

2020/05/19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Pinheiros (ES), 19 de maio de 2020

OF/FMAS/Nº 94/2020

Ao Supervisor do FMAS
Em 19 de maio de 2020.

Fábio Gonçalves de Sá
Secretário Municipal de Assistência Social

Senhor Secretário

Considerando a presente situação epidemiológica vivenciada no Brasil e no Mundo, com a ampliação diária dos casos confirmados da doença pelo novo Coronavírus (COVID-19), torna-se imperioso o engajamento da sociedade em prol da adoção de medidas que busquem preservar vidas, auxiliando o combate e a prevenção a esta pandemia.

Considerando que a Secretaria Municipal de Assistência Social tem como objetivo suprir de forma adequada à missão proposta ao combate contra o Coronavirus, no que se refere ao atendimento nos serviços de prevenção da saúde das pessoas em vulnerabilidade social de forma que possa evitar as epidemias, com vistas na promoção da dignidade e respeito ao usuário do SUAS;

Considerando que a nossa Carta Magna preceitua que a saúde é direito de todos e dever do estado (art. 196, da CF/88), e que, nesse diapasão, a Lei 8.080/90 (LOS- Lei Orgânica da Saúde) delinea os princípios do Sistema Único de Saúde, reconhecendo em seu artigo 2º que o direito à saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício;

Considerando que entre os princípios e de acordo com a lei supramencionada, está a universalidade de acesso, a integralidade da assistência, a preservação da autonomia das pessoas, a igualdade, o direito à informação, a divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços e a sua utilização pelo usuário e a resolubilidade.



Considerando a Nota técnica nº 04/2020/GVIMS/GGTES/ANVISA, que dá orientações para serviços de saúde como medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

Considerando a Portaria Nº 356, De 11 De Março De 2020 que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando a necessidade de medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de micro-organismos durante qualquer assistência à saúde realizada;

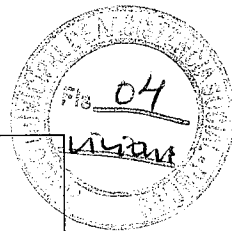
Tendo em vista a situação narrada coaduna perfeitamente com o dispositivo legal Lei Federal nº 13.979/2020, autorizando a contratação pretendida por dispensa de licitação.

Cabe dizer ainda, antes de finalizarmos que os preços contratados estão dentro do praticado no mercado, comprovado através da cotação de preços, conforme anexo.

Deste modo, sujeitamos nossa justificativa a Vossa Senhoria para que, entendendo ser ela sustentável, ratifique nossas razões e determine a aquisição dos materiais, tendo em vista que isto, além de respaldo por lei, respeita todos os princípios norteadores da Administração Pública.

Diante das informações e justificativas pela extrema necessidade na aquisição dos kits de EPIs abaixo relacionados que serão **disponibilizados aos funcionários do Asilo Casa da Vovó Sinhá e Casa de passagem**, visando a importância no atendimento dos nossos colaboradores, para que possamos manter a prevenção vírus e a agilidade aquisição da demanda o mais breve possível.

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO
		Kits de EPIs contendo:
50	kits	01 caixa de mascara cirúrgica 02 unid. de Mascaras N95



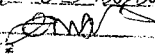
		01 avental impermeável 01 caixa de luva para procedimento tamanho M 01 caixa de gorro 01 unid. óculos de proteção facial
--	--	---

A aquisição dos kits de EPIs, serão com utilização dos **Recursos do FMAS/BLOCO PSE - Conta Corrente 27.238.625 – Banestes S/A.**

Certo de podermos contar com o pronto atendimento, agradecemos antecipadamente

Atenciosamente


EVERALDO TOM DOS SANTOS
Analista em Organização e Finanças

Prefeitura Municipal de Pinheiros - ES	
PROTOCOLO Nº	1518/2020
Horas	19/05/2020
Assinatura: 	

Fabio Gonçalves de Sá
Secretário Municipal de Assistência Social
Pinheiros/ES

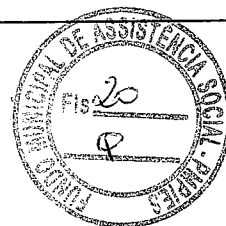
MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
NOTA DE EMPENHO Nº 0000660/2020

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

Exercício : 2020
Ficha : 0000005
Processo : 0000122/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 02/06/2020
Valor : 7.056,00

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE



Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.
Bairro : Centro de Pinheiros
Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER
Telefone Fixo: 27 37652029

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21
Cidade : Pinheiros
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO ASILO CASA DA VOVÓ SINHA, VISANDO A IMPORTÂNCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA QUE POSSAMOS MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	7.056,00	Despesa Empenhada	7.056,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(sete mil cinqüenta e seis reais)

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

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
000286	SECRETARIA	7.056,00
Total		7.056,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.056,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.056,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.056,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.056,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.056,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.056,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.056,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.056,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de junho de 2020

FABIO GONCALVES DE SA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR CRC-14.820/0-9

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO

15.114.696/0001-54

NOTA DE EMPENHO Nº 0000661/2020

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

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Processo : 0000122/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 02/06/2020

Valor : 4.704,00



Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE

Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.

Bairro : Centro de Pinheiros

Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

Telefone Fixo: 27 37652029

Celular:

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21

Cidade : Pinheiros

UF : ESPIRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO CASA DE PASSAGEM, VISANDO A IMPORTÂNCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA QUE POSSAMOS MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	4.704,00	Despesa Empenhada	4.704,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(quatro mil setecentos e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
000286	SECRETARIA	4.704,00
Total		4.704,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.704,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.704,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.704,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.704,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.704,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.704,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.704,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 02 de junho de 2020

FABIO GONCALVES DE SA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR CRC-14.820/0-9

RECEBEMOS DE ALEMPEQ EQUIP.DE ESCRIT.LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023731 SÉRIE 001
FMISSÃO: 23/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PINHEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 7.056,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEMPEQ EQUIP.DE ESCRIT.LTDA EPP AV. VITORIA, 322 - CENTRO - CEP:29830-000 - NOVA VENECIA - ES TEL: (27)3752-1592		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023731 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3220 0631 7925 3400 0121 5500 1000 0237 3115 8877 5785 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200032843000 23/06/2020 11:39:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081261829		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.792.534/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PINHEIROS			CNPJ / CPF 15.114.696/0001-54		DATA DA EMISSÃO 23/06/2020
ENDEREÇO AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 231			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29980-000
MUNICÍPIO PINHEIROS		FONE / FAX		UF ES	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2020
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:38:17

FATURA	MENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		23731	7.056,00	0,00	7.056,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/06/2020	7.056,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,10	7.056,00
	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	7.056,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	63559	LUVA LATEX DESCARPACK M PCT.100	40151900	0102	5102	CX	30,00	65,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OCULOS DE PROTECAO INCOLOR CA 34410	90049020	0102	5102	UN	30,00	12,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66830	MASCARA TRIPLA DE TNT CX.50	63079010	0102	5102	CX	30,00	103,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66788	TOUCAS DESC.TNT USO GERALVOLK BRANCA CX.100	65069900	0102	5102	CX	30,00	13,40	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66818	MASCARA RESPIRATORIA KN 95	49117090	0102	5102	UN	60,00	11,90	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66792	AVENTAL DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS C/ELASTICO E CINTO	39262000	0102	5102	UN	30,00	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 2-Não gera direito a crédito fiscal de ISS ou IPI. CÓDIGO CLIENTE/FORNECEDOR: 8927 OF/FMAS 055/2020 ASILO CASA DO VOVO BANESTES:AGENCIA:129 C/C 2688-018 VALOR APROX. DOS IMPOSTOS R\$ 1.587,10 (22,49%) Fonte IBPT 5A16F8	

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
Nº LIQUIDAÇÃO 0000752/2020

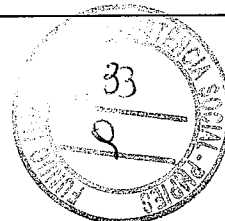
VALOR BRUTO: 7.056,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.056,00

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: 0000660/2020
Ficha : 0000005
Processo: 0000122/2020

Tipo: Ordinário
Data : 30/06/2020
Data Venc.: 30/06/2020

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE



Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.
Bairro : Centro de Pinheiros
Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21
Cidade : Pinheiros
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIs, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO ASILO CASA DA VOVÓ SINHA, VISANDO A IMPORTÂNCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA QUE POSSAMOS MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23731 ANEXA.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	7.056,00	Despesa Liquidada	7.056,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.056,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.056,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.056,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.056,00
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	7.056,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.056,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.056,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.056,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 30 de junho de 2020

FABIO GONÇALVES DE SA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR CRC-14.820/0-9

RECEBEMOS DE ALEMPEQ EQUIP.DE ESCRIT.LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000023732 SÉRIE 001
EMISSION: 23/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PINHEIROS - VALOR TOTAL: R\$ 4.704,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ALEMPEQ EQUIP.DE ESCRIT.LTDA EPP AV. VITORIA, 322 - CENTRO - CEP:29830-000 - NOVA VENECIA - ES TEL: (27)3752-1592		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000023732 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3220 0631 7925 3400 0121 5500 1000 0237 3216 1329 3600 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200032844235 23/06/2020 11:43:39		FIS 25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 081261829		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.792.534/0001-21	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PINHEIROS				15.114.696/0001-54		23/06/2020	
ENDEREÇO AV. AGENOR LUIZ HERINGER, 231				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 29980-000	
MUNICÍPIO PINHEIROS		FONE / FAX		UF ES		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						DATA SAÍDA / ENTRADA 23/06/2020	
						HORA DA SAÍDA 11:42:22	

FAXURA	MENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		23732	4.704,00	0,00	4.704,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	24/06/2020	4.704,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,07	4.704,00
	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	4.704,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	63559	LUVA LATEX DESCARPACK M PCT.100	40151900	0102	5102	CX	20,00	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OCULOS DE PROTECAO INCOLOR CA 34410	90049020	0102	5102	UN	20,00	12,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66830	MASCARA TRIPLA DE TNT CX.50	63079010	0102	5102	CX	20,00	103,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66788	TOUCAS DESC.TNT USO GERALVOLK BRANCA CX.100	65069900	0102	5102	CX	20,00	13,40	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66818	MASCARA RESPIRATORIA KN 95	49111090	0102	5102	UN	40,00	11,90	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	66792	AVENTAL DE CORPO INTEIRO ABERTO NAS COSTAS C/ELASTICO E CINTO	39262000	0102	5102	UN	20,00	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional 2-Não gera direito a crédito fiscal de ISS ou IPI. CÓDIGO CLIENTE/FORNECEDOR: 8927 OF/FMA/GAB 055/2020 CASA DE PASSAGEM BANESTES:AGENCIA:129- C/C 2688-018 VALOR APROX. DOS IMPOSTOS R\$ 1.058,07 (22,49%) Fonte IBPT 5A16F8	

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
Nº LIQUIDAÇÃO 0000753/2020

VALOR BRUTO: 4.704,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.704,00

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: 0000661/2020
Ficha : 0000021
Processo: 0000122/2020

Tipo: Ordinário
Data : 30/06/2020
Data Venc.: 30/06/2020



Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE

Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21
Bairro : Centro de Pinheiros Cidade : Pinheiros
Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIS, QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO CASA DE PASSAGEM, VISANDO A IMPORTÂNCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA QUE POSSAMOS MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL N.º 23732 ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	4.704,00	Despesa Liquidada	4.704,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

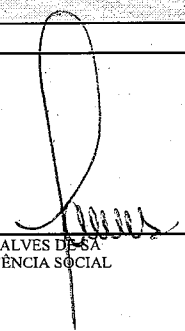
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

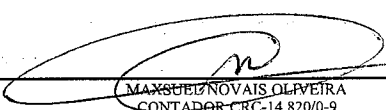
LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.704,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.704,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.704,00
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	4.704,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.704,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.704,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.704,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 30 de junho de 2020


FÁBIO GONÇALVES DE SÁ
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR CRC-14.820/0-9

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000017/2020

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

Exercício : 2020

Ficha : 0000005

Data : 01/07/2020

Nº AE:

Tipo: Ordinário

Processo : 0000122/2020

Empenho : 0000660/2020

Valor : 7.056,00

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Função : 08 - Assistência Social

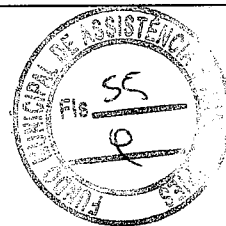
Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso

Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL

Projeto/Atividade : 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHA

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE



Favorecido : ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21

Bairro : Centro de Pinheiros

Cidade : Pinheiros

Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO FONTE DE RECURSOS ERRADA

Saldo Anterior	7.056,00	Despesa Anulada	7.056,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(sete mil cinqüenta e seis 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
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.056,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.056,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.056,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.056,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.056,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.056,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.056,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.056,00

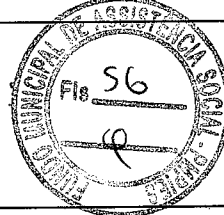
Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 01 de julho de 2020

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 14.820/O-9

FABIO GONÇALVES DE SA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000018/2020



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

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Data : 01/07/2020

Nº AE:

Tipo: Ordinário

Processo : 0000122/2020

Empenho : 0000661/2020

Valor : 4.704,00

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE

Favorecido : ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21

Bairro : Centro de Pinheiros

Cidade : Pinheiros

Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO FONTE DE RECURSOS ERRADA

Saldo Anterior	4.704,00	Despesa Anulada	4.704,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(quatro mil setecentos e quatro reais)

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

L A N Ç A M E N T O :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	4.704,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.704,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.704,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.704,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.704,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.704,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.704,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 01 de julho de 2020

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC: 14.826/O-9

FABIO GONÇALVES DE SA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

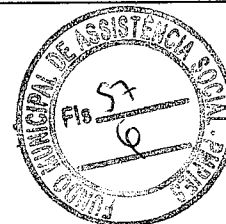
MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000017/2020

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

Exercício : 2020
Empenho: 0000660/2020
Ficha : 0000005
Processo : 0000122/2020
Nº AF:

Tipo: Ordinário
Liquidação: 0000752/2020
Data Anul.: 01/07/2020
Valor : 7.056,00

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
Programa : 0140
Projeto/Atividade : 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE



Favorecido : ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21

Bairro : Centro de Pinheiros

Cidade : Pinheiros

Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO, FONTE DE RECURSOS ERRADA.

Saldo da Liq.:	7.056,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	7.056,00	Saldo Disp.:	0,00
-----------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------------	-----------------	---------------------	-------------

(sete mil cinqüenta e seis reais)

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	7.056,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.056,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.056,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.056,00
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.056,00	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	7.056,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.056,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.056,00

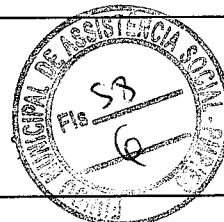
Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 01 de julho de 2020

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC 14.820/O-9

FÁBIO GONÇALVES DE SÁ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000018/2020



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

Exercício : 2020
Empenho: 0000661/2020
Ficha : 0000021
Processo : 0000122/2020
Nº AF:

Tipo: Ordinário
Liquidação: 0000753/2020
Data Anul.: 01/07/2020
Valor : 4.704,00

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa : 0140
Projeto/Atividade : 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13900090002 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -BLOCO BE

Favorecido : ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.
Bairro : Centro de Pinheiros
Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21
Cidade : Pinheiros
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO TOTAL DA LIQUIDAÇÃO, FONTE DE RECURSOS ERRADA.

Saldo da Liq.:	4.704,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	4.704,00	Saldo Disp.:	0,00
-----------------------	-----------------	------------------	-------------	------------------------	-----------------	---------------------	-------------

(quatro mil setecentos e quatro reais)

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	4.704,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.704,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.704,00
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.704,00	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	4.704,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.704,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.704,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 01 de julho de 2020

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR - CRC - 14.820/O-9

FÁBIO GONÇALVES DE SA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
NOTA DE EMPENHO Nº 0000804/2020

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

Exercício : 2020

Ficha : 0000005

Processo : 0000122/2020

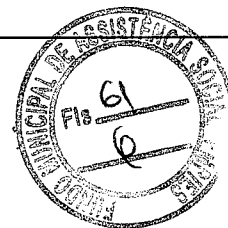
Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/07/2020

Valor : 7.056,00

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19



Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21

Bairro : Centro de Pinheiros

Cidade : Pinheiros

Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 27 37652029

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIs QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO ASILO CASA DA VOVÓ SINHA, VISANDO A IMPORTANCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS COVID - 19, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	7.056,00	Despesa Empenhada	7.056,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(sete mil cinqüenta e seis reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
000286	SECRETARIA	7.056,00	
Total		7.056,00	

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.056,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.056,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.056,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.056,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.056,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.056,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.056,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.056,00

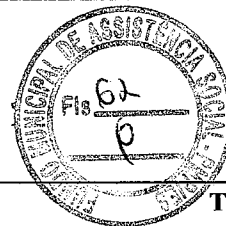
Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 01 de julho de 2020

FABIO GONCALVES DE SA
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR CRC-14.820/0-9

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
NOTA DE EMPENHO Nº 0000805/2020



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

Exercício : 2020

Ficha : 0000021

Processo : 0000122/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/07/2020

Valor : 4.704,00

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
 Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
 Projeto/Atividade : 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19

Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.

CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21

Bairro : Centro de Pinheiros

Cidade : Pinheiros

Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 27 37652029

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : PROCESSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIs QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO CASA DE PASSAGEM, VISANDO A IMPORTANCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS COVID - 19, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	4.704,00	Despesa Empenhada	4.704,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

(quatro mil setecentos e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
000286	SECRETARIA	4.704,00	
Total		4.704,00	

L A N Ç A M E N T O S :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.704,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.704,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.704,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.704,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.704,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.704,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.704,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 01 de julho de 2020

FABIO GONCALVES DE SA
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAXUEL NOVAIS OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-14.820/0-9

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
Nº LIQUIDAÇÃO 0000841/2020

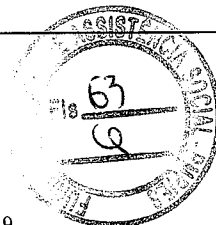
VALOR BRUTO: 7.056,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 7.056,00

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: 0000804/2020
Ficha : 0000005
Processo: 0000122/2020

Tipo: Ordinário
Data : 31/07/2020
Data Venc.: 31/07/2020

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso
Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ASILO - CASA VOVÓ SINHA
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19



Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21
Bairro : Centro de Pinheiros Cidade : Pinheiros
Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PROCESSO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIs QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO ASILO CASA DA VOVÓ SINHA, VISANDO A IMPORTANCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS COVID - 19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23731 ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	7.056,00	Despesa Liquidada	7.056,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
01	NOTA FISCAL	31/07/2020	23731	7.056,00
Total				7.056,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.056,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.056,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.056,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.056,00
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	7.056,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	7.056,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.056,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.056,00

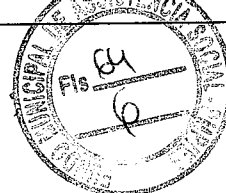
Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 31 de julho de 2020

FÁBIO GONÇALVES DE SÁ
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR CRC-14.820/0-9

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPIRITO SANTO
15.114.696/0001-54
Nº LIQUIDAÇÃO 0000842/2020



VALOR BRUTO: 4.704,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.704,00

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: 0000805/2020
Ficha : 0000021
Processo: 0000122/2020

Tipo: Ordinário
Data : 31/07/2020
Data Venc.: 31/07/2020

Órgão : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa : 0140 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.073 - MANUT. DAS ATIV. DE ATEND. A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19

Favorecido : 364 - ALEMPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA. CNPJ/CPF : 31.792.534/0001-21
Bairro : Centro de Pinheiros Cidade : Pinheiros
Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PROCESSO REFERENTE APAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE KITS DE EPIs QUE SERÃO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS DO CASA DE PASSAGEM, VISANDO A IMPORTANCIA NO ATENDIMENTO DOS NOSSOS COLABORADORES, PARA MANTER A PREVENÇÃO DO VIRUS COVID - 19, CONFORME NOTA FISCAL Nº 23732 ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	4.704,00	Despesa Liquidada	4.704,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

DOCUMENTOS FISCAIS

Sigla	Descrição	Data Documento	Nº Documento	Valor
01	NOTA FISCAL	31/07/2020	23732	4.704,00
Total				4.704,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.704,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.704,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.704,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.704,00
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	4.704,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.704,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.704,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.704,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 31 de julho de 2020


FÁBIO GONÇALVES DE SÁ
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


MAXSUM NOVAIS OLIVEIRA
CONTADOR CRC-14.820/0-9

Município de Pinheiros
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Listagem de Relação Bancária
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 05/08/2020 09:49
Máquina: SRVPM PIN01

Nº Relação	Ano	Data Emissão	Conta Débito	Conta Crédito	Nº Processo	Código Relação	OB	Credor	Situação Relação	Pagamento	Valor	Valor Desconto	Valor Líquido
0000138	2020	04/08/2020	27.238.492 - FMS/BLOCO BE	2668018	0000122/2020	10013820001	32 - Crédito no Beneficiário	ALENPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	OB-Quilada	0001035/2020	7.055,00	0,00	7.055,00
0000138	2020	04/08/2020	27.238.492 - FMS/BLOCO BE	2668018	0000122/2020	10013820002	32 - Crédito no Beneficiário	ALENPEQ - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA.	OB-Quilada	0001035/2020	4.704,00	0,00	4.704,00
											11.759,00	0,00	11.759,00

