



FREFEITURA 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 003565/2020 - Interno**  
*Origem:* **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
*Abertura:* **12/08/2020 11:49:59**  
*Interessado:* **GABINETE DO SECRETÁRIO**  
*Requerente:* **DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA**  
*Assunto:* **COMPRAS E SERVIÇOS**  
*Detalhamento:* **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EPI'S.**



Montanha – ES, 12 de agosto de 2020.

Ofício/ SEMAS/ nº559/ 2020.

Prezado Secretário,

Venho solicitar que seja providenciado o empenho do material de limpeza e EPI'S a ser entregue pelas empresas **LS MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME** no valor de R\$228,71, a empresa **SUPERMERCADO MEDICI LTDA** no valor de R\$310,16 e a empresa **EDILEUZA SILVA BRITO** no valor de R\$13,93, para ser utilizado em setor da Secretaria Municipal, onde se encontra acolhida uma idosa em quarentena, recém-chegada da Clinica de Reabilitação da Serra-ES, para posteriormente ser encaminhada para o Serviço de Acolhimento dos Idosos do Municipio de Montanha-ES.

O Recurso a ser pago será do combate ao COVID da portaria nº 369/2020, **conta 19.539-1**.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

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

**Ilmo Sr<sup>a</sup>. Juscélia Matos dos Santos de Figueiredo**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**





**MONTANHA**  
**PREFEITURA**

## Despacho

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

Montanha, 12 de Agosto de 2020.

JUSCELIA MATOS DOS SANTOS FIGUEREDO  
Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social

## Fundo Municipal de Assistência Social

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMi NO COMBATE AO COVID

RECURSO FEDERAL: 19.539-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	14,95	29,90
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTENDO 1000 FOLHAS DE QUALIDADE SUPERIOR, NA COR BRANCA	2	11,90	23,80
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L	1	59,90	59,90
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 1L	5	7,10	35,50
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4	10,90	43,60
6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	14	3,75	52,50
7	CABO DE AÇO PARA VARAL COM ESTICADOR E ACESSÓRIOS PARA FIXAR NA PAREDE	50 MTS	233,90	233,90
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS PARA FIXAR EM PAREDE	8	46,90	375,20
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA FIXAR EM PAREDE	3	55,90	167,70
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA FIXAR EM PAREDE	5	56,90	284,50
TOTAL				1.310,50

*[Handwritten signature]*  
**RECEBIDO**  
**POR E-MAIL**

**PONT CERT**  
 ELETRÔ AUDIO  
 VIDEO PAPELARIA  
 & MINIMERCADO  
 Pedro de Souza Pereira - ME  
 12.395.672/0001-22

Obs: Item 09: produto copo de INOX  
 08: c/ todos os acessórios  
 ESTICADOR: ORUM  
 CHIPS: 02  
 2 a branco. 7x6



# Fundo Municipal de Assistência Social

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMI NO COMBATE AO COVID

RECURSO FEDERAL: 19.539-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	14,49	28,98
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTENDO 1000 FOLHAS DE QUALIDADE SUPERIOR, NA COR BRANCA	2	11,39	22,78
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L	1		
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 1L	5	8,99	44,95
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4	9,29	37,16
6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	14	3,19	44,66
7	CABO DE AÇO PARA VARAL COM ESTICADOR E ACESSÓRIOS PARA FIXAR NA PAREDE	50 MTS		
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS PARA FIXAR EM PAREDE	8		
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA FIXAR EM PAREDE	3		
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA FIXAR EM PAREDE	5		
TOTAL				178,53

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

# Fundo Municipal de Assistência Social

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMI NO COMBATE AO COVID

RECURSO FEDERAL: 19.539-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	12,24	24,58
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTEUDO 1000 FOLHAS DE QUALIDADE SUPERIOR, NA COR BRANCA	2	X	X
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L	1	15,38	76,90
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA IL	5	X	X
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4	7,99	31,96
6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	14	1,24	18,06
7	CABO DE AÇO PARA VARAL COM ESTICADOR E ACESSÓRIOS PARA FIXAR NA PAREDE	50 MTS	3,99	19,95
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS PARA FIXAR EM PAREDE	8	X	X
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA FIXAR EM PAREDE	3	X	X
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA FIXAR EM PAREDE	5	X	X
TOTAL				171,45

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

17.328.624/0001-35  
**GÊMEAS SUPERMERCADO**  
 LTDA. - ME

Rua Presidente Kennedy, 246 - Centro  
 Vitoriano - CEP 28890-000 Montanha-ES

*Gabriel Snyer Oliveira*

# Fundo Municipal de Assistência Social

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMI NO COMBATE AO COVID

RECURSO FEDERAL: 19.539-1

## ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	13,49	26,98
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTENDO 1000 FOLHAS	2		
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 1 L	5		
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 1L	5		
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4	9,98	39,92
6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	7	1,99	13,93
7	CABO DE AÇO PARA VARAL	50 MTS		
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS	8		
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA	3		
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	5		
	<b>TOTAL</b>			<b>80,83</b>

32.456.482/0001-21

Edileuza Silva Brito Côrtes - ME

Rua Anchieta, 345 - Centro  
CEP 29880-000 Nova Lima - ES



## Fundo Municipal de Assistência Social

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMI NO COMBATE AO COVID

RECURSO FEDERAL: 19.539-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	16,00	32,00
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTENDO 1000 FOLHAS DE QUALIDADE SUPERIOR, NA COR BRANCA	2	10,00	20,00
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L	1	44,00	44,00
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 1L	5	7,00	35,00
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4		
6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	14		
7	CABO DE AÇO PARA VARAL COM ESTICADOR E ACESSÓRIOS PARA FIXAR NA PAREDE	50 MTS 30 mts	53,00	53,00
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS PARA FIXAR EM PAREDE	8	36,00	288,00
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA FIXAR EM PAREDE	3	40,00	120,00
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA FIXAR EM PAREDE	5		
<b>TOTAL</b>				<b>592,00</b>

30.970.719/0001-16

BRITO E SILVA COMERCIO  
ELETRO ELETRONICO LTDA - ME

Av. Afonso de Albuquerque, 312  
Centro - CEP 29040-000 - Muritiba - ES

## Fundo Municipal de Assistência Social

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMINO COMBATE AO COVID

RECURSO FEDERAL: 19.539-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	11,99	23,98
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTENDO 1000 FOLHAS DE QUALIDADE SUPERIOR, NA COR BRANCA	2	12,99	25,98
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L	1	39,95	39,95
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 1L	5	12,99	64,95
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4	7,99	31,96
6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	14	1,13	15,82
7	CABO DE AÇO PARA VARAL COM ESTICADOR E ACESSÓRIOS PARA FIXAR NA PAREDE	50 MTS	—	—
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS PARA FIXAR EM PAREDE	8	22,69	181,52
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA FIXAR EM PAREDE	3	21,57	64,71
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA FIXAR EM PAREDE	5	35,99	179,95
<b>TOTAL</b>				<b>628,82</b>

01.215.635/0001-02

SUPERMERCADO MEDICILTA.


Rua Lúcio Vargas, 631 - Centro  
CEP: 39890-000 Montanha-ES

## Fundo Municipal de Assistência Social

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMI NO COMBATE AO COVID

RECURSO FEDERAL: 19.539-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR	
			UNIT.	TOTAL
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	14,00	28,00
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTENDO 1000 FOLHAS DE QUALIDADE SUPERIOR, NA COR BRANCA	2	9,90	18,80
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L	1	74,90	74,90
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 1L	5	6,49	32,45
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4	7,49	29,96
6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	14	1,47	20,56
7	CABO DE AÇO PARA VARAL COM ESTICADOR E ACESSÓRIOS PARA FIXAR NA PAREDE	50 MTS	-	-
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS PARA FIXAR EM PAREDE	8	25,50	204,00
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA FIXAR EM PAREDE	3	-	-
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA FIXAR EM PAREDE	5	29,50	147,50
TOTAL				556,21

RECEBIDO  
  
 POR E-MAIL

LS Materiais e Equipamentos Ltda - ME  
 CNPJ: 14.373.442/0001-08  
 Insc. Est.: 082.683.00-0  
 Av. Setembrino Pelissari, 233 - Sala LS  
 Centro - Piraípeiros-ES - CEP 29980-000




## TABELA DE VENCEDORES

MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NO CCMi NO COMBATE AO COVID

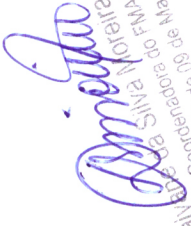
RECURSO FEDERAL: 19.539-1

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	GÊMEAS SUPERMERCADO LTDA-ME	PEDRO DE SOUZA PEREIRA -ME	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	SUPERMERCADO MEDICE LTDA	BS SUPERMERCADO LTDA-ME	EDILEUZA SILVA BRITO CORTÊS - ME	BRITO E SILVA COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA-ME
1	CLORO ATIVO 5 L CADA	2	24,58	29,90	28,00	<b>23,98</b>	28,98	26,98	32,00
2	PAPEL INTERFOLHADO CONTENDO 1000 FOLHAS DE QUALIDADE SUPERIOR, NA COR BRANCA	2		23,80	<b>18,80</b>	25,98	22,78		20,00
3	VIDROS DE ÁLCOOL EM GEL 70% 5L	1	76,90	59,90	74,90	<b>39,95</b>			44,00
4	VIDROS DE ÁLCOOL PARA LIMPEZA 1L	5		39,50	<b>32,45</b>	64,95	44,95		35,00
5	BOM AR, ESSÊNCIAS LAVANDA E CHEIRINHO DE BEBÊ	4	31,96	43,60	<b>29,96</b>	31,96		39,92	

  
 Edileuza Silva Brito Cortês  
 Coordenadora do Edital nº 4/176 de 09 de Maio de 2017  
 Decreto nº 4/176 de 09 de Maio de 2017

6	PREGADOR DE ROUPAS PARA VARAL, COM 12 UNIDADES	14	18,06	52,50	20,86	15,82	13,93	
7	CABO DE AÇO PARA VARAL COM ESTICADOR E ACESSÓRIOS PARA FIXAR NA PAREDE	50						
8	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS PARA FIXAR EM PAREDE	8		375,20	204,00	181,52	288,00	
9	DISPENSER PARA COPOS DE ÁGUA PARA FIXAR EM PAREDE	3		167,70		64,71	120,00	
10	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO PARA FIXAR EM PAREDE	5		284,50	147,50	179,95		
<b>TOTAL</b>							<b>310,16</b>	<b>13,93</b>

EMPRESAS VENCEDORAS: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME R\$ 228,71, SUPERMERCADO MÉDICE LTDA R\$310,16 E EDILEUZA SILVA BRITO R\$13,93.

  
Daljaneza Silva Moreira Costa  
Coordenadora do FMS  
Decreto Nº 4 176 de 09 de Março de 2017





# MONTANHA PREFEITURA

Montanha – ES, 12 de Agosto de 2020.

Do: Setor de Contabilidade  
Ao: Gestor (a)

Assunto: Dotação Orçamentária.

Atendendo solicitação de V. S. informo a dotação orçamentária para a aquisição de material é seguinte: 090001.3.3.90.30 0824400182.058/Ficha029.

Atenciosamente,

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



**MONTANHA**  
**PREFEITURA**

## Despacho

Autorizo a aquisição de Material requerido pela coordenadora, destinado ao Fundo Municipal de Assistência Social constante desse processo de nº 3565/2020.

Montanha, 12 de Agosto de 2020.

JUSCELIA MATOS SANTOS DE FIGUEREDO

Gestora do Fundo Mun. de Assistência Social





MUNICIPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE EMPENHO Nº 0001009/2020

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 : 0003565/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 12/08/2020  
Valor : 228,71

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

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para se utilizada por usuaria em quarentena recém chegada da clinica de reabilitação do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	28.191,20	Despesa Empenhada	228,71	Saldo Disponível	27.962,49
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(duzentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos)

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

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
938	COVID - 19	228,71	
Total		228,71	

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	228,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228,71
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	228,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	228,71
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	228,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	228,71
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	228,71

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 12 de agosto de 2020

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

Juscélia Matos dos Santos de Figueiredo  
Gestora do Fundo M. de Assist. Social



MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE EMPENHO Nº 0001010/2020

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 : 0003565/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 12/08/2020  
Valor : 310,16

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 : 8378 - SUPERMERCADO MEDICI LTDA  
Bairro : Centro  
Endereço : AV GETULIO VARGAS  
Telefone Fixo: 0000000000  
Celular: 00000000  
CNPJ/CPF : 03.215.635/0001-02  
Cidade : MONTANHA  
UF : ESPIRITO SANTO  
PIS PASEP :

Histórico : contratação de material de consumo a ser utilizado por usuário em quarentena recém chegada da clínica em reabilitação do Fundo M. de Assistência Social

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	27.962,49	Despesa Empenhada	310,16	Saldo Disponível	27.652,33
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e dez reais e dezesseis centavos)

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

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	310,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310,16
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	310,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	310,16
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	310,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	310,16
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	310,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	310,16

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 12 de agosto de 2020

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

Juscélia Matos dos Santos de Figueiredo  
Gestora do Fundo M. de Assist. Social





MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE EMPENHO Nº 0001011/2020

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 : 0003565/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 12/08/2020  
Valor : 13,93

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 : 2176 - EDILEUZA SILVA BRITO CORTES  
Bairro : CENTRO  
Endereço : PR ANCHIETA  
Telefone Fixo: 27 99620 8989

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

Celular:

Histórico : contratação de material de consumo a ser utilizado por usuário em quarentena recém chegada da clínica em reabilitação do Fundo M. de Assistência Social

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	27.652,33	Despesa Empenhada	13,93	Saldo Disponível	27.638,40
----------------	-----------	-------------------	-------	------------------	-----------

(treze reais e noventa e três centavos)

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13,93	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13,93
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13,93	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13,93
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	13,93	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13,93
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13,93	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13,93

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 12 de agosto de 2020

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

Juscélia Matos dos Santos de Figueiredo  
Gestora do Fundo M. de Assist. Social





MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000116/2020

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 : 19/08/2020  
Nº AE:

Tipo: Ordinário  
Processo : 0003565/2020  
Empenho : 0001011/2020  
Valor : 13,93

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 : EDILEUZA SILVA BRITO CORTES  
Bairro : CENTRO  
Endereço : PR ANCHIETA

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

Histórico : ANULAÇÃO DO EMPENHO POR MOTIVO DA MERCADORIA NÃO SER COMPRADA

Saldo Anterior	13,93	Despesa Anulada	13,93	Saldo Disponível	0,00
----------------	-------	-----------------	-------	------------------	------

(treze reais e noventa e três 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	13,93	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13,93
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13,93	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13,93
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13,93	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	13,93
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13,93	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13,93

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 19 de agosto de 2020

Recebemos de LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 19/08/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA Valor Total: 228,71

NF-e  
Nº 000.001.576  
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 000.001.576  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

32200045778873 19/08/2020 08:38:20

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

332200045778873 19/08/2020 08:38:20

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

19/08/2020

ENDEREÇO

R ANCHIETA, 303 ANEXO CRAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29890-000

DATA DA SAÍDA

19/08/2020

MUNICÍPIO

MONTANHA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:38:17

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 000001576 - Valor Original: R\$ 228,71 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 228,71

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 18/09/2020

Valor R\$ 228,71

**PAGAMENTO**

Crédito Loja - Valor : R\$ 228,71

**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	55,47 (24,25 %)	228,71
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	228,71

**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	PÊSO BRUTO	PÊSO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
385	PAPEL INTERFOLHADO PCT 1000UN	48182000	0102	5102	PCT	2.0000	9.4000	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
433	ALCOOL ETILICO 70 IL	38089429	0102	5102	UN	5.0000	6.4900	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	33029090	0102	5102	UN	4.0000	7.4900	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	DISPENSER SABONETE LIQUIDO	39249000	0102	5102	UN	5.0000	29.5000	0.00	147.50	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\$ 16,58 Federal e 38,89 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 5A16F8  
dados bancarios: banco do Brasil / ag: 2451-1 / cc: 13929-7

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e  
achados conforme





MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
Nº LIQUIDAÇÃO 0001274/2020

VALOR BRUTO: 228,71 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 228,71

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: 0001009/2020  
Ficha : 0000029  
Processo: 0003565/2020

Tipo: Ordinário  
Data : 19/08/2020  
Data Venc.: 19/08/2020

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  
Bairro : AVENIDA  
Endereço : AV AVENIDA SETEMBRINO PELISSARI

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

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para se utilizada por usuaria em quarentena recém chegada da clinica de reabilitação do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	228,71	Despesa Liquidada	228,71	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 1576 de 19/08/2020 - 228,71

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228,71	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	228,71
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	228,71	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	228,71
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	228,71	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	228,71
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	228,71	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228,71

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 19 de agosto de 2020



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome MONTANHACOVIDACO  
Agência 802-8  
Conta corrente 19539-1

#### Creditado

Nome LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS  
Agência 2451-1  
Conta corrente 13929-7  
Valor 228,71  
Data Nesta data

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

24/08/2020 15:51:10  
24/08/2020 16:26:39

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICIPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001488/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 228,71 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 228,71

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 : 24/08/2020  
Empenho : 0001009/2020  
Liquidação : 0001274/2020  
Processo : 0000000/2020  
OP : 0001488/2020  
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 : 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  
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A Agência : 2451-1 Conta : 13929-7

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de EPI's para se utilizada por usuaria em quarentena recém chegada da clinica de reabilitação do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 228,71 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e um 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	19.539-1	ÁOES DO COVID NO SUAS-PARA ACOLHIMENTO-POI DB - 155110	228,71

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	6221303000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	228,71	6221304000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	228,71
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	228,71	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	228,71
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	228,71	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	228,71
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	2131101010000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A T	228,71	1111102000000 - CONTA UNICA	228,71

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 24 de agosto de 2020

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

Graciele G. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL



Recebemos de SUPERMERCADO MEDICI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/08/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA Valor Total: 310,16

NF-e  
Nº 000.001.007  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

### SUPERMERCADO MEDICI LTDA

AVE GETULIO VARGAS, 631, LOJA - CENTRO - MONTANHA -  
ES - CEP: 29890-000  
Fone: (27)0000-0000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.007  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0803 2156 3500 0102 5500 1000 0010 0712 4534 3527

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

332200047422029 26/08/2020 09:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082015228

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

03.215.635/0001-02

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA

CNPJ / CPF

14.829.853/0001-45

DATA DA EMISSÃO

26/08/2020

ENDEREÇO

RUA ANCHIETA, 303

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29890-000

DATA DA SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

MONTANHA

UF

ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:58:28

### PAGAMENTOS

Descrição Dinheiro  
Valor R\$ 310,16

### 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	69,53 (22,42 %)	310,16
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	310,16

### 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
23					

### 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
42546	CLORO MARINA 5L	28289011	0102	5102	UN	2,0000	11,9900	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42229	ALCOOL GEL SAFRA 70 INPM 500G	38089429	0102	5102	UN	10,0000	3,9950	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44517	DISPENSOR COPO ARMARINHO 200M	73239300	0102	5102	UN	3,0000	21,5700	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44518	PORTA PAPEL INTERFOLHA PLAS INTER	39259090	0102	5102	UN	8,0000	22,6900	0,00	181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.  
Trib. aprox. R\$ 20,88 Federal e 48,65 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 6A098E

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e  
achados conforme

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.215.635/0001-02

**Razão Social:** SUPERMERCADO MEDICI LTDA

**Endereço:** AV GETULIO VARGAS 631 / 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:** 15/08/2020 a 13/09/2020

**Certificação Número:** 2020081503364538196849

Informação obtida em 26/08/2020 09:27:58

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20200000346328

Identificação do Requerente: CNPJ N° 03.215.635/0001-02

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

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

Certidão emitida em **26/08/2020**, válida até **24/11/2020**.

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, 26/08/2020.

Autenticação eletrônica: **0012.9531.07A0.8445**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO 2020/0001613**

CERTIFICO: Para os devidos fins que:  
**SUPERMERCADO MEDICI LTDA**

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 03.215.635/0001-02  
AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 631 , CENTRO MONTANHA - ES, CEP 29890-000

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200001613

**Validade 90 dias**

Emitida Quarta-Feira, 26 de Agosto de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SUPERMERCADO MEDICI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.215.635/0001-02  
Certidão n°: 20379539/2020  
Expedição: 19/08/2020, às 08:52:32  
Validade: 14/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SUPERMERCADO MEDICI LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.215.635/0001-02, **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.



**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: SUPERMERCADO MEDICI LTDA**  
**CNPJ: 03.215.635/0001-02**

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 08:56:05 do dia 19/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2021.

Código de controle da certidão: **A916.E6B8.05B3.4671**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
Nº LIQUIDAÇÃO 0001294/2020

VALOR BRUTO: 310,16 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 310,16

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: 0001010/2020  
Ficha : 0000029  
Processo: 0003565/2020  
Tipo: Ordinário  
Data : 26/08/2020  
Data Venc.: 26/08/2020

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 : 8378 - SUPERMERCADO MEDICI LTDA  
Bairro : Centro  
Endereço : AV GETULIO VARGAS

CNPJ/CPF : 03.215.635/0001-02  
Cidade : MONTANHA  
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : contratação de material de consumo a ser utilizado por usuario em quarentena recen chegada da clinica em reabilitação do Fundo M. de Assistencia Social

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	310,16	Despesa Liquidada	310,16	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 1007 de 26/08/2020 - 310,16

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310,16	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	310,16
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	310,16	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	310,16
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	310,16	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	310,16
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	310,16	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	310,16

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 26 de agosto de 2020





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

---

Agência 802-8  
Conta corrente 19539-1 MONTANHACOVIDACO

**Creditado**

---

Banco 21 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO  
Agência (sem DV) 126 MONTANHA  
Conta corrente (com DV) 14574388  
CNPJ 03.215.635/0001-02  
Nome favorecido SUPERMERCADO MEDICI LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.501  
Valor 310,16  
Data transferência 15/09/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C79CB2630E72C6E4

---

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

15/09/2020 13:06:48  
15/09/2020 13:23:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.853/0001-45**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001634/2020**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO: 310,16 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 310,16**

**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 : 15/09/2020**  
**Empenho : 0001010/2020**  
**Liquidação : 0001294/2020**  
**Processo : 0000000/2020**  
**OP : 0001634/2020**  
**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 : 13110000002 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

**Favorecido : 8378 - SUPERMERCADO MEDICI LTDA**  
**Bairro : Centro**  
**Endereço : AV GETULIO VARGAS**  
**Banco : 756 - COOPERATIVO BRASIL - BANCOOB**  
**CNPJ/CPF : 03.215.635/0001-02**  
**Cidade : MONTANHA**  
**UF : ESPIRITO SANTO**  
**Conta : 1759-0**  
**Agência : 3009**

**Histórico : contratação de material de consumo a ser utilizado por usuario em quarentena recen chegada da clinica em reabilitação do Fundo M. de Assistencia Social**

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP : 310,16 (trezentos e dez reais e dezesseis centavos )**

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

**Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**C O N T R O L E B A N C Á R I O**

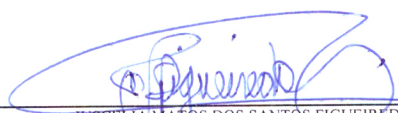
Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	08028	19.539-1	AÇÕES DO COVID NO SUAS-PARA ACOLHIMENTO-POI DB - 091501	310,16

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	310,16	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	310,16
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	310,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	310,16
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	310,16	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	310,16
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	310,16	111110200000 - CONTA UNICA	310,16

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 15 de setembro de 2020

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

  
 Graciele G. Passos de Oliveira  
 TESOUREIRA MUNICIPAL