



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 Nº 003093/2020 - Interno**
Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**
Abertura: **14/07/2020 10:33:13**
Interessado: **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Requerente: **DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA**
Assunto: **COMPRAS E SERVIÇOS**
Detalhamento: **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EPI'S.**



MONTANHA
PREFEITURA

Montanha – ES, 14 de julho de 2020.

Ofício/ SEMAS/ nº456/ 2020.

Prezado Secretário,

Venho solicitar que seja providenciado o empenho do material de consumo (EPis) a ser entregue pelas empresas **LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME** no valor de R\$4.032,52, **PEDRO DE SOUZA PEREIRA –ME** no valor de R\$9.540,98 e **W.E.COUTO MANIPULAÇÃO LTDA-ME** no valor de R\$360,00, conforme dispõe a **portaria 378/2020**, sobre repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. Ressaltamos também que a compra direta será feita respaldada na Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020. Orçamento em anexo.

O mesmo deverá ser pago com a **Conta Federal MAC 18.629-5**.

Atenciosamente,


Dalyane 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

Parágrafo único. Fação jus ao cofinanciamento de que trata o caput aqueles entes federados que demonstrarem o regular funcionamento dos equipamentos da política de assistência social, em especial do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, por meio dos sistemas informatizados de monitoramento do Ministério da Cidadania.

Art. 2º O recurso extraordinário de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento as famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19, garantindo:

I - o aumento da capacidade de atendimento da rede socioassistencial nos estados. Distrito Federal e municípios as famílias e indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social;

II - a preservação da oferta regular e essencial dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais por meio da reorganização da oferta com vistas ao atendimento das medidas de prevenção, cautela e redução do risco de transmissão da Covid-19; e

III - o desenvolvimento de ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção da Covid-19 e disseminação do vírus.

Art. 3º O repasse de recurso extraordinário se dará diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e Distrito Federal para os Blocos de Financiamento da Proteção Social Básica e Especial, que se baseará no valor de referência da parcela mensal potencial do seu cofinanciamento federal ordinário do mês de fevereiro de 2020 e se efetuará em 2 (duas) parcelas, cada uma equivalente a 3 (três) competências mensais do cofinanciamento ordinário.

Parágrafo único. O aporte de recursos de que trata o caput se dará nas contas já existentes.

Art. 4º Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de cofinanciamento federal extraordinário, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e financeira e prestação de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, requisitar informações referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata esta Portaria, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art. 5º Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 08.244.5031.21CO - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus - COVID 19, na categoria econômica custeio.

Art. 6º Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassados na forma desta Portaria.

Art. 7º A Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, expedirá normativas e orientações complementares à matéria disciplinada nesta Portaria.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 08/05/2020 | Edição: 87 | Série: 1 | Página: 113
Origem: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020

Dispõe sobre repasse de recurso extraordinário do financiamento federal do Sistema Único de Assistência Social para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso III do art. 12 c/c o art. 28, o art. 30-A, e o art. 30-C da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pela Covid-19;

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

Considerando a Medida Provisória nº 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R\$ 2.550.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos e cinquenta milhões de reais), para o fim que especifica;

Considerando a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária da Covid-19;

Considerando a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS;

Considerando a Portaria MC nº 369, de 29 de abril de 2020, que dispõe sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19;

Considerando o papel do SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação da Covid-19;

Considerando o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, resolve:

Art. 1º Dispor sobre repasse de recurso extraordinário do cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social - SUAS para incremento temporário na execução de ações socioassistenciais nos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do coronavírus, COVID-19.



Despacho

Ao Setor de Contabilidade para verificar a existência de dotação orçamentaria para Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Montanha, 14 julho de 2020.


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

ORÇAMENTO

EPI PARA COMBATE AO COVID

Portaria 378/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MASCARA CIRÚRGICA TNT TRIPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAIXA COM 50.	50 CAIXAS	92.50	4625,00
2	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO, MANGA LONGA, NA GRAMATURA MÍNIMA DE 40.	1000 UND	38.88	38.880.00
3	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA	2 UND	298.50	597.00
4	OXIMETRO	2 UND	180.00	360.00
5	ÁLCOOL LIQUIDO, 1L, 70°	48 UND	7.70	369.60
TOTAL				

97.521.438/0001-57
 W. E. COUTO MANIPULAÇÃO
 LTDA - ME

Av. Getúlio Vargas, 647
 Centro - CEP 26060-000
 Marabá - PA


Aracy Maria Alves

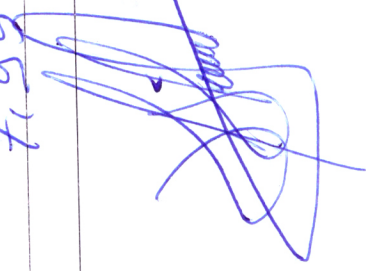
ORÇAMENTO

EPI PARA COMBATE AO COVID

Portaria 378/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MASCARA CIRURGICA TNT TRIPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAIXA COM 50.	50 CAIXAS	135,50	6.775,00
2	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO, MANGA LONGA, NA GRAMATURA MÍNIMA DE 40.	1000 UND	8,95	8.950,00
3	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA	2 UND	295,49	590,98
4	OXIMETRO	2 UND	196,90	393,80
5	ÁLCOOL LIQUIDO, 1L, 70°	48 UND	7,95	381,60
TOTAL				17.091,38


PONTI CERT
 de economia
 ELETRO AUDIO
 VIDEO PAPELARIA
 & MINIMERCADO
 Pedro de Souza Pereira - ME
 12.395.672/0001-22



ORÇAMENTO
EPI PARA COMBATE AO COVID

Portaria 378/2020

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MASCARA CIRURGICA TNT TRIPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA. CAIXA COM 50.	50 CAIXAS	74,90	3.745,00
2	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO, MANGA LONGA, NA GRAMATURA MÍNIMA DE 40.	1000 UND	9,19	9.190,00
3	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA	2 UND	359,90	719,80
4	OXIMETRO	2 UND	259,90	519,80
5	ÁLCOOL LIQUIDO, 1L, 70°	48 UND	5,99	287,52
TOTAL				14.462,12

Recebido
LS Materiais e Equipamentos Ltda - ME
CNPJ: 11.373.442/0001-08
Insc. Est.: 082.683.00-0
Av. Setembrino Pelissari, 233 - Sala LS
Centro - Pinheiros-ES - CEP 29880-000

RECEBIDO
POR E-MAIL
duca mitch

EPI PARA COMBATE AO COVID

Portaria 378/2020

TABELA DE VENCEDORES

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME CNPJ:11.373.442/0001-08	W.E. COUTO MANIPULAÇÃO LTDA-ME CNPJ: 97.521.438/0001-57	PEDRO DE SOUZA PEREIRA-ME CNPJ:12.395.672/0001-22
1	MASCARA CIRURGICA TNT TRIPLA EM MATERIAL DESCARTAVEL , COR BRANCA, CAIXA COM 50.	50 CAIXAS	3.745,00	4.625,00	6.775,00
2	AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO, MANGA LONGA, NA GRAMATURA MÍNIMA DE 40.	1000 UND	9.190,00	18.880,00	8.950,00
3	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DE TESTA	2 UND	719,80	597,00	590,98
4	OXIMETRO	2 UND	519,80	360,00	393,80
5	ÁLCOOL LIQUIDO, 1L, 70°	48 UND	287,52	369,60	381,60
TOTAL			4.032,52	360,00	9.540,98

Amélia
123.540.417-05



Montanha – ES, 14 de julho de 2020.

Do: Setor de Contabilidade

Ao: **Sr. Marcos Coutinho Sant'Aguida do Nascimento**

Gestor do Fundo M. de Assistencia Social.

Assunto: Dotação Orçamentária.

Atendendo solicitação de V. S. informo que a dotação orçamentária para Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha, é :

090001.339030.0824400182.058 - Ficha 29

Fonte de recurso 1311

Atenciosamente,

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



Despacho

Autorizo Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha..

Montanha, 14 de julho de 2020.


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



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE EMPENHO Nº 0000869/2020

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 : 0000029
Processo : 0003093/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 14/07/2020
Valor : 4.032,52

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7730 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Bairro : AVENIDA
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI
Telefone Fixo: 2737652828

CNPJ/CPF : 11.373.442/0001-08
Cidade : PINHEIROS
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	28.192,00	Despesa Empenhada	4.032,52	Saldo Disponível	24.159,48
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

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


Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	4.032,52
Total		4.032,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.032,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,52
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.032,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.032,52
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.032,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.032,52
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.032,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.032,52

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 de julho de 2020


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


MAURICIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS
TÉCNICO CONTABIL CRC - 013521/O-5



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE EMPENHO Nº 0000870/2020

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 : 0000029
 Processo : 0003093/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 14/07/2020
 Valor : 9.540,98

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA
 Bairro : DECAO
 Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS
 Telefone Fixo: 2737542262

CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
 Cidade : MONTANHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	24.159,48	Despesa Empenhada	9.540,98	Saldo Disponível	14.618,50
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(nove mil quinhentos e quarenta reais e noventa e oito centavos)

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

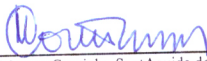
Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
938	COVID - 19	9.540,98
Total		9.540,98

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	9.540,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.540,98
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.540,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.540,98
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.540,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.540,98
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.540,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.540,98

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 de julho de 2020


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


 MAURICIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS
 TÉCNICO CONTÁBIL CRC - 013521/O-5



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE EMPENHO Nº 0000871/2020

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 : 0000029
Processo : 0003093/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 14/07/2020
Valor : 360,00

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 8950 - W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV GETULIO VARGAS
Telefone Fixo: 27 3754 1563

CNPJ/CPF : 97.521.438/0001-57
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistência Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	14.618,50	Despesa Empenhada	360,00	Saldo Disponível	14.258,50
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e sessenta reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	360,00
Total		360,00

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	360,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	360,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	360,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	360,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	360,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 de julho de 2020

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

MAURÍCIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC - 013521/O-5

Recibimos de LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA Valor Total: 4.032,52

NF-e
Nº 000.001.517
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
LTDA ME**

AVE SETEMBRINO PELISSARI, 513, SALA 03 - CENTRO -
PINHEIROS - ES - CEP: 29980-000
Fone: (27)3765-0000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.517
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

322007113734200108550010000015171672387363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200038742903 20/07/2020 10:22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082683000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

11.373.442/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA

CNPJ / CPF

14.829.853/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/07/2020

ENDEREÇO

R ANCHIETA, 303 ANEXO CRAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29890-000

DATA DA SAÍDA

20/07/2020

MUNICÍPIO

MONTANHA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:58

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 000001517 - Valor Original: R\$ 4.032,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.032,52

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 19/08/2020
Valor R\$ 4.032,52

PAGAMENTO

Crédito Loja - Valor : R\$ 4.032,52

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	854,90 (21,20 %)	4.032,52
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	4.032,52

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
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1346	MASCARA DESCARTAVEL C/ELASTICO CX50UN	63079010	1102	5102	CX	50,0000	74,9000	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	ALCOOL ETILICO 70 IL	38089429	0102	5102	UN	48,0000	5,9900	0,00	287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Trib. aprox. R\$ 169,37 Federal e 685,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 5A16F8
material de EPI PARA COMBATE AO COVID - Portaria 378/2020 - dados bancarios: Banco do Brasil / ag: 2451-1 / cc: 13929-7

RESERVADO AO FISCO

*Declaro que o material foi entregue e
arquitado conforme*



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
Nº LIQUIDAÇÃO 0001106/2020

VALOR BRUTO: 4.032,52 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.032,52

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: 0000869/2020
Ficha : 0000029
Processo: 0003093/2020
Tipo: Ordinário
Data : 20/07/2020
Data Venc.: 20/07/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7730 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF : 11.373.442/0001-08
Bairro : AVENIDA Cidade : PINHEIROS
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	4.032,52	Despesa Liquidada	4.032,52	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

20 N° 1517 de 20/07/2020 - 4.032,52

LANÇAMENTO

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,52	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.032,52
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.032,52	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.032,52
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.032,52	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	4.032,52
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.032,52	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.032,52

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 20 de julho de 2020

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

Recebemos de PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/07/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA Valor Total: 590,98

NF-e
Nº 000.000.535
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME



RUA MANOEL AVELINO FERNANDES,
1076, LOJA - BRASILIA - MONTANHA - ES
- CEP: 29890-000
Fone: (27)3754-2550

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.535
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

332200038751284 20/07/2020 10:38:07

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200038751284 20/07/2020 10:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082734836

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

12.395.672/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA		CNPJ / CPF 14.829.853/0001-45	DATA DA EMISSÃO 20/07/2020
ENDEREÇO R ANCHIETA, 303, 303 ANEXO CRAS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29890-000
MUNICÍPIO MONTANHA		UF ES	TELEFONE / FAX (27)3754-2272
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:37:50

PAGAMENTO

Outro - Valor : R\$ 590,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 147,04 (24,88 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 590,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 590,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
15114	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PRIME HEALTH QY-EWQ01	90251990	2102	5102	UN	2,0000	295,4900	0,00	590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

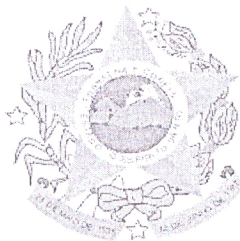
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Trib. aprox. R\$ 46,57 Federal e 100,47 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 5A16F8
DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA: PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME BANCO BANESTES AG 0126 CC. 27.311.794

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e
achados conforme

(Assinatura)
18.629-5
MAS



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: PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME

CNPJ: 12.395.672/0001-22

Data de Expedição: 09/07/2020 09:28:34

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018389235 *

-- ENDEREÇO --

Município: MONTANHA

Bairro: BRASILIA

Logradouro: RUA MANOELA AVELINO FERNANDES, LOJA

Número: 1076

Complemento: LOJA

CEP: 29.890-000

-- CONTATO --

Email: PSPCAMPEAO@GMAIL.COM

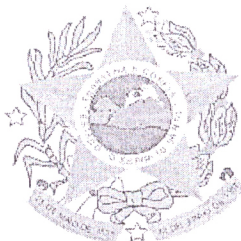
Telefone Fixo: (27) 3754-2550

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. 352 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 execução penal e 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 (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.



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: PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME

CNPJ: 12.395.672/0001-22

Data de Expedição: 09/07/2020 09:28:34

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018389235 *

-- ENDEREÇO --

Município: MONTANHA

Bairro: BRASILIA

Logradouro: RUA MANOELA AVELINO FERNANDES, LOJA **Número:** 1076

Complemento: LOJA

CEP: 29.890-000

-- CONTATO --

Email: PSPCAMPEAO@GMAIL.COM

Telefone Fixo: (27) 3754-2550

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. 352 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 execução penal e 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 (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO DE SOUZA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.395.672/0001-22
Certidão nº: 13362992/2020
Expedição: 09/06/2020, às 19:44:09
Validade: 05/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO DE SOUZA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.395.672/0001-22**, **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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **PEDRO DE SOUZA PEREIRA**
CNPJ: **12.395.672/0001-22**

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 19:51:45 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **69B1.8C11.0F55.A1E7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0000977

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 12.395.672/0001-22
RUA MANOEL AVELINO FERNANDES, Nº 1076 , BRASÍLIA 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: 20200000977

Validade 90 dias

Emitida Terça-Feira, 09 de Junho 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° 20200000189676

Identificação do Requerente: CNPJ N° 12.395.672/0001-22

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 09/06/2020, válida até 07/09/2020.

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, 09/06/2020.

Autenticação eletrônica: 0016.2830.FA11.159E



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
Nº LIQUIDAÇÃO 0001107/2020

VALOR BRUTO: 590,98 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 590,98

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: 0000870/2020
Ficha : 0000029
Processo: 0003093/2020
Tipo: Ordinário
Data : 20/07/2020
Data Venc.: 20/07/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Bairro : DECAO
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS
CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	9.540,98	Despesa Liquidada	590,98	Saldo Disponível	8.950,00
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

20 Nº 535 de 20/07/2020 - 590,98

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	590,98	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	590,98
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	590,98	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	590,98
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	590,98	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	590,98
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	590,98	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,98

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 20 de julho de 2020

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 000044/2020

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2020
Empenho: 0000870/2020
Ficha : 0000029
Processo : 0003093/2020
Nº AF:

Tipo: Ordinário
Liquidação: 0001107/2020
Data Anul.: 22/07/2020
Valor : 590,98

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
Projeto/Atividade : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Bairro : DECAO
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTA INCORRETA.

Saldo da Liq.:	590,98	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	590,98	Saldo Disp.:	0,00
----------------	--------	-----------	------	-----------------	--------	--------------	------

(quinhentos e noventa reais e noventa e oito centavos)

Documento :

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	590,98	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	590,98
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	590,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	590,98
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	590,98	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	590,98
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	590,98

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 000045/2020

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2020
Empenho: 0000869/2020
Ficha : 0000029
Processo : 0003093/2020
Nº AF:

Tipo: Ordinário
Liquidação: 0001106/2020
Data Anul.: 22/07/2020
Valor : 4.032,52

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
 Projeto/Atividade : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Bairro : AVENIDA
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI

CNPJ/CPF : 11.373.442/0001-08
Cidade : PINHEIROS
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTÁ INCORRETA.

Saldo da Liq.:	4.032,52	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	4.032,52	Saldo Disp.:	0,00
-----------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------------	-----------------	---------------------	-------------

(quatro mil trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

Documento :

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

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.032,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,52
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.032,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.032,52
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	4.032,52	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.032,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.032,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.032,52

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000076/2020

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

Exercício : 2020
Ficha : 0000029
Data : 22/07/2020
Nº AE:

Tipo: Ordinário
Processo : 0003093/2020
Empenho : 0000869/2020
Valor : 4.032,52

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Bairro : AVENIDA
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI

CNPJ/CPF : 11.373.442/0001-08
Cidade : PINHEIROS
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTÁ INCORRETA.

Saldo Anterior	4.032,52	Despesa Anulada	4.032,52	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(quatro mil trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

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

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,52	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.032,52
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.032,52	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.032,52
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.032,52	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.032,52
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.032,52	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.032,52

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000077/2020

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

Exercício : 2020
Ficha : 0000029
Data : 22/07/2020
Nº AE:

Tipo: Ordinário
Processo : 0003093/2020
Empenho : 0000870/2020
Valor : 9.540,98

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Bairro : DECAO
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTÁ INCORRETA.

Saldo Anterior	9.540,98	Despesa Anulada	9.540,98	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(nove mil quinhentos e quarenta reais e noventa e oito centavos)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.540,98	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.540,98
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.540,98	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.540,98
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.540,98	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.540,98
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.540,98	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.540,98

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000078/2020

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

Exercício : 2020
Ficha : 0000029
Data : 22/07/2020
Nº AE:

Tipo: Ordinário
Processo : 0003093/2020
Empenho : 0000871/2020
Valor : 360,00

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV GETULIO VARGAS

CNPJ/CPF : 97.521.438/0001-57
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DA FONTE DE RECURSO ESTÁ INCORRETA.

Saldo Anterior	360,00	Despesa Anulada	360,00	Saldo Disponível	0,00
(trezentos e sessenta reais)					

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	360,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	360,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	360,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	360,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	360,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE EMPENHO Nº 0000890/2020

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 : 0000029
Processo : 0003093/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 22/07/2020
Valor : 4.032,52

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7730 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ/CPF : 11.373.442/0001-08
Bairro : AVENIDA
Cidade : PINHEIROS
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI
UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2737652828
Celular:
PIS PASEP :

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	26.444,60	Despesa Empenhada	4.032,52	Saldo Disponível	22.412,08
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	4.032,52
Total		4.032,52

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.032,52	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,52
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.032,52	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.032,52
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.032,52	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.032,52
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.032,52	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.032,52

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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

MAURICIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC - 013521/O-5



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE EMPENHO Nº 0000891/2020

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 : 0000029
Processo : 0003093/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 22/07/2020
Valor : 9.540,98

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Bairro : DECAO
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS
Telefone Fixo: 2737542262

CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Mon

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	22.412,08	Despesa Empenhada	9.540,98	Saldo Disponível	12.871,10
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(nove mil quinhentos e quarenta reais e noventa e oito centavos)

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

Centro de Custo	
Código	Nome
938	COVID - 19
Total	
	9.540,98

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.540,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.540,98
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.540,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.540,98
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.540,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.540,98
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.540,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.540,98

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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

MAURICIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC - 013521/O-5



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE EMPENHO Nº 0000892/2020

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 : 0000029
Processo : 0003093/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 22/07/2020
Valor : 360,00

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 8950 - W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV GETULIO VARGAS
Telefone Fixo: 27 3754 1563

CNPJ/CPF : 97.521.438/0001-57
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Mon

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	12.871,10	Despesa Empenhada	360,00	Saldo Disponível	12.511,10
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e sessenta reais)

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

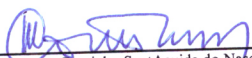
Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	360,00
Total		360,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	360,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	360,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	360,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	360,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	360,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	360,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020


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


MAURÍCIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC - 013521/O-5



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
Nº LIQUIDAÇÃO 0001109/2020

VALOR BRUTO: 4.032,52 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 4.032,52

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: 0000890/2020
Ficha : 0000029
Processo: 0003093/2020

Tipo: Ordinário
Data : 22/07/2020
Data Venc.: 22/07/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7730 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME **CNPJ/CPF : 11.373.442/0001-08**
Bairro : AVENIDA **Cidade : PINHEIROS**
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI **UF : ESPIRITO SANTO**

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistência Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	4.032,52	Despesa Liquidada	4.032,52	Saldo Disponível	0,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 1517 de 22/07/2020 - 4.032,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor		Valor
		Liquidação - Material De Consumo	Crédito	
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.032,52	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.032,52
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.032,52	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.032,52
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.032,52	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	4.032,52
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.032,52	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.032,52

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
Nº LIQUIDAÇÃO 0001110/2020

VALOR BRUTO: 590,98 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 590,98

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: 0000891/2020
Ficha : 0000029
Processo: 0003093/2020

Tipo: Ordinário
Data : 22/07/2020
Data Venc.: 22/07/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Bairro : DECAO
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Mon

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	9.540,98	Despesa Liquidada	590,98	Saldo Disponível	8.950,00
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 N° 535 de 22/07/2020 - 590,98

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	590,98	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	590,98
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	590,98	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	590,98
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	590,98	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	590,98
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	590,98	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,98

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA ME

AV GETULIO VARGAS, 647 - CENTRO - CEP:29890-000 -
MONTANHA - ES
TEL: 3754-1563

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000000007 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3220 0797 5214 3800 0157 5500 1000 0000 0714 6841 4691

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

332200038763944 20/07/2020 11:05:34

CNPJ / CPF

97.521.438/0001-57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082804907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTANHA

ENDEREÇO

RUA ANCHIETA, 303

MUNICÍPIO

MONTANHA

FONE / FAX

(27)3754-2272

CNPJ / CPF

14.829.853/0001-45

DATA DA EMISSÃO

20/07/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29890-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

20/07/2020

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:05:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

360,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136426	OXIMETRO DE PULSO OX-06 HC MULTILASER	90181980	0102	5102	UN	2,00	180,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e
achado conforme

Montano

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 97.521.438/0001-57
Razão Social: W E COUTO MANIPULACAO LTDA ME
Endereço: AV GETULIO VARGAS 647 / CENTRO / MONTANHA / ES / 29890-000

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: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032002272582056903

Informação obtida em 07/07/2020 15:19:36

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: W E COUTO MANIPULACAO LTDA

CNPJ: 97.521.438/0001-57

Data de Expedição: 07/07/2020 15:24:26

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018385514 *

-- ENDEREÇO --

Município: MONTANHA

Bairro: CENTRO

Logradouro: AV GETULIO VARGAS

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. 352 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 execução penal e 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 (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W E COUTO MANIPULACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 97.521.438/0001-57
Certidão n°: 15541133/2020
Expedição: 07/07/2020, às 15:22:18
Validade: 02/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W E COUTO MANIPULACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **97.521.438/0001-57**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000241194

Identificação do Requerente: CNPJ N° 97.521.438/0001-57

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 **07/07/2020**, válida até **05/10/2020**.

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, 07/07/2020.

Autenticação eletrônica: **0004.5C31.0030.D7A2**



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: **W E COUTO MANIPULACAO LTDA**
CNPJ: **97.521.438/0001-57**

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 13:22:35 do dia 01/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/09/2020.

Código de controle da certidão: **DDD0.E6F1.FC65.3395**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
Nº LIQUIDAÇÃO 0001111/2020

VALOR BRUTO: 360,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 360,00

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: 0000892/2020
Ficha : 0000029
Processo: 0003093/2020
Tipo: Ordinário
Data : 22/07/2020
Data Venc.: 22/07/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 8950 - W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV GETULIO VARGAS

CNPJ/CPF : 97.521.438/0001-57
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistência Social desta cidade de Montanha

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	360,00	Despesa Liquidada	360,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 7 de 22/07/2020 - 360,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Liquidação - Material De Consumo					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	360,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	360,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	360,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	360,00
P	1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	360,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	360,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	360,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de julho de 2020

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 802-8
Conta corrente 18629-5 MONTANHABL MAC FNAS

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 126 MONTANHA
Conta corrente (com DV) 21004767
CNPJ 97.521.438/0001-57
Nome favorecido W E COUTO MANIPULACAO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.003
Valor 360,00
Data transferência 30/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7EA6B6EDCAF29BE2

Assinada por JC034635 GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEI
JD760084 MARCOS COUTINHO SAN

30/07/2020 16:44:18
30/07/2020 16:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD760084 MARCOS COUTINHO SAN.



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001332/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 360,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 360,00

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 : 30/07/2020
Empenho : 0000892/2020
Liquidação : 0001111/2020
Processo : 0003093/2020
OP : 0001332/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000029/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 8950 - W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV GETULIO VARGAS
Banco : 021 - Banestes
CNPJ/CPF : 97.521.438/0001-57
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : 21004767
Agência : 0126

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistência Social desta cidade de Mon

Saldo Liquidação :
Valor OP : 360,00 (trezentos e sessenta reais)

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

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	08028	18.629-5 - FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL-MAC FNAS	DB - 073003	360,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	360,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	360,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	360,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	360,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	360,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	360,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	360,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	360,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 30 de julho de 2020

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

Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome MONTANHABL MAC FNAS
Agência 802-8
Conta corrente 18629-5

Creditado

Nome LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS
Agência 2451-1
Conta corrente 13929-7
Valor 4.032,52
Data Nesta data

Assinada por JC034635 GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEI
JD760084 MARCOS COUTINHO SAN

30/07/2020 16:40:19
30/07/2020 16:58:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD760084 MARCOS COUTINHO SAN.



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001333/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.032,52 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.032,52

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 : 30/07/2020
Empenho : 0000890/2020
Liquidação : 0001109/2020
Processo : 0003093/2020
OP : 0001333/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000029/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7730 - LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME CNPJ/CPF : 11.373.442/0001-08
Bairro : AVENIDA Cidade : PINHEIROS
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência : 2451-1 Conta : 13929-7

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 4.032,52 (quatro mil trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)

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

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	08028	18.629-5 - FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL-MAC FNAS	DB - 001640	4.032,52

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.032,52	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.032,52
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.032,52	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.032,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.032,52	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.032,52
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	4.032,52	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.032,52

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 30 de julho de 2020

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

Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 802-8
Conta corrente 18629-5 MONTANHABL MAC FNAS

Creditado

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV) 126 MONTANHA
Conta corrente (com DV) 27311794
CNPJ 12.395.672/0001-22
Nome favorecido PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.002
Valor 590,98
Data transferência 30/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 501A79930843E1F5

Assinada por JC034635 GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEI
JD760084 MARCOS COUTINHO SAN

30/07/2020 16:41:52

30/07/2020 16:47:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD760084 MARCOS COUTINHO SAN.



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001334/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 590,98 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 590,98

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 : 30/07/2020
Empenho : 0000891/2020
Liquidação : 0001110/2020
Processo : 0003093/2020
OP : 0001334/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000029/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Bairro : DECAO Cidade : MONTANHA
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes Agência : 126 Conta : 2731179-4

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Mon

Saldo Liquidação :
Valor OP : 590,98 (quinhentos e noventa reais e noventa e oito centavos)

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

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	08028	18.629-5 - FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL-MAC FNAS	DB - 073002	590,98

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	590,98	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	590,98
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	590,98	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	590,98
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	590,98	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	590,98
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	590,98	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	590,98

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 30 de julho de 2020

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

Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL

Recebemos de PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 11/09/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA Valor Total: 2.685,00		NF-e Nº 000.000.557 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

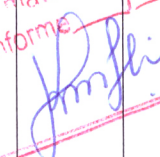
PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME  RUA MANOEL AVELINO FERNANDES, 1076, LOJA - BRASILIA - MONTANHA - ES - CEP: 29890-000 Fone: (27)3754-2550	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3220 0912 3956 7200 0122 5500 1000 0005 5719 8665 6091
	Nº 000.000.557 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200051137307 11/09/2020 10:32:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082734836	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 12.395.672/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA		14.829.853/0001-45	11/09/2020
ENDEREÇO R ANCHIETA, 303, 303 ANEXO CRAS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29890-000	DATA DA SAÍDA 11/09/2020
MUNICÍPIO MONTANHA	UF ES	TELEFONE / FAX (27)3754-2272	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:32:27

PAGAMENTO
Outro - Valor : R\$ 2.685,00

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	569,22 (21,20 %)	2.685,00	
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	2.685,00	

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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
15246	AVENTAL TNT BRANCOL 40G COMP LONGA ELAST PUNHO DUBFLEX	56031290	0102	5102	UN	300,0000	8,9500	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Declaro que o material foi recebido e achados conforme</p> 														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib. aprox. R\$ 112,77 Federal e 456,45 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 5A16F8 DADOS DA EMPRESA FORNECEDORA: PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME BANCO BANESTES AG 0126 CC: 27.311.794 //PRODUTOS ADQUERIDOS PARA A PREVENCAO DO COVID19	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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: **PEDRO DE SOUZA PEREIRA**
CNPJ: **12.395.672/0001-22**

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>>.

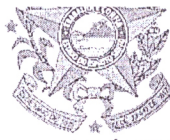
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:36:02 do dia 18/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/02/2021.

Código de controle da certidão: **C653.D61E.822D.3427**

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° 20200000330407

Identificação do Requerente: CNPJ N° 12.395.672/0001-22

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.

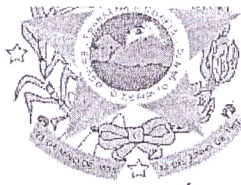
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em 18/08/2020, válida até 16/11/2020.

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, 18/08/2020.

Autenticação eletrônica: 0012.8A31.0721.06D8



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: PEDRO DE SOUZA PEREIRA

CNPJ: 12.395.672/0001-22

Data de Expedição: 18/08/2020 18:31:45

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018484312 *

-- ENDEREÇO --

Município: MONTANHA

Bairro: BRASILIA

Logradouro: RUA MANOEL AVELINO FERNANDES, 1076

Número: 1076

Complemento: LOJA

CEP: 29.890-000

-- CONTATO --

Email: PSPCAMPEAO@GMAIL.COM

Telefone Fixo: (27) 3754-2550

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. 352 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 execução penal e 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 (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PEDRO DE SOUZA PEREIRA (MÁTRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.395.672/0001-22

Certidão nº: 20313797/2020

Expedição: 18/08/2020, às 12:14:23

Validade: 13/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PEDRO DE SOUZA PEREIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.395.672/0001-22**, **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: 12.395.672/0001-22

Razão Social: PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME

Endereço: RUA MANOEL AVELINO FERNANDES 1076 / BRASILIA / MONTANHA / ES /
29890-000

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: 07/09/2020 a 06/10/2020

Certificação Número: 2020090702494061492726

Informação obtida em 10/09/2020 11:56:07

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0001566

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 12.395.672/0001-22
RUA MANOEL AVELINO FERNANDES, Nº 1076 , BRASÍLIA 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: 20200001566

Validade 90 dias

Emitida Terça-Feira, 18 de Agosto de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
Nº LIQUIDAÇÃO 0001413/2020

VALOR BRUTO: 2.685,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 2.685,00

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: 0000891/2020
Ficha : 0000029
Processo: 0003093/2020
Tipo: Ordinário
Data : 15/09/2020
Data Venc.: 15/09/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Bairro : DECAO
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS

CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Mon

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	8.950,00	Despesa Liquidada	2.685,00	Saldo Disponível	6.265,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 557 de 15/09/2020 - 2.685,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.685,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.685,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.685,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.685,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.685,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	2.685,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.685,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.685,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 15 de setembro de 2020

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	802-8
Conta corrente	18629-5 MONTANHABL MAC FNAS

Creditado

Banco	21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	126 MONTANHA
Conta corrente (com DV)	27311794
CNPJ	12.395.672/0001-22
Nome favorecido	PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	92.202
Valor	2.685,00
Data transferência	22/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8B0A67DABC15B26D

Assinada por	JC034635 GRACIELE GONCALVES PASSOS DE OLIVEI
	JD981522 JUSCELIA MATOS DOS SANTOS DE FIGUEI

22/09/2020 14:01:09

22/09/2020 14:03:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD981522 JUSCELIA MATOS DOS SANTOS DE FIGUEI.



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
14.829.853/0001-45
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001650/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.685,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.685,00

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 : 22/09/2020
Empenho : 0000891/2020
Liquidação : 0001413/2020
Processo : 0000000/2020
OP : 0001650/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000029/2020

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 : 2.058 - Manutenção das Atividades do Setor - FUNDO ASSIST. SOCIAL GERAL
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA
Bairro : DECAO
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS
Banco : 021 - Banestes

CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
Conta : 2731179-4
Agência : 126

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para diversos setores do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Mon

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.685,00 (dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais)

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

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	08028	18.629-5 - FUNDO M. DE ASSIST.SOCIAL-MAC FNAS	DB - 092202	2.685,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.685,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.685,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.685,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.685,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.685,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.685,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	2.685,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.685,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 22 de setembro de 2020

JUSCELIA MATOS DOS SANTOS FIGUEIREDO
Gestora do Fundo M. de Assistencia Social

Graciele G. Passos de Oliveira
TESOUREIRA MUNICIPAL