

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Fis.: 190
P.M.A.R.N.-ES

Rua JOSE LUIZ SOARES, S/N - LOTEAMENTO SAO JOAO - ALTO RIO NOVO - ES - CEP: - CNPJ:
14.395.805/0001-96 Tel: Fax: Site:

Autorização de Empenho Nº 000165/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	001335/2020			
Local	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Empenho				
Origem	Dispensa Nº 000011/2020			Contrato	000073/2020			
Dotação	016000016003.1012200232.027.33903000000.12110000000			Ficha	00006-1211000000			
Fornecedor	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI			CNPJ	27.162.761/0001-04			
Endereço	AVENIDA MARECHAL MASCARANHAS DE MORAIS, Nº 2782 - JESUS DE NAZARETH - VITORIA - ES - CEP: 29052-015			Telefone	(27) 3029-9017			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00023947	MACACÃO COM ZÍPER E CAPUZ BRANCO IMPERMEÁVEL.]] impermeável com capuz e fita termoselada na costura gramatura 45-50 impermeável alta respirabilidade (maior conforto ao uso). >alto conforto, > barreira à vírus, >costuras com fitas para barreira de contaminação nos furos que a agulha faz nas peças, >vida útil de até três dias, >cor branca, >proteção química tipo 4 e 6tam: p, m, g, gg, eg. exg; exxg.		UNID	100,000	95,0000	9.500,00
00002		00023948	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL]]		UNID	200,000	15,5000	3.100,00
Total Geral								12.600,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS DE PROTEÇÃO À SAÚDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central -

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

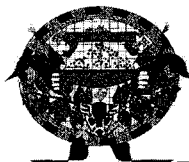
ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Alto Rio Novo, 8/6/2020.

Autorização de despesa

Diretor do Departamento

Emitida por: EDUARDO MIGUEL DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
NOTA DE EMPENHO Nº 0000432/2020

Fls.: 152
P.M.A.R.N.-ES

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 : 0000006

Processo : 0001335/2020

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000165/2020

Tipo: Ordinário

Data : 15/06/2020

Valor : 12.600,00

Órgão : 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0023 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 6005 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI

Bairro : JESUS DE NAZARETH

Endereço : AV MARECHAL MASCARANHAS DE MORAIS

Telefone Fixo: 2730299017

Celular:

CNPJ/CPF : 27.162.761/0001-04

Cidade : VITORIA

UF : ESPÍRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : A importância que se EMPENHA refere-se a aquisição de equipamentos e materiais médicos a serem utilizados na proteção e combate à Epidemia do COVID-19.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	12.841,30	Despesa Empenhada	12.600,00	Saldo Disponível	241,30
-----------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	---------------

(doze mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOA) **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000011/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000011/2020

Modalidade : DISPENSA

Número/Ano Processo Adm: 0001335/2020

Classificação : Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000073/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.600,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	12.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.600,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.600,00

Local/Data/Assinaturas

ALTO RIO NOVO, 15 de junho de 2020

LUIZ AMERICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL



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

Fls.: 174
P.M.A.R.N.-ES

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

Nome: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 27.162.761/0001-04

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 14:14:22 do dia 18/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2020.

Código de controle da certidão: **C5B3.74D3.8DE1.E51D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls.: 179
P.M.A.R.N.-ES



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.162.761/0001-04

Razão Social: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Endereço: AV MAL MASCARENHAS DE MORAES 2812 / JESUS DE NAZARETH /
VITORIA / ES / 29052-015

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: 24/06/2020 a 23/07/2020

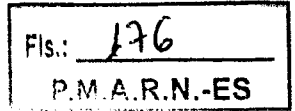
Certificação Número: 2020062403195308699310

Informação obtida em 29/06/2020 12:05:02

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



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



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

Certidão N° 20200000220978

Identificação do Requerente: CNPJ N° 27.162.761/0001-04

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.

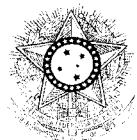
Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **29/06/2020**, válida até **27/09/2020**.

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

Vitória, 29/06/2020.

Autenticação eletrônica: **0013.C730.FB50.AA10**



Fls.: 177
P.M.A.R.N.-ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.162.761/0001-04
Certidão nº: 14968764/2020
Expedição: 29/06/2020, às 12:06:34
Validade: 25/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.162.761/0001-04**, **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.

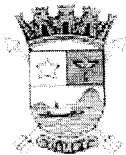
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



Prefeitura Municipal de Vitória

Secretaria de Fazenda

Certidão Negativa de Débitos

Fis.: 178
P.M.A.R.N.-ES

Emissão : 29/06/2020 - 12:08h

CNPJ: 27162761000104

RAZÃO SOCIAL/NOME: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI

Com fundamento no artigo 205 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal.

OBSERVAÇÕES

Documento válido até o dia 28/08/2020 e abrange apenas a pessoa física ou jurídica identificada. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas conhecidas e as apuradas após a emissão deste documento.

De acordo com a Portaria 19/2001 de 22/09/2001 da Secretaria de Fazenda de Vitória - ES , a emissão deste documento **NÃO PODERÁ SER COBRADA**.

Emitido em 29/06/2020 às 12:09 pelo AGENTE INTERNET

Para validar este documento, favor acessar o seguinte endereço:

<http://www.vitoria.es.gov.br>, "Serviços", opção "Autenticidade de documentos/ Certidão de Débitos".

Entre com a chave:

9d406b8b-503f-4a8d-8dcc-398b0cdebff4

Ou realize a busca pela Inscrição Fiscal, CNPJ ou CPF.

Fls.: 179

P.M.A.R.N.-ES

RECEBEMOS DE S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		NF-e Nº000.003.198 SÉRIE : 000

Identificação do Emitente S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2782 - 2 PAV Jesus de Nazareth CEP 29052-015 Vitória - ES Telefone: (27) 3029-9001		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.003.198 SÉRIE 000 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 3220 0627 1627 6100 0104 5500 0000 0031 9819 2811 0246 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 332200033552616 25/06/2020 19:21:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 083243097		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.162.761/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO RIO NOVO		14.395.805/0001-96	25/06/2020
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
R JOSE LUIZ SOARES, SN	LOTEAMENTO SAO JOAO	29760-000	25/06/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ALTO RIO NOVO	ES		19:20

FATURA	
001 25/07/20 12600,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	12.600,00
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	12.600,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
RMV10	MACACAO LEVE	56031290	0102	5102	UN	100	95,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 2014,00 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: NF81 - Val.: Indeterminada														
12458	AVENTAL IMP 25G C/PUNHO MAXCLEAN	63079010	0102	5102	UN	200	15,50	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 657,20 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 6384 - Val.: 01/04/2022; Lote: 6334 - Fab.: 01/04/2020 - Val.: 01/04/2022														

Atestamos que o(a) serviços/
mercadorias discriminados nesta
NF foram devidamente prestados,
comprados, recebidos e conferido
neste departamento.

Alto Rio Novo, 29/06/2020

CI 5906 237
Recebido
CI

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
124148				

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI; AUTORIZAÇÃO DE FORTIFICAMENTO 000165/2020 - PROCESSO 001335/2020 - DISPENSA 00011/2020 - CONTRATO 000073/2020 - NOTA DE EMPENHO 0000431/2020 DADOS BANCARIOS: S2 Doctor Distribuidora Eirelli EPP CNPJ: 27.162.761/0001-04 - Banco do Brasil 901 / Ag 2921-1 / CC 36249-8		

Desenvolvido por IDEALSOFT



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

Fls.: 180
P.M.A.R.N.-ES

Rua JOSE LUIZ SOARES, S/N - LOTEAMENTO SAO JOAO - ALTO RIO NOVO - ES - CEP: - CNPJ:
14.395.805/0001-96 Tel: Fax: Site:

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000526/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Processo	001335/2020			
Local	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Empenho				
Origem	Dispensa Nº 000011/2020				Contrato	000073/2020			
Dotação	016000016003.1012200232.027.33903000000.12110000000				Ficha	00006-1211000000			
Fornecedor	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI				CNPJ	27.162.761/0001-04			
Endereço	AVENIDA MARECHAL MASCARANHAS DE MORAIS, Nº 2782 - JESUS DE NAZARETH - VITORIA - ES - CEP: 29052-015				Telefone	(27) 3029-9017			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
00001		00023947	MACACÃO COM ZÍPER E CAPUZ BRANCO IMPERMEÁVEL.]] impermeável com capuz e fita termoselada na costura gramatura 45-50 impermeável alta respirabilidade (maior conforto ao uso). >alto conforto, > barreira à vírus, >costuras com fitas para barreira de contaminação nos furos que a agulha faz nas peças, >vida útil de até três dias, >cor branca, >proteção química tipo 4 e 6tam: p, m, g, gg, eg, exg, exxg.		UNID	100,000	95,0000	9.500,00	
00002		00023948	AVENTAL MANGA LONGA IMPERMEÁVEL]]		UNID	200,000	15,5000	3.100,00	
Total Geral								12.600,00	

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS DE PROTEÇÃO À SAÚDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

Local de Entrega Almoxarifado Central -

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ____/____/____: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA.

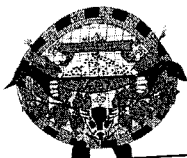
A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Alto Rio Novo, 29/6/2020.

Autorização de despesa

Diretor do Departamento

Emitida por: EDUARDO MIGUEL DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.395.805/0001-96
Nº LIQUIDAÇÃO 0000636/2020

FLS.

178

VALOR BRUTO: 12.600,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 12.600,00

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: 0000432/2020
Ficha: 0000006
Processo: 0001335/2020
Autorização de Fornecimento Nº: 000526/2020
Tipo: Ordinário
Data: 01/07/2020
Data Venc.: 31/07/2020

Órgão: 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - SAÚDE
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa: 0023 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido: 6005 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
Bairro: JESUS DE NAZARETH
Endereço: AV MARECHAL MASCARANHAS DE MORAIS

CNPJ/CPF: 27.162.761/0001-04
Cidade: VITORIA
UF: ESPIRITO SANTO

Histórico: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS DE PROTEÇÃO À SAÚDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	12.600,00	Despesa Liquidada	12.600,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 3198 de 25/06/2020 - 12600.00		3198	12.600,00

Total

CONTRATO

Tipo/Número/Ano: Prestação de Serviços Nº 0000073/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000011/2020 **Modalidade:** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0001335/2020 **Classificação:** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (PESSOAL, ENCARGOS PATRONAIS, EMERGENCIAL)

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.600,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.600,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.600,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.600,00
P 1	115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	12.600,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.600,00
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	12.600,00	812310202000 - EXECUTADOS	12.600,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.600,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.600,00

Local/Data/Assinaturas

ALTO RIO NOVO, 01 de julho de 2020

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUIZ AMERICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

FLS.

182**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: FUNDO MUNICIPAL DE S
Agencia.....: 185-Alto Rio Novo
Conta.....: 20.350.872
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 14.395.805/0001-96

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA
Banco.....: 001-Banco Do Brasil S.A.
Agencia.....: 2921-Leitao Da Silva-Vitoria
Conta.....: 262498
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.162.761/0001-04

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 01/07/2020
Valor.....: R\$12.600,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 035270763
Historico.....: PGT0 REF NF3198 PROC1335
Situacao.....: Agendada

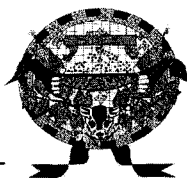
Responsaveis...: 479.344.417-20 01/07/20 14:28:18
Origem: Banestes Internet Banking

=====

OBS. A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA SERA
CONDICIONADA A EXISTENCIA DE SALDO DISPONIVEL
NA CONTA ATE O HORARIO LIMITE ESTABELECIDO
PELOS ORGAOS COMPETENTES QUE REGULAMENTAM
O SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO

=====

Registro: 01/07/2020 14:28:18 JHEaH1
Emissao.: 01/07/2020 14:28:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000789/2020

FLS.

183

ORÇAMENTÁRIA

VALOR LÍQUIDO: 12.600,00

VALOR BRUTO: 12.600,00

VALOR DESCONTO:

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 : 01/07/2020
Empenho : 0000432/2020
Liquidação : 0000636/2020

Processo : 0001335/2020
OP : 0000789/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000006/2020

Órgão : 016000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 016003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0023 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 6005 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
Bairro : JESUS DE NAZARETH
Endereço : AV MARECHAL MASCARANHAS DE MORAIS

CNPJ/CPF : 27.162.761/0001-04
Cidade : VITORIA
UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS DE PROTEÇÃO À SAÚDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 12.600,00 (doze mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexibibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	0185	20.350.872 - FMSARN/CONTA MOVIMENTO	TE - 262498	12.600,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.600,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	12.600,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.600,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.600,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	12.600,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.600,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.600,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.600,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000011/2020
Modalidade : Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0001335/2020
Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 12.600,00 (doze mil seiscentos reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
27.162.761/0001-04
AV MARECHAL MASCARANHAS DE MORAIS

Local/Data/Assinaturas

ALTO RIO NOVO, 01 de julho de 2020

LUIZ AMÉRICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL