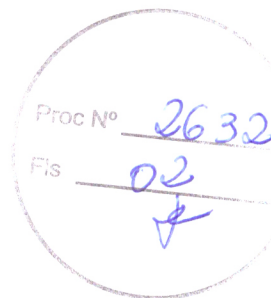




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO



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

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

Confira abaixo algumas informações contidas em nosso banco de dados:

*Descrição:* **Processo, REQUERIMENTO N° 002632/2020 - Interno**  
*Origem:* **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
*Abertura:* **19/06/2020 09:10:47**  
*Interessado:* **GABINETE DO SECRETÁRIO**  
*Requerente:* **DALYANE DA SILVA MOREIRA COSTA**  
*Assunto:* **COMPRAS E SERVIÇOS**  
*Detalhamento:* **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EPIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SUAS.**



**MONTANHA**  
**PREFEITURA**

Montanha – ES, 18 de junho de 2020.

Ofício/ SEMAS/ nº395/ 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\$3.402,00 **PEDRO DE SOUZA PEREIRA –ME** no valor de R\$4.270,80 e **W.E.COUTO MANIPULAÇÃO LTDA-ME** no valor de R\$16.740,00, conforme dispõe a **portaria 369/2020 de 29 de abril de 2020 do Ministério da Cidadania**, que visa a Estruturação da rede do SUAS por meio da Aquisição de equipamentos de Proteção Individual EPI para os profissionais das unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS, a fim de promover a segurança e a saúde do profissional no período de Pandemia do COVID19. Ressaltamos também que a compra direta será feita respaldada na Medida Provisória nº 961, de 6 de maio de 2020. Orçamento e Medida Provisória em anexo.

O mesmo deverá ser pago com a **Conta Federal: 19.544-8** .

Atenciosamente,

Dalcyane 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



Art. 2º O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos atos realizados durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória aplica-se aos contratos firmados no período de que trata o **caput** independentemente do seu prazo ou do prazo de suas prorrogações.

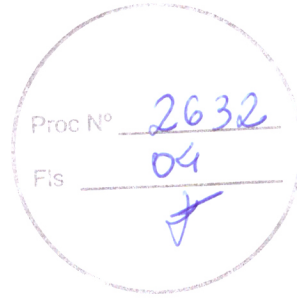
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de maio de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



**MONTANHA**  
**PREFEITURA**

## DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 07/05/2020 | Edição: 86 | Página: 6  
Órgão: Atos do Poder Executivo

### MEDIDA PROVISÓRIA Nº 961, DE 6 DE MAIO DE 2020

Autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos; adequa os limites de dispensa de licitação e amplia o uso do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

**O PRESIDENTE DA REPÚBLICA**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º Ficam autorizados à administração pública de todos os entes federativos, de todos os Poderes e órgãos constitucionalmente autônomos:

I - a dispensa de licitação de que tratam os incisos I e II do **caput** do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, até o limite de:

a) para obras e serviços de engenharia até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se refram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

b) para outros serviços e compras no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para alienações, desde que não se refram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

II - o pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, desde que:

a) represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço; ou

b) propicie significativa economia de recursos; e

III - a aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, para licitações e contratações de quaisquer obras, serviços, compras, alienações e locações.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do **caput**, a Administração deverá:

I - prever a antecipação de pagamento em edital ou em instrumento formal de adjudicação direta; e

II - exigir a devolução integral do valor antecipado na hipótese de inexecução do objeto.

§ 2º Sem prejuízo do disposto no § 1º, a Administração poderá prever cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento contratual, tais como:

I - a comprovação da execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado, para a antecipação do valor remanescente;

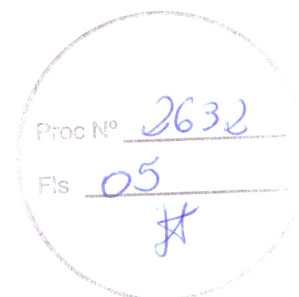
II - a prestação de garantia nas modalidades de que trata o art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, de até trinta por cento do valor do objeto;

III - a emissão de título de crédito pelo contratado;

IV - o acompanhamento da mercadoria, em qualquer momento do transporte, por representante da Administração; e

V - a exigência de certificação do produto ou do fornecedor.

§ 3º É vedado o pagamento antecipado pela Administração na hipótese de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.



## Despacho

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

Montanha, 19 junho de 2020.

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

# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE, 70% gl, 500 ML	360 UND		
2	ALCOOL LIQUIDO 70% 1L	180 UND		
3	MASCARA CIRÚRGICA TNT DUPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAIXA COM 100.	108 CAIXAS	155,00	16,740.00
4	LUVA VINIL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL CAIXA COM 100	72 CAIXAS		
5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE TAM ADULTO	120		
6	TOUCA DESCARTÁVEL HOSPITALAR COM 100 EM TNT	36 PCTS		
7	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO	3600 UND		
8	BORRIFADOR EM MATERIAL TRANSPARENTE, 300 ML	60		
9	VISERA PROTETORA TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATÓXICO, 40G, TAM 240MM X 170MM X 263MM	60		
<b>TOTAL</b>				

Proc N° 2632  
Fls 06  
*J*

**97.521.438/0001-57**  
**W. E. COUTO MANIPULAÇÃO**  
**LTD A - ME**  
 Av. Getúlio Vargas, 647  
 Centro - CEP 29050-000  
 Montanha - ES

**97.521.438/0001-57**  
**W. E. COUTO MANIPULAÇÃO**  
**LTD A - ME**  
 Av. Getúlio Vargas, 647  
 Centro - CEP 29050-000  
 Montanha - ES

*Ana Flávia*

# ORÇAMENTO

Proc Nº 2632  
Fls 07

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE, 70% gl, 500 ML	360 UND	11,00	3.960,00
2	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L	180 UND	11,00	1.980,00
3	MASCARA CIRÚRGICA TNT DUPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAIXA COM 100.	108 CAIXAS		
4	LUVA VINIL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL CAIXA COM 100	72 CAIXAS		
5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE TAM ADULTO	120		
6	TOUCA DESCARTÁVEL HOSPITALAR COM 100 EM TNT	36 PCTS		
7	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO	3600 UND		
8	BORRIFADOR EM MATERIAL TRANSPARENTE, 300 ML	60		
9	VISERA PROTETORA TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATÓXICO, 40G, TAM 240MM X 170MM X 263MM	60		
<b>TOTAL</b>				<b>5.940,00</b>

[03.335.535/0001-01]  
SM FARMACIA LTDA.  
Av. Antônio Padilha, 914 - A. Centro  
[CEP 29890-000 - Montanha-ES]



# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE, 70% gl, 500 ML	360 UND	R\$ 10,50	R\$ 3.780,00
2	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L	180 UND	R\$ 9,99	R\$ 1.798,20
3	MASCARA CIRÚRGICA TNT DUPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAIXA COM 100.	108 CAIXAS	R\$ 270,00	R\$ 29.160,00
4	LUVA VINIL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL CAIXA COM 100	72 CAIXAS	R\$ 42,00	R\$ 3.024,00
5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE TAM ADULTO	120	—	—
6	TOUCA DESCARTÁVEL HOSPITALAR COM 100 EM TNT	36 PCTS	R\$ 15,00	R\$ 540,00
7	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO	3600 UND	R\$ 33,00	R\$ 11.880,00
8	BORRIFADOR EM MATERIAL TRANSPARENTE, 300 ML	60	—	—
9	VISERA PROTETORA TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATÓXICO, 40G, TAM 240MM X 170MM X 263MM	60	R\$ 22,49	R\$ 1.349,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 51.531,60</b>

Proc Nº 2632  
Fls 08

**31.740.376/0001-68**  
**PASSINATO E OLIVEIRA FARMA LTDA**  
Praça Ovezão Lopes, 272 - Cerbúic  
29880-000 - Montanha-ES - Tel.: (27) 3754 1195  
**081.219.23-7**

*Eximenes Lopes*  
28/05/20  
\* Validade 7 dias

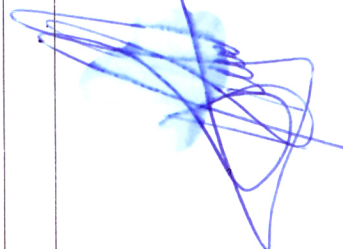
# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE, 70% gl, 500 ML	360 UND	5,98	2152,80
2	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L	180 UND	9,80	1764,00
3	MASCARA CIRÚRGICA TNT DUPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAIXA COM 100.	108 CAIXAS	230,00	25704,00
4	LUA VINIL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL CAIXA COM 100	72 CAIXAS	—	—
5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE TAM ADULTO	120	—	—
6	TOUCA DESCARTÁVEL HOSPITALAR COM 100 EM TNT	36 PCTS	16,50	594,00
7	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO	3600 UND	—	—
8	BORRIFADOR EM MATERIAL TRANSPARENTE, 300 ML	60	7,50	450,00
9	VISERA PROTETORA TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATÓXICO, 40G, TAM 240MM X 170MM X 263MM	60	5,90	354,00
<b>TOTAL</b>				<b>31.018,80</b>

Proc Nº 2632

Fis 09 #


**PONT CERT**  
de Economia  
 ELETRO AUDIO VIDEO PAPELARIA & MINIMERCADO  
 Pedro de Souza Perreira - ME  
 12.395.672/0001-22



# ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE, 70% gl, 500 ML	360 UND	6,00	2.160,00
2	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L	180 UND	10,00	1.800,00
3	MASCARA CIRURGICA TNT DUPLA EM MATERIAL DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CAIXA COM 100.	108 CAIXAS	190,00	20.520,00
4	LUVA VINIL DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL CAIXA COM 100	72 CAIXAS	28,00	2.016,00
5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE TAM ADULTO	120	4,90	588,00
6	TOUCA DESCARTÁVEL HOSPITALAR COM 100 EM TNT	36 PCTS	13,00	468,00
7	AVENTAL DESCARTÁVEL EM TNT, COR BRANCO OU TOM CLARO SUAVE, TAMANHO ADULTO	3600 UND	4,50	16.200,00
8	BORRIFADOR EM MATERIAL TRANSPARENTE, 300 ML	60	5,50	330,00
9	VISERA PROTETORA TRANSPARENTE, EM MATERIAL ATÓXICO, 40G, TAM 240MM X 170MM X 263MM	60	6,00	360,00
<b>TOTAL</b>				<b>44.442,00</b>

Proc Nº 2632  
 Fis 10  
H

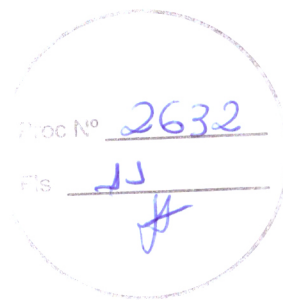
  
 LS Materiais e Equipamentos Ltda - ME  
 CNPJ: 11.373.442/0001-08  
 Insc. Est.: 082.683.00-0  
 Av. Setembrino Pelissari, 233 - Sala LS  
 Centro - Pinheiros-ES - CEP 29980-000



## TABELA DE VENCEDORES

IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT.	PEDRO DE SOUZA PEREIRA - ME	LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	DROGARIA FREIRE BARROS LTDA-ME	PASSINATO E OLIVEIRA FARMA LTDA	SM FARMACIA LTDA	W.E.COUTO MANIPULAÇÃO LTDA-ME
1	ÁLCOOL GEL HIGIENIZANTE, 70% gl, 500 ML	360 UND	2.152,80	2.160,00	4.500,00	3.780,00	3.960,00	-
2	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L	180 UND	1.764,00	1.800,00	1.890,00	1.798,20	1.980,00	-
3	MASCARA CIRÚRGICA TNT DUPLA EM MAT. DESCART, COR BRANCA, CAIXA COM 100.	108 CXS	25.704,00	-	-	29.160,00	-	16.740,00
4	LUVA VINIL DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL CAIXA COM 100	72 CXS	-	2.016,00	2.592,00	3.024,00	-	-
5	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL TRANSPARENTE TAM ADULTO	120	-	588,00	660,00	-	-	-
6	TOUCA DESCARTÁVEL HOSPITALAR COM 100 EM TNT	36 PCT	594,00	468,00	1.260,00	540,00	-	-
7	BORRIFADOR EM MATERIAL TRANSPARENTE, 300 ML	60	450,00	330,00	1.020,00	-	-	-
8	VISERA PROT TRANSP, EM MAT. ATÓXICO, 40G, TAM 240MM X 170MM X 263MM	60	354,00	360,00	720,00	1.349,40	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>4.270,80</b>	<b>3.402,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.740,00</b>

*Dimas*







Montanha – ES, 19 de junho 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 serviço para confecção de mascaras anatomica dupla confeccionada em tecido de algodão, destinado aos profissionais do Fundo M. de Assistencia Social desta cidade, é

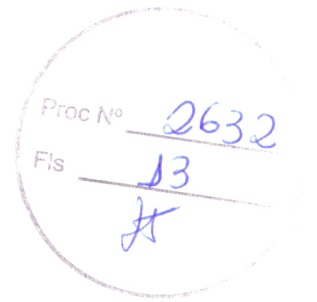
090001.339033.0824400182.058 - Ficha 29

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, 19 de junho de 2020.

**Sr. 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 EMPENHO Nº 0000739/2020

Proc Nº 2632

O ordenam 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 : 0002632/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário 19  
Data : 19/06/2020 19  
Valor : 3.402,00

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 : 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 Assistência Social desta cidade de Montanha

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	30.444,60	Despesa Empenhada	3.402,00	Saldo Disponível	27.042,60
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(três mil quatrocentos e dois reais)

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

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
938	COVID - 19	3.402,00	
Total		3.402,00	

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.402,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.402,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.402,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.402,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.402,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.402,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.402,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.402,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 19 de junho de 2020

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

MAURÍCIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC - 0135210-5



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.853/0001-45**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000740/2020**

Proc Nº 2632

Fls 15

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 : 0002632/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 19/06/2020  
Valor : 4.270,80

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  
CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22  
Bairro : DECAO  
Cidade : MONTANHA  
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS  
UF : ESPIRITO SANTO  
Telefone Fixo: 2737542262  
Celular:  
PIS PASEP :

**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	27.042,60	Despesa Empenhada	4.270,80	Saldo Disponível	22.771,80
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil duzentos e setenta reais e oitenta centavos)

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

Centro de Custo	
Código	Nome
938	COVID - 19
Total	
	4.270,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 19 de junho de 2020

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

MATRICIO ANDRE OLIVEIRA SANTOS  
TECNICO CONTABIL CRC - 013521/0-5





MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000741/2020

Proc Nº 2632  
Fls 16

O Orçador 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 : 0002632/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 19/06/2020  
Valor : 16.740,00

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  
CNPJ/CPF : 97.521.438/0001-57  
Bairro : CENTRO  
Cidade : MONTANHA  
Endereço : AV GETULIO VARGAS  
UF : ESPIRITO SANTO  
Telefone Fixo : 27 3754 1563  
Celular:  
PIS PASEP :

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	22.771,80	Despesa Empenhada	16.740,00	Saldo Disponível	6.031,80
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	----------

(dezesesseis mil setecentos e quarenta reais)

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

Centro de Custo		Valor	
Código	Nome		
938	COVID - 19	16.740,00	
Total		16.740,00	

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.740,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.740,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.740,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.740,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	16.740,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.740,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.740,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.740,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 19 de junho de 2020

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

MAURÍCIO ANDRÉ OLIVEIRA SANTOS  
TECNICO CONTABIL CRC - 013521/O-5



MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000064/2020

Processo nº 2632  
Tipo: Ordinário

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 : 25/06/2020  
Nº AE:

Processo : 0002632/2020  
Empenho : 0000739/2020  
Valor : 2.604,00

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 : 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 parte do empenho a maior.

Saldo Anterior	2.604,00	Despesa Anulada	2.604,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(dois mil seiscentos e quatro reais)

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

LANÇAMENTOS					
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.604,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.604,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.604,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL		2.604,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.604,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER		2.604,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.604,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN		2.604,00

Local/Data/Assinaturas  
MONTANHA, 25 de junho de 2020

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



Recebemos de LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 23/06/2020 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA Valor Total: 798,00

NF-e  
Nº 000.001.473  
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  
1 - SAÍDA

Nº 000.001.473  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0611 3734 4200 0108 5500 1000 0014 7314 3419 2280

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

332200032863735 23/06/2020 12:50:06

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

23/06/2020

ENDEREÇO  
R ANCHIETA, 303 ANEXO CRAS

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29890-000

DATA DA SAÍDA

23/06/2020

MUNICÍPIO  
MONTANHA

UF  
ES

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:48:28

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 000001473 - Valor Original: R\$ 798,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 798,00

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 23/07/2020  
Valor R\$ 798,00

**PAGAMENTO**

Crédito Loja - Valor : R\$ 798,00

**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	181,49 (22,74 %)	798,00
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	798,00

**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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
795	BORRIFADOR DE AGUA 300ML	39249000	0102	5102	UN	60,0000	5,5000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
387	TOUCA DESCARTAVEL C/100UN	65069900	0102	5102	PT	36,0000	13,0000	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00

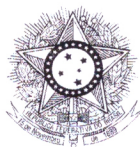
**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI  
Trib. aprox. R\$ 45,83 Federal e 135,66 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 5A16F8  
material referente a COMPRA DE EPI COM RECURSO FEDERAL DA PORTARIA N 378 - dados bancarios: Banco do Brasil / ag: 2451-1 / cc: 13292-7

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e  
achados conforme

*América*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Proc N° 2632  
Fis 19  
#

Nome: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.373.442/0001-08

Certidão n°: 12613359/2020

Expedição: 01/06/2020, às 10:14:13

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.373.442/0001-08**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.



Voltar

Imprimir

Proc N° 2632Fis 20g

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.373.442/0001-08**Razão Social:** LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**Endereço:** AV SETEMBRO PELISSARI 233 SALA LS / CENTRO / PINHEIROS / ES /  
29980-000

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:** 15/03/2020 a 12/07/2020**Certificação Número:** 2020031504405649686205

Informação obtida em 01/06/2020 10:12:41

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)**



Proc N° 2632

Fis 21



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

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

**Nome: LS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 11.373.442/0001-08**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

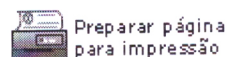
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:37:00 do dia 01/06/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 28/11/2020.

Código de controle da certidão: **C340.3304.F480.34B7**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



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

Certidão Nº 20200000168741

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 11.373.442/0001-08

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

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/06/2020**, válida até **30/08/2020**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/06/2020.

Autenticação eletrônica: **000F.F430.F990.9044**





MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
Nº LIQUIDAÇÃO 0000916/2020

Nº 2632

VALOR BRUTO: 798,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 798,00

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: 0000739/2020  
Ficha : 0000029  
Processo: 0002632/2020  
Tipo: Ordinário  
Data : 25/06/2020  
Data Venc.: 25/06/2020

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  
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 diversos setores do Fundo M. de Assistência Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	3.402,00	Despesa Liquidada	798,00	Saldo Disponível	2.604,00
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 1473001 de 25/06/2020 - 798,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	798,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	798,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	798,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	798,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	798,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	798,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798,00



Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 25 de junho de 2020

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



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

<b>PEDRO DE SOUZA PEREIRA ME</b>   RUA MANOEL AVELINO FERNANDES, 1076, LOJA - BRASILIA - MONTANHA - ES - CEP: 29890-000 Fone: (27)3754-2550	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000.000.518 <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3220 0612 3956 7200 0122 5500 1000 0005 1811 1974 7834</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>332200032808220 23/06/2020 10:14:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082734836	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 12.395.672/0001-22

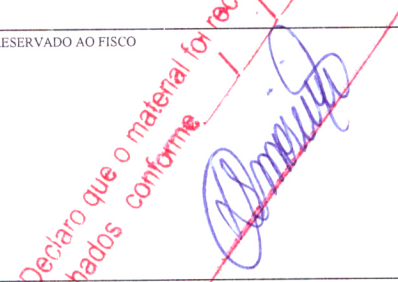
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA		14.829.853/0001-45	23/06/2020
ENDEREÇO R ANCHIETA, 303, 303 ANEXO CRAS	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 29890-000	DATA DA SAÍDA 23/06/2020
MUNICÍPIO MONTANHA	UF ES	TELEFONE / FAX (27)3754-2272	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:14:44

<b>PAGAMENTO</b>
Outro - Valor : R\$ 4.270,80

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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 1.244,99 (29,15 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.270,80	
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 4.270,80	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
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	
14994	ALCOOL GEL HIDRAT 70 500G/500ML NEUTRO MEGA QUIMICA	38089429	0102	5102	UN	360,0000	5,9800	0,00	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14904	ALCOOL LIQ AIDAR 70 INPM 1 LT NPG	22072019	0103	5102	UN	180,0000	9,8000	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14972	PROT. FACIAL TOTAL COM ELAST. FINO DESMONT ATOX 40G 240X170MM DELLO	39269090	0102	5102	UN	60,0000	5,9000	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib. aprox. R\$ 342,55 Federal e 902,44 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   <p style="color: red; transform: rotate(-45deg);">Declaro que o material foi recebido e achados conforme</p>
---	--

Voltar

Imprimir

Doc Nº 2632  
25  
Q



## 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:** 06/03/2020 a 03/07/2020

**Certificação Número:** 2020030602362553831207

Informação obtida em 09/06/2020 19:56:23

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)**



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**

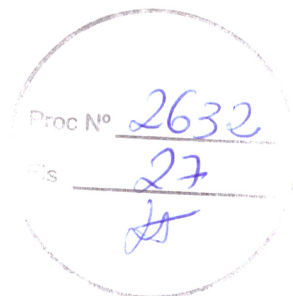
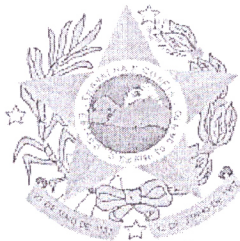
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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.





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:** 09/06/2020 19:49:10

**Validade:** 30 DIAS

**Nº da Certidão:** \* 2018332741 \*

-- 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

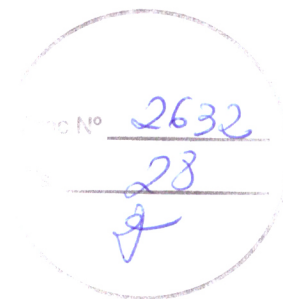
**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

**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](http://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.





## 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

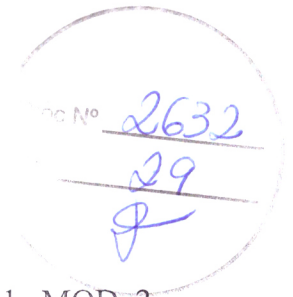
**Validade 90 dias**

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.

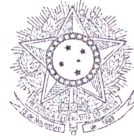
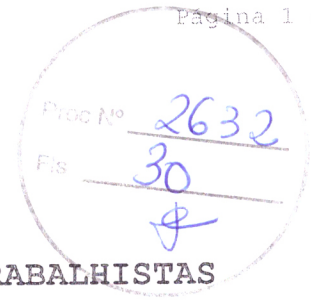
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

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](http://www.sefaz.es.gov.br) ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 09/06/2020.

Autenticação eletrônica: **0016.2830.FA11.159E**

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 n°: 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 n° **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 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.



MUNICÍPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
Nº LIQUIDAÇÃO 0000914/2020

Proc N° 2632

VALOR BRUTO: 4.270,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 31 4.270,80

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: 0000740/2020  
Ficha : 0000029  
Processo: 0002632/2020

Tipo: Ordinário  
Data : 23/06/2020  
Data Venc.: 23/06/2020

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 Assistência Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	4.270,80	Despesa Liquidada	4.270,80	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 N° 518 de 23/06/2020 - 4.270,80

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.270,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.270,80
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.270,80	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	4.270,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.270,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.270,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 23 de junho de 2020

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



W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA ME

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3220 0797 5214 3800 0157 5500 1000 0000 0419 4794 2043

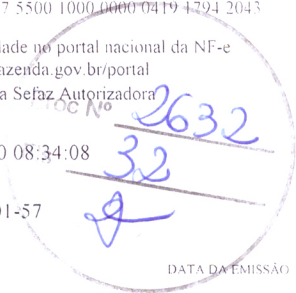
AV GETULIO VARGAS, 647 - CENTRO - CEP 29890-000 -  
MONTANHA - ES  
TEL: 3754-1563

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 00000004 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001

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  
332200036126382 08/07/2020 08:34:08  
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 ASSISTENCIA SOCIAL DE MONTANHA

ENDEREÇO

RUA ANCHIETA, 303

MUNICÍPIO

MONTANHA

FONE / FAX

(27)3754-2272

CNPJ / CPF

14.829.853/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/07/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

29890-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/07/2020

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:34:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

16.740,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.740,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV  
00844

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  
MASC CAMADA TRIPLA HOM

NCM / SH CSOSN CFOP UNID  
22072019 0102 5102 CX

QUANT.  
108,00

VALOR UNITÁRIO  
155,00

VALOR DESCONTO  
0,00

VALOR LÍQUIDO  
16.740,00

BASE CALC. ICMS  
0,00

VALOR I.C.M.S.  
0,00

VALOR I.P.I.  
0,00

ALÍQUOTAS ICMS IPI  
0,00 0,00

022  
0116  
33004762

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e  
achados conforme

*[Handwritten Signature]*



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.

Proc N° 2632  
33  
Φ

## 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

**N° da Certidão:** \* 2018385514 \*

-- ENDEREÇO --

**Município:** MONTANHA

**Logradouro:** AV GETULIO VARGAS

**Complemento:** - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

**Email:** - NÃO INFORMADO -

**Validade:** 30 DIAS

**Bairro:** CENTRO

**Número:** - NÃO INFORMADO -

**CEP:** - 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 nº: 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 nº **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 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.

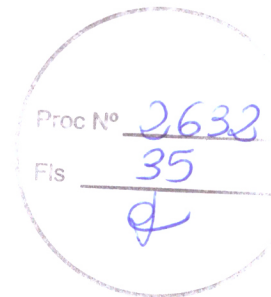
**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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.





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**

Voltar

Imprimir

Proc Nº 2632

36

P

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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

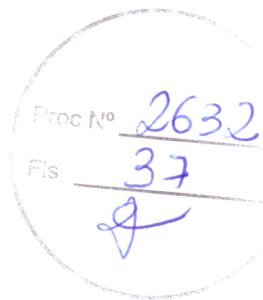
**Certificação Número:** 2020032002272582056903

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**



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 0001046/2020

2632  
38  
16.740,00  
Tipo: Ordinário  
Data : 08/07/2020  
Data Venc.: 08/07/2020

VALOR BRUTO: 16.740,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 16.740,00

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: 0000741/2020  
Ficha : 0000029  
Processo: 0002632/2020

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 Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	16.740,00	Despesa Liquidada	16.740,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 4 de 08/07/2020 - 16.740,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor		Valor
		Valor	Crédito	
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.740,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	16.740,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.740,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.740,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.740,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	16.740,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.740,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.740,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 08 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 000040/2020

PROC Nº 2632  
39

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: 0000741/2020  
Ficha : 0000029  
Processo : 0002632/2020  
Nº AF:

Tipo: Ordinário  
Liquidação: 0001046/2020  
Data Anul.: 14/07/2020  
Valor : 16.740,00

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  
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 : 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 LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo da Liq.:	16.740,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	16.740,00	Saldo Disp.:	0,00
----------------	-----------	-----------	------	-----------------	-----------	--------------	------

(dezesseis mil setecentos e quarenta reais)

Documento :

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	16.740,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.740,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.740,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.740,00
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	16.740,00	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.740,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.740,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.740,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 de julho de 2020

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





MUNICIPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000041/2020

Proc Nº 2632  
Fis 40

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: 0000740/2020  
Ficha : 0000029  
Processo : 0002632/2020  
Nº AF:

Tipo: Ordinário  
Liquidação: 0000914/2020  
Data Anul.: 14/07/2020  
Valor : 4.270,80

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 : 13110000000 - 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 DELIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DEMUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo da Liq.:	4.270,80	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	4.270,80	Saldo Disp.:	0,00
----------------	----------	-----------	------	-----------------	----------	--------------	------

(quatro mil duzentos e setenta reais e oitenta 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 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.270,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.270,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,80
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4.270,80	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.270,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.270,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.270,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 de julho de 2020

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





**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.853/0001-45**  
**NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO N° 0000042/2020**

REC N° 2632  
 91

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: 0000739/2020**  
**Ficha : 0000029**  
**Processo : 0002632/2020**  
**N° AF:**

**Tipo: Ordinário**  
**Liquidação: 0000916/2020**  
**Data Anul.: 14/07/2020**  
**Valor : 798,00**

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  
 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 : 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 : ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.**

Saldo da Liq.:	798,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	798,00	Saldo Disp.:	0,00
----------------	--------	-----------	------	-----------------	--------	--------------	------

(setecentos e noventa e oito reais )

**Documento :**

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

**L A N Ç A M E N T O S**

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Anulação de Liquidação - Material De Consumo</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	798,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	798,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	798,00
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	798,00	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	798,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	798,00

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 14 de julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 Marcos Coutinho Sant'Aguidá 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 0000072/2020

Doc Nº 2632  
42

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 : 14/07/2020  
Nº AE:

Tipo: Ordinário  
Processo : 0002632/2020  
Empenho : 0000741/2020  
Valor : 16.740,00

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 : 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 DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo Anterior	16.740,00	Despesa Anulada	16.740,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	-----------	-----------------	-----------	------------------	------

(dezesesse mil setecentos e quarenta reais)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.740,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	16.740,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.740,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.740,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.740,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	16.740,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.740,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.740,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 de julho de 2020

Marcos Coutinho SantAguida 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 0000073/2020

Doc Nº 2632

43

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 : 14/07/2020  
Nº AE:

Tipo: Ordinário  
Processo : 0002632/2020  
Empenho : 0000740/2020  
Valor : 4.270,80

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 : 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 DEMUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo Anterior	4.270,80	Despesa Anulada	4.270,80	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(quatro mil duzentos e setenta reais e oitenta 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	4.270,80	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.270,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,80	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.270,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.270,80	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.270,80
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.270,80	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.270,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 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 0000074/2020**

Proc Nº 2632

S 44

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 : 14/07/2020  
Nº AE:

Tipo: Ordinário  
Processo : 0002632/2020  
Empenho : 0000739/2020  
Valor : 798,00

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 : 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 : ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo Anterior	798,00	Despesa Anulada	798,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-----------------	--------	------------------	------

(setecentos e noventa e oito reais )

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
<b>Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	798,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	798,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	798,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	798,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	798,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	798,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	798,00

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 14 de julho de 2020

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



MUNICIPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000864/2020

Proc Nº 2632  
Fls 45

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 : 0002632/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 14/07/2020  
Valor : 16.740,00

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 :

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	50.000,00	Despesa Empenhada	16.740,00	Saldo Disponível	33.260,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(dezesesse mil setecentos e quarenta reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
938	COVID - 19	16.740,00
Total		16.740,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.740,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.740,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.740,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.740,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	16.740,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.740,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.740,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.740,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 de julho de 2020

Marcos Coutinho Sant'Aguida do Nascimento  
Gestor do Fundo M. de Assistência 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 0000865/2020

Proc Nº 2632  
Cis 46

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 : 0002632/2020  
Despesa:

Tipo: Ordinário  
Data : 14/07/2020  
Valor : 4.270,00

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 : 7837 - PEDRO DE SOUZA PEREIRA  
Bairro : DECAO  
Endereço : R RUA DUQUE DE CAXIAS  
Telefone Fixo: 2737542262  
Celular:  
CNPJ/CPF : 12.395.672/0001-22  
Cidade : MONTANHA  
UF : ESPIRITO SANTO  
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	33.260,00	Despesa Empenhada	4.270,00	Saldo Disponível	28.990,00
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(quatro mil duzentos e setenta reais)

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

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
938	COVID - 19	4.270,00	
Total		4.270,00	

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.270,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.270,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.270,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.270,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.270,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.270,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 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





**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.853/0001-45**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000866/2020**

Proc Nº 2632  
Fis 47

O **Orçamento 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 : 0002632/2020**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 14/07/2020**  
**Valor : 798,00**

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 : 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

<b>Saldo Anterior</b>	<b>28.990,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>798,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>28.192,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	---------------	-------------------------	------------------

(setecentos e noventa e oito reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	798,00
<b>Total</b>		<b>798,00</b>

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	798,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	798,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	798,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	798,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	798,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	798,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	798,00

**Local/Data/Assinaturas**

MONTANHA, 14 de julho de 2020

\_\_\_\_\_  
Marcos Coutinho SantAguida 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  
Nº LIQUIDAÇÃO 0001069/2020

Proc Nº 2632  
48

VALOR BRUTO: 16.740,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: R\$ 16.740,00

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: 0000864/2020  
Tipo: Ordinário  
Data : 14/07/2020  
Ficha : 0000029  
Data Venc.: 14/07/2020  
Processo: 0002632/2020

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 : 8950 - W E COUTO MANIPULAÇÃO LTDA  
CNPJ/CPF : 97.521.438/0001-57  
Bairro : CENTRO  
Cidade : MONTANHA  
Endereço : AV GETULIO VARGAS  
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	16.740,00	Despesa Liquidada	16.740,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 4 de 14/07/2020 - 16.740,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.740,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	16.740,00
O 1	6229201010000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.740,00	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.740,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.740,00	2131101010000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	16.740,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.740,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.740,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 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 0001070/2020

Proc Nº 2632  
Fis 49

VALOR BRUTO: 4.270,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.270,00

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: 0000865/2020  
Ficha : 0000029  
Processo: 0002632/2020

Tipo: Ordinário  
Data : 14/07/2020  
Data Venc.: 14/07/2020

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 Assistência Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	4.270,00	Despesa Liquidada	4.270,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 518 de 14/07/2020 - 4.270,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.270,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.270,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.270,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.270,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	4.270,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.270,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.270,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 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 0001071/2020

Processo Nº 2632  
50

VALOR BRUTO: 798,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LIQUIDO: 798,00

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: 0000866/2020  
Ficha : 0000029  
Processo: 0002632/2020

Tipo: Ordinário  
Data : 14/07/2020  
Data Venc.: 14/07/2020

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  
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 diversos setores do Fundo M. de Assistência Social desta cidade de Montanha.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	798,00	Despesa Liquidada	798,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

04 Nº 1473 de 14/07/2020 - 798,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	798,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	798,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	798,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	798,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	798,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	798,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 14 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 19544-8 MONTANHACOVIDEPI

**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 72.002  
Valor 4.270,80  
Data transferência 20/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 022CB3BF820BDE38

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

20/07/2020 13:43:30  
20/07/2020 13:46:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD760084 MARCOS COUTINHO SAN.

PCC Nº 2632  
Es 51  
d



MUNICIPIO DE MONTANHA  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ESPIRITO SANTO  
14.829.853/0001-45  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001347/2020

Doc Nº 2632  
52  
Q

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.270,80 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 4.270,80

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

Exercício : 2020                      Processo : 0004274/2020  
Data Pagto : 31/07/2020              OP : 0001347/2020  
Empenho : 0000865/2020              Tipo : Ordinário  
Liquidação : 0001070/2020              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 : 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 Montanha.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 4.270,80 (quatro mil duzentos e setenta reais e oitenta centavos)

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	19.544-8 - AÇÕES DO COVID NO SUAS-PARA EPI-PORTARIA 369	DB - 072002	4.270,80


LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.270,80	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.270,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.270,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.270,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.270,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.270,80
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	4.270,80	111110200000 - CONTA UNICA	4.270,80

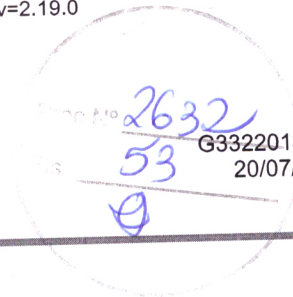
Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 31 de julho de 2020

  
Graciele G. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL

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



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 802-8  
Conta corrente 19544-8 MONTANHACOVIDEPI

**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 72.001  
Valor 16.740,00  
Data transferência 20/07/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5023C38FEEC89D31

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

20/07/2020 13:42:02  
20/07/2020 13:46:50

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 0001348/2020

Proc Nº 2632  
54  
9

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 16.740,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 16.740,00

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 : 31/07/2020  
Empenho : 0000864/2020  
Liquidação : 0001069/2020

Processo : 0004275/2020  
OP : 0001348/2020  
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 : 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 Assistencia Social desta cidade de Montanha.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 16.740,00 (dezesesseis mil setecentos e quarenta 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	19.544-8 - AÇÕES DO COVID NO SUAS-PARA EPI-PORTARIA 369	DB - 072001	16.740,00

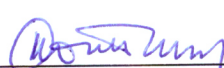
LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	16.740,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	16.740,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.740,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.740,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.740,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	16.740,00
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	16.740,00	111110200000 - CONTA ÚNICA	16.740,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 31 de julho de 2020

  
Graciele G. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL

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

**Transferência entre contas diversas**

Proc No 2632  
Fls 55  
9

**Debitado**

Nome MONTANHACOVIDEPI  
Agência 802-8  
Conta corrente 19544-8

**Creditado**

Nome LS MATERIAIS EQUIPAMENTOS  
Agência 2451-1  
Conta corrente 13929-7  
Valor 798,00  
Data Nesta data

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

20/07/2020 13:44:24  
20/07/2020 13:46:50

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 0001269/2020

Proc Nº 2632  
56

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 798,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 798,00

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 : 20/07/2020  
Empenho : 0000866/2020  
Liquidação : 0001071/2020  
Processo : 0004196/2020  
OP : 0001269/2020  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000029/2020

Orgão : 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 diversos setores do Fundo M. de Assistência Social desta cidade de Montanha.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 798,00 (setecentos e noventa e oito 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	19.544-8 - AÇÕES DO COVID NO SUAS-PARA EPI-PORTARIA 369	DB - 001344	798,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	6221303000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	798,00	6221304000000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	798,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	798,00	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	798,00
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	798,00	8211400000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	798,00
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	2131101010000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A T	798,00	1111102000000 - CONTA UNICA	798,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 20 de julho de 2020

Graciele G. Passos de Oliveira  
TESOUREIRA MUNICIPAL

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