



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DIÁRIAS Nº 02

, - - - - CEP: - CNPJ: 15.920.415/0001-50 Tel: Fax: Site: <http://www.dslourenco.com.br/>

Roberto

Autorização de Empenho
Nº 000042/2020

15/5/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo	000793/2020
Origem	Dispensa Nº 000010/2020	Termo/Contrato	
Dotação	11001101.0824400282.048.33903000000.13110000000	Ficha-Fonte	00033-1311000000
Fornecedor	PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA - ME	CNPJ	20.184.690/0001-93
Endereço	Rua PAULO FERNANDO DE COUTO SOARES, 99 - TANCREDO NEVES GUAÇUI - ES - CEP: 29560000	Telefone	2835530360

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		MASCARA RESPIRATORIA SEM VALVULA PFF2 ELASTICO REVESTIDO ATOXICA USO UNICO	UNIDA	200		34,5900	6.918,00
00002		MASCARA RESPIRATORIA TNT TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO ATOXICA. DISPOE LATERALMENTE DOIS ELASTICOS DO TIPO ROLIÇO RECOBERTOS COM ALGODÃO, QUE SE DESTINAM AO APOIO E A AJUSTES A FACE E QUE SE PRENDEN ATRAS DA ORELHA DE USUARIOS, A MASCARA E CONFECCIONADA NO ESTILO RETANGULAR, TAMANHO UNICO, INTEIRAMENTE EM TNT, COM ACABAMENTO EM TODA A EXTREMIDADE POR SOLDAGEM ELETRONICA.	UNIDA	1000		1,9000	1.900,00
00003		ALCOOL EM GEL 70% BALDE COM 15 LITROS	BAL	2		216,0000	432,00
Total Geral							9.250,00

22.388,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MASCARADE USO UNICO, A ALCCOL EM GEL 70% PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALPARA ATENDER AS NORMAS DE EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, COMBATE PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19)

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: Conforme Edital

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento:____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
15.920.415/0001-50
NOTA DE EMPENHO Nº 0000116/2020

ANEXO Nº **03**

 15/05/2020

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 : 0000033
 Processo : 0000793/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000042/2020
 Tipo: Ordinário
 Data : 15/05/2020
 Valor : 9.250,00

Órgão : 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0028 - FORTALECIMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV, PAIF E OUTROS)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7795 - PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - ME
 Bairro : MARADA DAS PALMEIRAS
 Endereço : RUA Virgilio Aguiar N30
 Telefone Fixo: 2835530360
 Celular:
 CNPJ/CPF : 20.184.690/0001-93
 Cidade : GUAÇUI
 UF : Espírito Santo
 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MASCARADE USO UNICO, A ALCCOL EM GEL 70% PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NORMAS DE EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, COMBATE PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19).

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	10.064,63	Despesa Empenhada	9.250,00	Saldo Disponível	814,63
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	--------

(nove mil duzentos e cinquenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000010/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000010/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0000793/2020 Classificação : Compras e Serviços

L A N Ç A M E N T O !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.250,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.250,00
O 1	622110000001 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.250,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.250,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.250,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.250,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.250,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.250,00

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 15 de maio de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CEP: - CNPJ: 15.920.415/0001-50 Tel: Fax: Site: <http://www.dslourenco.com.br/>

04

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000044/2020

15/5/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Processo	000793/2020
Origem	Dispensa Nº 000010/2020	Termo/Contrato	
Dotação	11001101.0824400282.048.33903000000.13110000000	Ficha-Fonte	00033-1311000000
Fornecedor	PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA - ME	CNPJ	20.184.690/0001-93
Endereço	Rua PAULO FERNANDO DE COUTO SOARES, 99 - TANCREDO NEVES GUAÇUI - ES - CEP: 29560000	Telefone	2835530360

Item	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001		MASCARA RESPIRATORIA SEM VALVULA PFF2 ELASTICO REVESTIDO ATOXICA USO UNICO	UNIDA	200		34,5900	6.918,00
00002		MASCARA RESPIRATORIA TNT TECIDO NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO ATOXICA. DISPOE LATERALMENTE DOIS ELASTICOS DO TIPO ROLIÇO RECOBERTOS COM ALGODÃO, QUE SE DESTINAM AO APOIO E A AJUSTES A FACE E QUE SE PRENDEN ATRAS DA ORELHA DE USUARIOS, A MASCARA E CONFECCIONADA NO ESTILO RETANGULAR, TAMANHO UNICO, INTEIRAMENTE EM TNT, COM ACABAMENTO EM TODA A EXTREMIDADE POR SOLDAGEM ELETRONICA.	UNIDA	1000		1,9000	1.900,00
00003		ALCOOL EM GEL 70% BALDE COM 15 LITROS	BAL	1		216,0000	216,00
Total Geral							9.034,00

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

AQUISIÇÃO DE MASCARA DE USO UNICO, A ALCCOL EM GEL 70% PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NORMAS DE EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, COMBATE PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19)

Prazo de Entrega/Execução: 5 dia(s)

Condição de Pagamento: Conforme Edital

Fornecedor:

Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Ordem em ____/____/____. Prazo de Entrega:____ Pagamento: ____

Almoxarifado:

Recebi(emos) os Itens Constantes Desta Autorização de Fornecimento e/ou Ordem de Serviço

Em, ____/____/____

Recorremos de PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - Outros R MARIA GOMES DE AGUIAR, 010 - CENTRO - Guacui/ES		Data de Emissão 26/05/2020	NFe Nº 050000010417
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 9.034,00	Série 05 001

 PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA Rua RUA PAULO FERNANDO DO COUTO SOARES, 099 - - TANCREDO 29560-000 - Guacui - ES - Fone/Fax: 28 3553 0360		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000010417 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco  Chave de Acesso 3220 0520 1846 9000 0193 5500 1000 0104 1716 2479 4704 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 332200026936549 - 26/05/2020 - 16:50:30 CNPJ/CPF 20.184.690/0001-93	
Natureza de Operação Venda a prazo					
Inscrição Estadual 083028609	Inscrição Estadual Sub. Tributária				

Destinatário / Remetente				CNPJ/CPF 15.920.415/0001-50		Data de Emissão 26/05/2020	
Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Endereço Outros R MARIA GOMES DE AGUIAR, 010 -		Data Saída/Entrada 26/05/2020	
Município Guacui				UF ES		Hora Saída/Entrada 16:48:00	

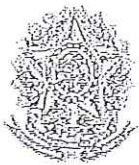
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/06/2020	9.034,00												

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
7.134,00	499,38	0,00	0,00	1.995,25	9.034,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,00

Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte		Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido		

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
6255	MASCARA PFF2-S S/VALVULA-AIRSAFETY	63079010	000	5102	CX	200,0000	34,5900	0,00	6.918,00	6.918,00	484,26	0,00	7,00		1.466,62
4515	MASCARA RESPIRATORIA TNT	40151900	060	5102	PCT	1,000,0000	1,9000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		479,94
6261	ALCOOL EM GEL 70% 17L/15KG -QUALYCRIL 7770.909-55	38089429	000	5102	UN	1,0000	216,0000	0,00	216,00	216,00	15,12	0,00	7,00		48,69

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco	
Informações Complementares FICHA DE EXECUCAO N 44/2020 PARA DEPOSITO- BANCO BRADESCO AGENCIA 1475-3 CONTA CORRETE 1011-1 Trib Aprox. R\$ 459,47 Fed - R\$ 1.535,78 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829			



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

FOLHAS Nº 06
ou
RUBRICA

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

Nome: PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 20.184.690/0001-93

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>>.

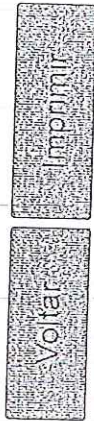
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:14:37 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/07/2020.

Código de controle da certidão: 7B24.31B8.CAD4.94D9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.184.690/0001-93
Razão Social: PRODU FAR FARMACEUTICA LTDA ME
Endereço: R PAULO FERNANDO DO COUTO SOARES 99 / TANCREDO NEVES / GUACUI / ES / 29560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031905281801282054

Informação obtida em 22/04/2020 10:26:50

FOLHAS Nº 04
Rubrica all

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
15.920.415/0001-50
Nº LIQUIDAÇÃO 0000153/2020

CONTAS Nº **08**

VALOR BRUTO: 9.034,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 9.034,00

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: 0000116/2020 **Data :** 28/05/2020
Ficha : 0000033 **Data Venc.:** 28/05/2020
Processo: 0000793/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000044/2020

Órgão : 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0028 - FORTALECIMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV, PAIF E OUTROS)
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7795 - PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - ME **CNPJ/CPF :** 20.184.690/0001-93
Bairro : MARADA DAS PALMEIRAS **Cidade :** GUAÇUI
Endereço : RUA Virgilio Aguiar N30 **UF :** Espírito Santo

Histórico : AQUISIÇÃO DE MASCARADE USO UNICO, A ALCCOL EM GEL 70% PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NORMAS DE EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, COMBATE PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19).

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	9.250,00	Despesa Liquidada	9.034,00	Saldo Disponível	216,00
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
20 - Nota Fiscal Nº 10417 de 26/05/2020 - 9034.00		10417	9.034,00
Total			9.034,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000010/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000793/2020 **Classificação :** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.034,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.034,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.034,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.034,00
P 1	115619900000 - OUTROS - ALMOXARIFADO	9.034,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	9.034,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.034,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.034,00

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 28 de maio de 2020

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO

15.920.415/0001-50

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000237/2020

DIÁRIO Nº 09
ou

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.034,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 9.034,00

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

Exercício : 2020 Processo : 0000793/2020
 Data Pagto : 24/06/2020 OP : 0000237/2020
 Empenho : 0000116/2020 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0000153/2020 Ficha : 0000033/2020

Órgão : 1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 Função : 08 - Assistência Social
 Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
 Programa : 0028 - FORTALECIMENTO DO CENTRO REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
 Projeto/Atividade : 2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS (SCFV, PAIF E OUTROS)
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

Favorecido : 7795 - PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - ME CNPJ/CPF : 20.184.690/0001-93
 Bairro : MARADA DAS PALMEIRAS Cidade : GUAÇUI
 Endereço : RUA Virgílio Aguiar N30 UF : Espírito Santo

Histórico : AQUISIÇÃO DE MASCARADE USO UNICO, AALCCOL EM GEL 70% PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NORMAS DE EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA, COMBATE PANDEMIA DO CORONAVIRUS(COVID19).

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 9.034,00 (nove mil trinta e quatro reais)

Dispensa/Inexibilidade: 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	03700	22.398-0 - PSB	DB	9.034,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.034,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.034,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.034,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.034,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.034,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.034,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	9.034,00	111111900001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO I	9.034,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000010/2020 Modalidade : Dispensa
 Número/Ano Processo Adm: 0000793/2020 Classificação : Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 24 de junho de 2020



FENAS N°

10

all

G334240927148236008
24/06/2020 09:31:11**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 370-0
Conta corrente 22398-0 DIVINO DE BL PSB FNAS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1475 GUACUI
Conta corrente (com DV) 10111
CNPJ 20.184.690/0001-93

Nome favorecido PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 62.401

Valor 9.034,00

Data transferência 24/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB BE7C0FEC8E48BFBE

Assinada por J5622194 HAILSON MACHADO DE SOUZA
JB501695 JERUZA NERY MIRANDA

24/06/2020 09:30:03
24/06/2020 09:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB501695 JERUZA NERY MIRANDA.