paulo

RECEBIDO  
POR E-MAIL

Proc N° 3653  
 Fls 05  
LT

# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	FEIJÃO PRETO KG (Feijão preto Limpo, extra, 1ª qualidade (tipo 1), pacote 1kg.	1000	7,50	7.500,00
TOTAL				7.500,00

30/09/2015 15:00:01-15  
 SUPERMERCADO AGRICOLA MONTANHA  
 SUPERMERCADO AGRICOLA MONTANHA  
 Rua: ... nº 26, Fone: (11) 4781-1111

RECEBIDO  
 POR E-MAIL  
*[Assinatura]*

Proc Nº 3653  
 Fls 06  
17

# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	FEIJÃO PRETO KG (Feijão preto Limpo, extra, 1ª qualidade (tipo 1), pacote 1kg.	1000	6,99	6.990,00
<b>TOTAL</b>				

17.328.624/0001-35  
**GÊMEAS SUPERMERCADO**  
 LTDA. - ME  
 Rua Presidente Kennedy, 245 - Centro  
 Lapa - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20260-000

*Prof.ª Sônia de Jesus*

**RECEBIDO**  
**POR E-MAIL**

Nº 3653  
 70  
 19

# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	UNIT.	VALOR	
					TOTAL
1	FEIJÃO PRETO KG (Feijão preto Limpo, extra, 1ª qualidade (tipo 1), pacote 1kg.	1000	0,45		0,45000
<b>TOTAL</b>					0,450,00


**PONTO CERTO**  
 DA ECONOMIA  
 ELETRO AUDIO VIDEO PAPELARIA & MINIMERCADO  
 Pedro de Souza Pereira - ME  
 12.395.672/0001-22

*[Handwritten signature]*

Proc No \_\_\_\_\_  
Fls \_\_\_\_\_

Proc No 3653  
Fls 08  
*LT*

# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	FEIJÃO PRETO KG (Feijão preto Limpo, extra, 1ª qualidade (tipo 1), pacote 1kg.	1000	5,75	5.750,00
TOTAL				5.750,00

03.453.402/0001-25  
Eduardo Silva Brito Côrtes - ME  
Rui Bráconia, 245 - Centro  
CEP: 21050-000 - Maricá - RJ


**Didi**  
empresarial

Proc N° 3653  
Fls 09  
LT



# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	FEIJÃO PRETO KG (Feijão preto Limpo, extra, 1ª qualidade (tipo 1), pacote 1kg.	1000	6,79	6.790,00
TOTAL				

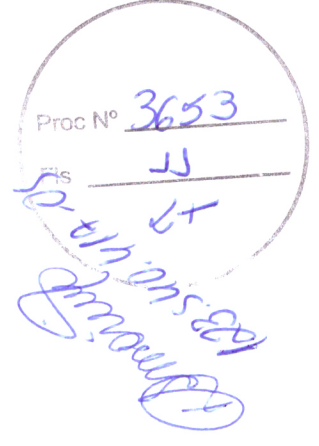
  
[ 03.677.347/0001-61 ]  
B.S. SUPERMERCADO LTDA. - ME  
Av. Antônio Paulino, 1034 - Centro  
CEP 29890-000 - Montanha-ES  
[ 27 3754 1261 ]

Proc Nº 3653  
Fls 10  
6T

# TABELA DE VENCEDORES

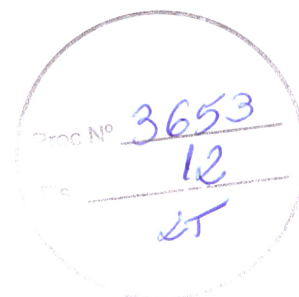
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	BS SUPERMERC ADOLTA-ME	EDILEUZA SILVA BRITO CORTES ME	PEDRO DE SOUZA PEREIRA -ME	GÊMEAS SUPERMERC ADOLTA-ME	SUPERMERC ADOPAG LTDA-ME	SUPERMERC DO MEDICI LTDA
1	FEIJÃO PRETO KG (Feijão preto Limpo, extra, 1ª qualidade (tipo 1), pacote 1kg.	1000	R\$6.790,00	R\$5.750,00	R\$6.490,00	R\$6.990,00	R\$7.500,00	R\$5.990,00
TOTAL				R\$5.750,00				

Empresa vencedora: EDILEUZA SILVA BRITO CORTES ME





# MONTANHA PREFEITURA



Montanha – ES, 26 de Junho de 2020.

Do: Setor de Contabilidade  
Ao: Gestor (a)

Assunto: Dotação Orçamentária.

Atendendo solicitação de V. S. informo a dotação orçamentária para a aquisição de material é seguinte: 090001.3.3.90.30. 0824400182.088/Ficha040.

Atenciosamente,

Maurício André Oliveira Santos  
Técnico Contábil  
CRC-ES-013521/0-5



**MONTANHA**  
**PREFEITURA**

Proc Nº 3653

Fis 13

*LT*

## Despacho

Autorizo a aquisição de Material requerido pela coordenadora, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social constante desse processo de nº 3653/2020.

Montanha, 26 de Junho de 2020.

MARCOS COUTINHO SANT ÁGUIDA DO NASCIMENTO

Gestor do Fundo Mun. De Assistência Social



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.853/0001-45**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000753/2020**

Proc Nº 3653

Fis 14

O ordenamento 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 : 0000040**  
**Processo : 0003653/2020**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 26/06/2020**  
**Valor : 5.750,00**

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função : 08 - Assistência Social  
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
Programa : 0018 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  
Projeto/Atividade : 2.088 - Concessão de Benefícios Eventuais  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO I

**Favorecido : 2176 - EDILEUZA SILVA BRITO CORTES** **CNPJ/CPF : 32.453.482/0001-21**  
**Bairro : CENTRO** **Cidade : MONTANHA**  
**Endereço : PR ANCHIETA** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo: 27 99620 8989** **Celular:** **PIS PASEP :**

**Histórico : CONTRATAÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( feijão preto) DESTINADO A FAMILIAS QUE SE ENCONTAM EM VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO.**

**Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Saldo Anterior	6.000,00	Despesa Empenhada	5.750,00	Saldo Disponível	250,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

(cinco mil setecentos e cinquenta reais )

**Dispensa/Inexigibilidade :** 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
938	COVID - 19	5.750,00	
<b>Total</b>		<b>5.750,00</b>	

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.750,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.750,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.750,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.750,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.750,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.750,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.750,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.750,00

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 26 de junho de 2020

Marcos Coutinho Sant'Aguida do Nascimento  
Gestor do Fundo M. de Assistencia Social

MAURICIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC - 018521/0-5

**EDILEUZA SILVA BRITO CORTES - ME**



RUA ANCHIETA, 345, LOJA - CENTRO -  
MONTANHA - ES - CEP: 29890-000  
Fone: (27)3754-1660

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.178  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0732 4534 8200 0121 5500 1000 0001 7816 8587 7925

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200034630314 01/07/2020 09:55:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081334141

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

32.453.482/0001-21

Proc Nº 3653

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA

CNPJ / CPF

14.829.853/0001-45

DATA DA EMISSÃO

01/07/2020

ENDEREÇO

RUA ANCHIETA, 303 ANEXO CRAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29890-000

DATA DA SAÍDA

01/07/2020

MUNICÍPIO

MONTANHA

UF

ES

TELEFONE / FAX

(27)3754-2284

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:56:05

**PAGAMENTO**

Dinheiro - Valor : R\$ 5.750,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,00 (11,20 %)	5.750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
19717	FEIJAO PRETO NORTE 1KG	07133319	0102	5102	UN	1.000,0000	5,7500	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

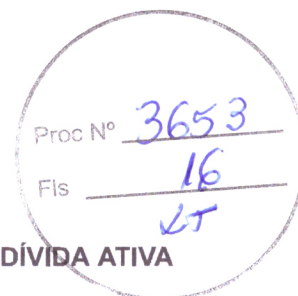
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NFe Ref.: (3220 0631 8041 1500 0243 5500 1000 5256 9512 9435 7056)  
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Trib. aprox. R\$ 241,50 Federal e 402,50 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 0C3829  
Referente a nota fiscal de entrada de n 000525695, emitida em 26/06/2020, devolucao por motivo, mercadoria nao solicitada e falta do produto.

RESERVADO AQUELCO

Declaro que o material foi recebido e  
sachados conforme



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: EDILEUZA SILVA BRITO CORTES**  
**CNPJ: 32.453.482/0001-21**

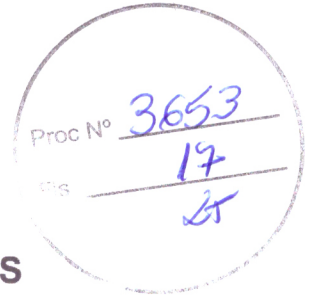
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 10:53:54 do dia 15/07/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/01/2021.

Código de controle da certidão: **F792.68A1.2720.2344**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**CERTIDÃO 2020/0001065**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:  
**EDILEUZA SILVA BRITO CORTES**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 32.453.482/0001-21  
RUA ANCHIETA, Nº 345 , CENTRO MONTANHA - ES, CEP 29890-000

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: 20200001065

**Validade 90 dias**

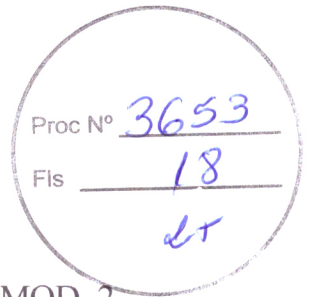
Emitida Quarta-Feira, 01 de Julho de 2020

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° 20200000226873

Identificação do Requerente: CNPJ N° 32.453.482/0001-21

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 **01/07/2020**, válida até **29/09/2020**.

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, 01/07/2020.

Autenticação eletrônica: **0020.BA30.FFD0.9587**



MUNICIPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
Nº LIQUIDAÇÃO 0000967/2020

Proc Nº 3653

VALOR BRUTO: 5.750,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.750,00

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

Exercício : 2020  
Empenho: 0000753/2020  
Ficha : 0000040  
Processo: 0003653/2020

Tipo: Ordinário  
Data : 02/07/2020  
Data Venc.: 02/07/2020

19

19

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função : 08 - Assistência Social  
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
Programa : 0018 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  
Projeto/Atividade : 2.088 - Concessão de Benefícios Eventuais  
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FI

Favorecido : 2176 - EDILEUZA SILVA BRITO CORTES  
Bairro : CENTRO  
Endereço : PR ANCHIETA

CNPJ/CPF : 32.453.482/0001-21  
Cidade : MONTANHA  
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : CONTRATAÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( feijão preto) DESTINADO A FAMILIAS QUE SE ENCONTAM EM VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO.

Subelemento: 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Empenhado	5.750,00	Despesa Liquidada	5.750,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 178 de 02/07/2020 - 5.750,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.750,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.750,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.750,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.750,00
P 1	115610200000 - GENEROS ALIMENTÍCIOS	5.750,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	5.750,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.750,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.750,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 02 de julho de 2020

Marcos Coutinho Sant'Aguida do Nascimento  
Gestor do Fundo M. de Assistência Social

Banestes

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM  
Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária N° 0000041/2020

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	Favorecido: EDILEUZA SILVA BRITO CORTES
Conta: 2724898-8	CPF/CNPJ: 32.453.482/0001-21
O.B.: 10004120001	Agência/Conta: 003009 - 0000060841
N° Processo: 0003653/2020	Efetivado Em: 07/07/2020
Debitado em: 07/07/2020	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

**Valor: 5.750,00**

Proc N° 3653

Fis 20



MUNICIPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001091/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.750,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.750,00

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

Exercício : 2020  
Data Pagto : 07/07/2020  
Empenho : 0000753/2020  
Liquidação : 0000967/2020  
Processo : 0004018/2020  
OP : 0001091/2020  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000040/2020

Órgão : 090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Função : 08 - Assistência Social  
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária  
Programa : 0018 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA  
Projeto/Atividade : 2.088 - Concessão de Benefícios Eventuais  
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D

Favorecido : 2176 - EDILEUZA SILVA BRITO CORTES  
Bairro : CENTRO  
Endereço : PR ANCHIETA  
Banco : 756 - COOPERATIVO BRASIL - BANCOOB Agência : 3009  
CNPJ/CPF : 32.453.482/0001-21  
Cidade : MONTANHA  
UF : ESPIRITO SANTO  
Conta : 60841-6

Histórico : CONTRATAÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO( feijão preto) DESTINADO A FAMILIAS QUE SE ENCONTAM EM VUNERABILIDADE DEVIDO A PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais)

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	126	27.248.988 - FMAS/ BE BENEFICIO EVENTUAL	RB - 000041	5.750,00

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.750,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.750,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.750,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.750,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.750,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.750,00

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.750,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.750,00
-----	--	----------	--	----------

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - Banestes

Crédito em Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0000041/2020

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Favorecido: EDILEUZA SILVA BRITO CORTES
Conta: 27.248.988-8	CPF/CNPJ: 32.453.482/0001-21
O.B.: 10004120001	Agência/Conta: 003009 - 0000060841
Nº Processo: 0004018/2020	Efetivado Em: 07/07/2020
Debitado em: 07/07/2020	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 5.750,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 07 de julho de 2020

Graciele G. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL

Marcos Coutinho SantAguida do Nascimento  
Gestor do Fundo M. de Assistencia Social