



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Av. Lorenzo Zandonade, 840 - Vila Betanea - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP: 29.375-000

CNPJ: 14.744.834/0001-16 Telefone: (28) 3546-2286 Site: www.vendanova.es.gov.br

**Pedido de Compra**

<b>Requerimento:</b>	000091 / 2020 - 18/06/2020
<b>Solicitante:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Local/Setor:</b>	UNIDADES DE SAUDE I
<b>Requerente:</b>	MARCELA COLODETTI CÔCO
<b>À</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
<b>Justificativa:</b>	<p>Aquisição de materiais de urgência para prevenção e controle dos possíveis casos de corona vírus que possam surgir no município. Os itens são necessários para as ações previstas no plano de contingência Municipal. Conforme Decreto Estadual Nº 4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020, LEI FEDERAL 13.979/2020 ART. 4º, Decreto Municipal 3415/2020, que fala sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (COVID-19). Os itens serão utilizados em diversos pontos de atendimento da prefeitura no Município, principalmente unidades de Saúde. Os itens estão sendo adquiridos novamente, pois com o aumento do número de casos, a utilização está maior, baixando o saldo em estoque diariamente.</p> <p>1- Modalidade de Contratação com base na Lei federal 13979 artigo 4. 2- Objeto contratado anteriormente (Sim ou Não): SIM 3 -Prazo de Vigência de Contratação (em dias consecutivos): 15 dia(s) 4- Prazo de Execução de Contratação (em dias consecutivos): 15 dia(s) 5- Ano Previsão Finalização: 2020 6- Execução / Fornecimento (Única / Mensal / Parcelado / Por demanda / Outro (descrever): ÚNICA 7- Descrição Local: Para uso nas unidades de Saúde, Policlínica e demais repartições da Secretaria de Saúde.</p>
<b>Disposições Gerais:</b>	PAGAMENTO INCREMENTO PAB - AÇÕES COVID. EMENDA SORAIA MANATO.

item	Código	Unidade	Quantidade	Ficha-Fonte	Código do Tipo	Especificação
00001	00038815	UND	2.000,00	00076-12140000 00	000269	AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA  material: 100% polipropileno; descartável; atóxico e hipoalergenico; não estéril; cor: branco; gramatura: acima de 25 gr; com punho de látex; amarrado por tiras.

**Total Geral: 21.160,00**

Assinatura da Unidade Requisitante

Secretário Municipal







**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**

Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

**ORÇAMENTO**

Número/Ano	000091 / 2020 - 18/06/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Local/Setor	UNIDADES DE SAUDE I
Requerente	MARCELA COLODETTI CÔCO

Epi Vix Produtos  
e descartáveis  
hospitalares

Telefone:(27)99970-0201 Email:epidestaque@gmail.com Endereço: Rua 7 de setembro,94, centro, Vitória, ES,cep:29015-000

CNPJ/CPF:36.941.657/0001-09

Data Orçamento: 19/06/2020

Nome Vencedor: Lucas José Moreno Ramos

Banco: Bnestes Agência: 0104 Conta:3083486-5 OP: Conta corrente

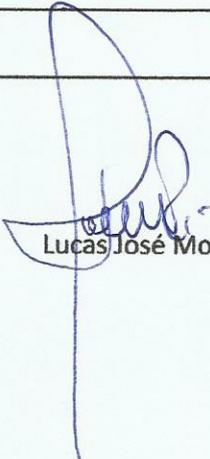
Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	UNI	2.000	AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno; descartável; atóxico e hipoalergenico; não estéril; cor: branco; gramatura: acima de 25 gr; Com punho de látex; Amarrado por tiras	17,90	35.800,00

Valor Total: 35.800,00

**Validade proposta:30 dias**

**Prazo entrega: 7 dias uteis após AF**

Vitória, 19 de junho de 2020

  
Lucas José Moreno Ramos

**36.941.657/0001-09**  
EPI VIX PRODUTOS E DESCARTAVEIS  
HOSPITALARES LTDA  
Rua 7 de Setembro nº 94  
Centro - Vitória -ES  
CEP: 29015-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO

**ORÇAMENTO**

Número/Ano	<b>000091 / 2020 - 18/06/2020</b>
Secretaria	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>
Local/Setor	<b>UNIDADES DE SAUDE I</b>
Requerente	<b>MARCELA COLODETTI CÔCO</b>

Razão Social: Odonto Técnica El Shadai LTDA ME

Telefone: 28 9 9298 4108 E-mail: [comercial@odontotecnicaes.com.br](mailto:comercial@odontotecnicaes.com.br)

Endereço: Rua Amâncio Teixeira 107, bairro Boa Esperança, Ibatiba ES. CEP.: 29.395-000

CNPJ/CPF.: 08.896.251/0001-08

PIS/PASEP (caso for pessoa física):

Data do orçamento: 19/06/2020

Nome vendedor: Tiago Sanches

Banco: Caixa Econômica Federal Agência 4333 Operação: 003 Conta Corrente 587-4

Ítem	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	UNI	2.000	AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno; descartável; atóxico e hipoalergênico; não estéril; cor: branco; gramatura: acima de 25 gr; Com punho de látex; Amarrado por tiras.	R\$ 10,58	R\$ 21.160,00
				Valor Total: R\$	21.160,00

Prazo de validade do orçamento: 30 dias

Prazo de entrega ou realização do serviço: Imediato após emissão de AF

Observações:

É obrigatório que a empresa contratada forneça nota fiscal eletrônica em caso de aquisição de produtos (Ajuste SINIEF 07/2005, Protocolos ICMS 10/2007 e 42/09);

É obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais da empresa nos campos acima ou o carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal da empresa; **O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na**

**Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDs: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante**

  
Odonto Técnica El Shadai Ltda - ME  
Tiago Sanches De Almeida  
CPF 109.748.617-66 ID.: 14.558.238 SSP MG  
Diretor Administrativo

08.896.251/0001-08  
ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA - ME  
RUA AMANCIO TEIXEIRA, 107  
BOA ESPERANCA CEP: 29395-000  
IBATIBA - ES



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

**ORÇAMENTO**

Número/Ano	<b>000091 / 2020 - 18/06/2020</b>
Secretaria	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>
Local/Setor	<b>UNIDADES DE SAUDE I</b>
Requerente	<b>MARCELA COLODETTI CÔCO</b>

Razão Social: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI- EPP

Telefone: 27 3029-9021

Email: atendimento6@doctorline.com.br

Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes nº 2782 / 2º Pav / Bairro Jesus de Nazareth/ Vitória- ES

CNPJ/CPF: 27.162.761/0001-04

PIS/PASEP (caso for pessoa física):

Data Orçamento: 18.06.2020

Nome Vencedor: Gilberto Jr

Banco:

Agência:

Conta:

OP:

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
<b>001</b>	UNI	2.000	AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno; descartável; atóxico e hipoalergenico; não estéril; cor: branco; gramatura: acima de 25 gr; Com punho de látex; Amarrado por tiras ( MAX CLEAN )	11,45	22.900,00
				Valor Total:	22.900,00

**Prazo de validade do orçamento: 10 DIAS**

**Prazo de entrega ou realização do serviço: ATÉ 10 DIAS**

**Observações:**

- É obrigatório que a empresa contratada forneça nota fiscal eletrônica em caso de aquisição de produtos (Ajuste SINIEF 07/2005, Protocolos ICMS 10/2007 e 42/09);
- É obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais da empresa nos campos acima ou o carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal da empresa;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDs: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.

**FORNECEDOR: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**

**CNPJ: 27.162.761/0001-04**

**ENDEREÇO: Av: Marechal Mascarenhas de Moraes nº 2782 / 2º Pav.- Jesus de Nazareth/ Vitória - ES**

**TELEFONE FIXO E CELULAR: 27 3029 9021**

**E-MAIL: atendimento6@doctorline.com.br**

**Dados pessoais do REPRESENTANTE da empresa:**

**Nome: Gilberto dos Santos Junior**

**CPF: 052.277.567-59 / RG: 1.434.347-ES**

**E-mail: [atendimento6@doctorline.com.br](mailto:atendimento6@doctorline.com.br) / [juniorhitech@gmail.com](mailto:juniorhitech@gmail.com)**

**Telefone fixo e celular: 27 98157-0101 / 28 99885 2089**



**S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP**

**CNPJ: 27.162.761/0001-04**

**E Av: Marechal Mascarenhas de Moraes nº 2782 / 2º Pav.- Jesus de Nazareth/ Vitória - ES**

**TELEFONE FIXO E CELULAR: 27 3029 9021**

**E-MAIL: atendimento6@doctorline.com.br**

Vila Velha (ES), 18 de junho de 2020.

**Prezados,**

Segue a nossa proposta comercial, referente à aquisição dos materiais abaixo, para atender a  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA – ES**

Ítem		Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	<b>AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA</b> material: 100% polipropileno; descartável; atóxico e hipoalergênico; não estéril; cor: branco; gramatura: acima de 25 gr; Com punho de látex; Amarrado por tiras	UNI	2.000	<b>15,90</b>	<b>R\$ 31.800,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 31.800,00</b>	

- **Validade da Proposta:** 30 Dias
- **Frete e demais despesas inclusas**
- **Entrega:** 25 DIAS

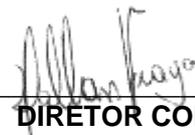
Inscrição Estadual: 083.656.41-3

Inscrição Municipal: 119301

Desde já agradecemos,

**Contato: Hallan**  
Tel.: 27 – 99785-6866  
E-mail: [f2solucoesinteligentes@gmail.com](mailto:f2solucoesinteligentes@gmail.com)



  
DIRETOR COMERCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE  
 Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

ORÇAMENTO

Número/Ano	000091 / 2020 - 18/06/2020
Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Local/Setor	UNIDADES DE SAUDE I
Requerente	MARCELA COLODETTI CÔCO

Razão Social: VIEIRA CONsertos DE MURIAÉ LTDA ME

Telefone: 32 98865-8304 Email: RONALDO AVEDES@notra1.com

Endereço: RUA DA CERÂMICA, 42. Bairro CERÂMICA - MURIAÉ - MG.

CNPJ/CPF: 04.659.115/0001-43

PIS/PASEP (caso for pessoa física):

Data Orçamento: 18/06/2020

Nome Vencedor: RONALDO AVEDES

Banco: CAIXA ECONÔMICA Agência: 0133 Conta: 1633-9 OP: 003

Item	Unidade	Quantidade	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
001	UNI	2.000	AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA material: 100% polipropileno; descartável; atóxico e hipoalergênico; não estéril; cor: branco; gramatura: acima de 25 gr; Com punho de látex; Amarrado por tiras	R\$ 11,30	R\$ 22.600,00
				Valor Total:	R\$ 22.600,00

Prazo de validade do orçamento: 30 Dias

Prazo de entrega ou realização do serviço: imediato

Observações:

- É obrigatório que a empresa contratada forneça nota fiscal eletrônica em caso de aquisição de produtos (Ajuste SINIEF 07/2005, Protocolos ICMS 10/2007 e 42/09);
- É obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais da empresa nos campos acima ou o carimbo de CNPJ e assinatura do representante legal da empresa;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das GNDs: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.

**04 659 115/0001-43**  
**VIEIRA CONsertos**  
**DE MURIAÉ LTDA**  
 R. DA CERÂMICA, 42 - TERRACO  
 SAFIRA - CEP 36880-000  
 MURIAÉ MG

Ronaldinho AveDES  
 TÉCNICO MANUTENÇÃO  
 EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

LOTE 92 Óleo refinado de soja Justificativa: o produto atende às especificações do edital.	Soya	Aprovado
--	------	----------

Venda Nova do Imigrante, 26 de junho de 2020.

Mariana de Freitas Leal

CRN 07102334

Nutricionista Responsável Técnica do Pnae

### **TERMO DE DISPENSA Nº 0035/2020**

Publicação Nº 282349

#### TERMO DE DISPENSA Nº 0035/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante - ES (FMS), com fulcro no art. 4º, da LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020, bem como parecer do Jurídico do Município de Venda Nova do Imigrante, assim como manifestação da Tesouraria do Município, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, referente à contratação da empresa ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME - 08.896.251/0001-08 para a aquisição de materiais de urgência (AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA) para prevenção e controle dos possíveis casos de Corona Vírus (COVID-19), que possam surgir no Município. Os itens são necessários para as ações previstas no plano de contingência Municipal. Conforme Decreto Estadual Nº 4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020, LEI FEDERAL 13.979/2020 ART. 4º já mencionada acima. E decreto Municipal 3415/2020, que fala sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Corona Vírus (COVID-19), valor de R\$ 21.160,00 (vinte e um mil cento e sessenta reais).

Venda Nova do Imigrante, 26 de junho de 2020.

Marise Bernarda Vilela

Secretária Municipal de Saúde

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0035/2020

Ratifico a Dispensa de Licitação nº 0035/2020 (FMS), referente à contratação da empresa ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME - 08.896.251/0001-08 para a aquisição de materiais de urgência (AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA) para prevenção e controle dos possíveis casos de Corona Vírus (COVID-19), que possam surgir no Município. Os itens são necessários para as ações previstas no plano de contingência Municipal. Conforme Decreto Estadual Nº 4593-R, DE 13 DE MARÇO DE 2020, LEI FEDERAL 13.979/2020 ART. 4º já mencionada acima. E decreto Municipal 3415/2020, que fala sobre o estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabelece medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de Corona Vírus (COVID-19), valor de R\$ 21.160,00 (vinte e um mil cento e sessenta reais).

Venda Nova do Imigrante, 26 de junho de 2020.

João Paulo Schettino Mineti

Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**FUNDO DE SAÚDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.744.834/0001-16**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000966/2020**

**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 : 0000076**  
**Processo : 0001624/2020**  
**Despesa:**

**Tipo: Ordinário**  
**Data : 30/06/2020**  
**Valor : 21.160,00**

Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade Orçamentária : 002 - APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 301 - Atenção Básica  
 Programa : 0013 - ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE  
 Projeto/Atividade : 2.084 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19  
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

**Favorecido : 6591 - ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME** **CNPJ/CPF :08.896.251/0001-08**  
**Bairro : BOA ESPERANCA** **Cidade : IBATIBA**  
**Endereço : AMANCIO TEIXEIRA** **UF : ESPIRITO SANTO**  
**Telefone Fixo:2835430494** **Celular: 28999816876** **PIS PASEP :**

**Histórico :** Aquisição de materiais de urgência (AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA) para prevenção e controle dos possíveis casos de Corona Vírus (COVID-19), que possam surgir no Município Os itens são necessários para as ações previstas no plano de contingência Municipal, Recurso INCREMENTO PAB - AÇÕES COVID - EMENDA SORAIA MANATO, Conforme Pedido 91/2020, Dispensa 35/2020, AE 209/2020 e NF.  
 GED: PROCESSO: 1624/2020; PROTOCOLO: 5969/2020

**Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR**

<b>Saldo Anterior</b>	<b>21.160,00</b>	<b>Despesa Empenhada</b>	<b>21.160,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

(vinte e um mil cento e sessenta reais)

**Dispensa/Inexigibilidade :** 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOA) **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
139	INCREMENTO PAB	21.160,00
<b>Total</b>		<b>21.160,00</b>

**L A N Ç A M E N T O S**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes</b>				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.160,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.160,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.160,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.160,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.160,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.160,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.160,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.160,00

**Local/Data/Assinaturas**

VENDA NOVA DO IMIGRANTE, 30 de junho de 2020

\_\_\_\_\_  
 Cintia Dias Siqueira Dioscanio  
 Contadora CRC 20.609/0  
 CPF: 131.777.187-76

\_\_\_\_\_  
 João Paulo Gomes Leite  
 Contador CRC 018269/0  
 CPF: 110.110.187-30

\_\_\_\_\_  
 João Paulo Schettino Mineti  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 09.838.827-05



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Av. Lorenzo Zandonade, 840 - Vila Betanea - Venda Nova Do Imigrante - ES - CEP.: 29.375-000  
CNPJ: 14.744.834/0001-16 Telefone: (28) 3546-2286

### Autorização de Fornecimento/Execução (Saúde) Nº 000209/2020

30/6/2020

<b>Órgão</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Processo</b>	001624/2020
<b>Origem</b>	Dispensa Nº 000035/2020		
<b>Dotação</b>	006002.1030100132.084.33903000000.12140000000	<b>Ficha</b>	00076-1214000000 - MATERIAL DE CONSUMO
<b>Fornecedor</b>	ODONTO TECNICA EL SHADAI LTDA ME	<b>CNPJ</b>	08.896.251/0001-08
<b>Endereço</b>	RUA AMANCIO TEIXEIRA, 107 - BOA ESPERANCA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000	<b>Telefone</b>	(28)3543-0494
<b>Setor</b>	UNIDADES DE SAUDE I	<b>Prazo</b>	15 Dia(s)
<b>Local de Entrega</b>	DOM BOSCO, 71 - VILA BETANEA - VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	<b>Horário de Entrega</b>	08:00 às 11:00hs e 13:00 às 16:00hs

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00038815	AVENTAL IMPERMEAVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA Material: 100% polipropileno; Descartável; Atóxico e hipoalergenico; Não estéril; Cor: branco; Gramatura: acima de 25 gr; Com punho de látex; Amarrado por tiras. -	UND	2.000,000	10,580	21.160,00
<b>Total Geral</b>							<b>21.160,00</b>

#### SMS

Aquisição de materiais de urgência (AVENTAL IMPERMEÁVEL LAMINADO EM TNT DE MANGA LONGA) para prevenção e controle dos possíveis casos de Corona Vírus (COVID-19), que possam surgir no Município Os itens são necessários para as ações previstas no plano de contingência Municipal PAGAMENTO INCREMENTO PAB - AÇÕES COVID EMENDA SORAIA MANATO

GED: PROCESSO: 1624/2020; PROTOCOLO: 5969/2020

#### OBS:

- A contratada deverá emitir a Nota Fiscal com os dados informados no cabeçalho;
- A Nota Fiscal deverá vir acompanhada de cópia desta Autorização ou preenchida com o Número da Autorização;
- O pagamento da Nota Fiscal se dará em até 15 dias após a entrega/conclusão do(s) item(s) especificado(s) na Autorização e verificação da regularidade fiscal das CNDS: FGTS, INSS e MUNICIPAL do Município de Venda Nova do Imigrante.