

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

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

Fls.: 149
P.M.A.R.N.-ES

Autorização de Empenho Nº 000164/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	001335/2020			
Local	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Empenho				
Origem	Dispensa Nº 000011/2020			Contrato	000072/2020			
Dotação	016000016003.1012200232.027.33903000000.12110000000			Ficha	00006-1211000000			
Fornecedor	INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA			CNPJ	14.003.749/0001-05			
Endereço	Rua PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO PEREIRA, N 163 - SANTA HELENA - VITORIA - ES - CEP: 29055-036			Telefone	(27) 2124-5800			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00023950	DISPENSADOR ÁLCOOL EM GEL O TOUCH COR VERDE]]		UNID	10,000	498,0000	4.980,00
Total Geral								4.980,00

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 SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.395.805/0001-96
NOTA DE EMPENHO Nº 0000431/2020

Fls.: 154
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: 000164/2020

Tipo: Ordinário

Data : 15/06/2020

Valor : 4.980,00

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 : 6003 - INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA

CNPJ/CPF : 14.003.749/0001-05

Bairro : SANTA HELENA

Cidade : VITÓRIA

Endereço : Rua PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO PEREIRA

UF : ESPÍRITO SANTO

Telefone Fixo: 2721245800

Celular:

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	5.221,30	Despesa Empenhada	4.980,00	Saldo Disponível	241,30
-----------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

(quatro mil novecentos e oitenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (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 0000072/2020

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	4.980,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.980,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.980,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.980,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.980,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.980,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.980,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.980,00

Local/Data/Assinaturas

ALTO RIO NOVO, 15 de junho de 2020

LUIZ AMÉRICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls.: 155
P.M.A.R.N.-ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 14.003.749/0001-05

Certidão nº: 6132992/2020

Expedição: 09/03/2020, às 15:38:29

Validade: 04/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.003.749/0001-05**, **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

Fls.: 156
P.M.A.R.N.-ES

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

Certidão Nº 20200000193841

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 14.003.749/0001-05

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 **14/06/2020**, válida até **12/09/2020**.

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, 14/06/2020.

Autenticação eletrônica: **0016.D830.FA61.038F**



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

Fls.: 157
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: INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
CNPJ: 14.003.749/0001-05

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 08:52:39 do dia 05/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2020.

Código de controle da certidão: **6800.CEC6.B765.0EE9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls.: 198
P.M.A.R.N.-ES

Votar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.003.749/0001-05**Razão Social:** INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA ME**Endereço:** AV LEITAO DA SILVA 647 LOJA 01 02 E 03 / GURIGICA / VITORIA / ES /
29046-010

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: 16/03/2020 a 13/07/2020**Certificação Número:** 2020031602374440673769

Informação obtida em 16/06/2020 13:53:35

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

RECEBEMOS DE INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO		NF-e Nº 000.001.526 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA RUA PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO PEREIRA, 163 LOJAS 02 E 03 - SANTA HELENA 29055-036 - VITORIA - ES TELEFONE: (27) 2124-5800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1526 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3220 0614 0037 4900 0105 5500 1000 0015 2619 6830 6896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria Adquirida ou Recebida de Terce - 5102 INSCRIÇÃO ESTADUAL 083140727	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 083140727		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200031040912 - 15/06/2020 15:35:02 CNPJ DO EMITENTE 14.003.749/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		CNPJ / CPF 14.395.805/0001-96	DATA DE EMISSÃO 15/06/2020
ENDEREÇO R JOSE LUIZ SOARES, 0		BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO SAO JOAO	CEP 29760-000
MUNICÍPIO Rio Novo		FONE/FAX (27) 3746-1111	UF ES
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083140727		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:32:18	

FATURA	
0 - PAGAMENTO A VISTA	NÚMERO DA FATURA 2827
VALOR ORIGINAL 4.980,00	DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 4.980,00	

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2020	4.980,00

Fls.: 159
P.M.A.R.N.-ES

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 4980,00	VALOR DO ICMS 846,60
BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.980,00	
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 4.980,00

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

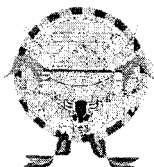
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
ENSER.S	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL NO TOUCH COM ESTRUTURA METALICA SEM ADESIVO	94039090	0000	5102	un	10	498,00	4.980,00	498,00	846,60	0,00

mercadorias discriminados nesta NF foram devidamente prestados, comprados, recebidos e conferido neste departamento.

Alto Rio Novo, 16/06/2020

CI 5904 234
Recebido
[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Lei 12.741/2012 R\$509,45 (10,23%) Fonte: IBPT; AUTORIZAÇÃO DO EMPENHO -164/2020 - NOTA EMPENHO - 431/2020 --- DADOS BANCARIOS - BANCO BANESTES 021 // AGENCIA 076 // CONTA CORRENTE 20044160	RESERVADO AO FISCO



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo

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

Fls.: 160
P.M.A.R.N.-ES

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000511/2020

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	001335/2020			
Local	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Empenho				
Origem	Dispensa Nº 000011/2020			Contrato	000072/2020			
Dotação	016000016003.1012200232.027.33903000000.12110000000			Ficha	00006-1211000000			
Fornecedor	INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA			CNPJ	14.003.749/0001-05			
Endereço	Rua PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO PEREIRA, N 163 - SANTA HELENA - VITORIA - ES - CEP: 29055-036			Telefone	(27) 2124-5800			
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00023950	DISPENSADOR ÁLCOOL EM GEL O TOUCH COR VERDE]]		UNID	10,000	498,0000	4.980,00
Total Geral								4.980,00

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

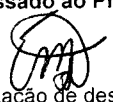
Prazo de Entrega/Execução 5 (dias)

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, 16/6/2020.


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 0000600/2020

FLS.

168

VALOR BRUTO: 4.980,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 4.980,00

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Empenho: 0000431/2020 **Data :** 22/06/2020
Ficha : 0000006 **Data Venc.:** 30/06/2020
Processo: 0001335/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000511/2020

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 : 6003 - INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA **CNPJ/CPF :** 14.003.749/0001-05
Bairro : SANTA HELENA **Cidade :** VITORIA
Endereço : Rua PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO PERE **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : A IMPORTÂNCIA QUE SE LIQUIDA REFERE-SE A 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	4.980,00	Despesa Liquidada	4.980,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1526 de 15/06/2020 - 4980.00		1526	4.980,00
Total			4.980,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 0000072/2020

LICITAÇÃO

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.980,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.980,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.980,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.980,00
P 1	115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	4.980,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.980,00
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	4.980,00	812310202000 - EXECUTADOS	4.980,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.980,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.980,00

Local/Data/Assinaturas

ALTO RIO NOVO, 22 de junho de 2020

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL

LUIZ AMERICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

**COMPROVANTE**

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TRANSFERENCIA DE
C/C PARA C/C

DADOS DO REMETENTE

Cliente: Fundo Municipal De Saude
Conta Movimento
Conta: 20.350.872
Agencia: 185-Alto Rio Novo

DADOS DO DESTINATARIO

Cliente: Infiniti M Corporativo Ltda
Conta: 20.044.160
Agencia: 76-Praia Do Sua

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 25/06/2020
Valor: R\$4.980,00
Protocolo: 034877380
Historico: PGTO REF NF 1526 PROC 1335
Origem: Banestes Internet Banking

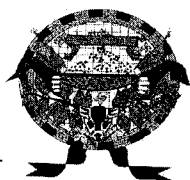
Responsaveis.: 479.344.417-20 25/06/20 12:12:55
=====

Aviso: Esta transacao foi REGISTRADA com sucesso
e sera EFETIVADA apos a confirmacao pelos demais
RESPONSAVEIS pela conta e se houver SALDO
disponivel ate as 21h do dia da EFETIVACAO.

QUANDO A DATA DE PAGAMENTO COINCIDIR COM DIA
NAO UTIL E/OU COM O ULTIMO DIA UTIL DO ANO, A
TRANSACAO SERA EFETIVADA NO PRIMEIRO DIA UTIL
SUBSEQUENTE.

=====

Registro: 25/06/2020 12:12:55 ZoI5HY
Emissao.: 25/06/2020 12:12:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.395.805/0001-96
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000765/2020

FLS.

173 1/1

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.980,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 4.980,00

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

Exercício : 2020

Processo : 0001335/2020

Data Pagto : 25/06/2020

OP : 0000764/2020

Empenho : 0000431/2020

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000600/2020

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 : 6003 - INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA

CNPJ/CPF : 14.003.749/0001-05

Bairro : SANTA HELENA

Cidade : VITORIA

Endereço : Rua PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO PEREIRA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : A IMPORTÂNCIA QUE SE PAGA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS DE PROTEÇÃO À SAÚDE VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais)

Dispensa/Inexibibilidade: 99 - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (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	TR - 20044160	4.980,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.980,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.980,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.980,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.980,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.980,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.980,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.980,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.980,00

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\$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

INFINITI MOBILIÁRIO CORPORATIVO LTDA

14.003.749/0001-05

Rua PROCURADOR ANTONIO BENEDICTO AMANCIO PEREIRA

Local/Data/Assinaturas

ALTO RIO NOVO, 25 de junho de 2020

LUIZ AMERICO BOREL
PREFEITO MUNICIPAL

ELQUIMINES MARQUES DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL