



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

- Rua Principal, - Centro - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590-000 CNPJ: 10.593.310/0001-10 Tel: 2835511143 Fax: Site: <http://www.dslourenco.com.br/>

Rubrica

Autorização de Empenho
Nº 000085/2020

21/5/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	000829/2020
Origem	Dispensa Nº 000018/2020	Termo/Contrato	
Dotação	10001001.1030100192.068.33903000000.12140000000	Ficha-Fonte	00025-1214000000
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		AVENTAL DESCARTAVEL TNT MANGA LONGA CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO, MATERIAL DESCARTAVEL, ATOXICO, COR BRANCO, GRAMATURA 20GR, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES	PAC	100		133,5600	13.356,00
00002		HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5000ML	UNIDA	180		9,5000	1.710,00
00003		LUVA BORRACHA NATURAL G PACOTE COM UM PAR AMARELO PARA LIMPEZA	PAC	50		3,9000	195,00
00004		LUVA BORRACHA NATURAL M PACOTE COM 01 PAR AMARELO P/ LIMPEZA	PAR	50		3,9000	195,00
00005		MACACÃO DE PROTEÇÃO IMPERMEAVEL MANGAS LONGAS, CAPUZ COM ELASTICO DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR NA PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUARIO, DE USO INDIVIDUAL. INDICADO PARA VARIOS TIPOS DE PROCESSOS INDUSTRIAIS, FARMACEUTICOS, ALIMENTICIA, AUTOMOTIVA, ENTRE OUTRAS. IMPERMEAVEL, COM PROTEÇÃO PARA SUBSTANCIAS QUIMICAS E POEIRA. NÃO ESTERIL	UNIDA	50		54,6000	2.730,00
00006		MASCARA DESCARTAVEL PFF-2S (N95) NÃO ESTERIL E DE USO UNICO, NÃO TECIDO, ATOXICO E APIROGENICA, 02 CAMADAS DE MELTBOND FILTRO PROTETOR, CLIPE DE MATERIAL FLEXIVEL SEM MEMORIA	UNIDA	400		56,9000	22.760,00
00007		OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO DE HASTES (REGULAVEIS) EM PLÁSTICO VISOR TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL E MAIOR VISÃO PERIFERICA, OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DALENTE, LENTES ANTI-RISCO.	UNIDA	50		9,7800	489,00
00008		TERMOMETRO DIGITAL, MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL	UNIDA	7		651,0000	4.557,00
00009		OXIMETRO DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM 8 SEGUNDOS, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA. DIREÇÃO DE EXIBIÇÃO AJUSTAVEL. (EXIBIÇÃO NAS 4	UNIDA	3		667,5000	2.002,50

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

Aquisição de Material Hospitalar de Urgência para Combate ao COVID-19, para o Atendimento nas Unidades de Saúde do Município de Divino de São Lourenço-ES, para uso nos serviços diários, medida essa dada em prol do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

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 SAÚDE DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
10.593.310/0001-10
NOTA DE EMPENHO Nº 0000339/2020

ANEXO Nº **03**

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 : 0000025
 Processo : 0000829/2020
 Despesa:
 Autorização de Empenho Nº: 000085/2020

Tipo: Ordinário
 Data : 21/05/2020
 Valor : 47.994,50

Órgão : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0019 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

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

Histórico : Aquisição de Material Hospitalar de Urgência para Combate ao COVID-19, para o Atendimento nas Unidades de Saúde do Município de Divino de São Lourenço-ES, para uso nos serviços diários, medida essa dada em prol do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	288.976,46	Despesa Empenhada	47.994,50	Saldo Disponível	240.981,96
----------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

(quarenta e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000018/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000018/2020 Modalidade : DISPENSA
 Número/Ano Processo Adm: 0000829/2020 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 - EMISSÃO DE EMPENHOS	47.994,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.994,50
O 1	622110000001 - CRÉDITO DISPONÍVEL	47.994,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	47.994,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	47.994,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	47.994,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	47.994,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	47.994,50

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 21 de maio de 2020

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTABILIDADE

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

- Rua Principal, - Centro - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590-000 CNPJ: 10.593.310/0001-10 Tel: 2835511143 Fax: Site: <http://www.dslourenco.com.br/>

Autorização de Empenho
Nº 000085/2020

21/5/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	000829/2020
Origem	Dispensa Nº 000018/2020	Termo/Contrato	
Dotação	10001001.1030100192.068.33903000000.12140000000	Ficha-Fonte	00025-1214000000
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
		DIREÇÕES) BAIXO CONSUMO DE ENERGIA.					
Total Geral							47.994,50

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

Aquisição de Material Hospitalar de Urgência para Combate ao COVID-19, para o Atendimento nas Unidades de Saúde do Município de Divino de São Lourenço-ES, para uso nos serviços diários, medida essa dada em prol do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

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, ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

- Rua Principal, - Centro - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590-000 CNPJ: 10.593.310/0001-10 Tel: 2835511143 Fax: Site: http://www.dslourenco.com.br/

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000219/2020

21/5/2020

Secretaria	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	000829/2020
Origem	Dispensa Nº 000018/2020	Termo/Contrato	
Dotação	10001001.1030100192.068.33903000000.12140000000	Ficha-Fonte	00025-1214000000
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 DESCARTAVEL PFF-2S (N95) NÃO ESTERIL E DE USO UNICO, NÃO TECIDO, ATOXICO E APIROGENICA, 02 CAMADAS DE MELTBOND FILTRO PROTETOR, CLIPE DE MATERIAL FLEXIVEL SEM MEMORIA DESCARPAC	UNIDA	200	DESCARPAC K	56,9000	11.380,00
00002		OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO DE HASTES (REGULAVEIS) EM PLASTICO VISOR TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO COM PROTEÇÃO LATERAL E MAIOR VISÃO PERIFERICA, OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES FRONTAIS, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE, LENTES ANTI-RISCO. SUPERMEDY	UNIDA	50	SUPERMEDY	9,7800	489,00
Total Geral							11.869,00

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

Aquisição de Material Hospitalar de Urgência para Combate ao COVID-19, para o Atendimento nas Unidades de Saúde do Município de Divino de São Lourenço-ES, para uso nos serviços diários, medida essa dada em prol do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

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, __/__/__

Recebemos da PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PMDSL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Praça PRACA MUNICIPAL, S/N - CENTRO - Divino de São Lourenço-ES		Data de Emissão	25/05/2020	NFe N°	0000010414
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	11.869,00	Série	001

 PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA Rua RUA PAULO FERNANDO DO COUTO SOARES, 099 - - TANCREDO 29560-000 - Guacuí - ES - Fone/Fax: 28 3553 0360	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Salida: 1 Entrada: 0 N 0000010414 Série 001 Folha 1/1		Controle do Fisco 
	Chave de Acesso 3220 0520 1846 9000 0193 5500 1000 0104 1413 8301 9951		Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	Protocolo de Autorização 332200026662265 - 25/05/2020 - 17:15:53		CNPJ/CPF 20.184.690/0001-93
	Natureza de Operação Venda a prazo		

Inscrição Estadual	083028609	Inscrição Estadual Sub. Tributária	
--------------------	-----------	------------------------------------	--

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Data de Emissão	
PMDSL-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.593.310/0001-10		25/05/2020	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP	
Praça PRACA MUNICIPAL, S/N -		CENTRO		29590-000	
Município		UF		Inscrição Estadual	
Divino de São Lourenço		ES			
Fone		28 3551 1177		Hora Saída/Entrada	
				17:13:00	

Fatura

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	01/06/2020	11.869,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cálculo do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	2.998,11	Valor Total dos Produtos	11.869,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	11.869,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

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	
5061	MASCARA N95	40151900	060	5102	UN		200,0000	56,9000	0,00	11.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.874,59
1283	OCULOS DE SEGURANCA HASTES	40151900	060	5102	UN		50,0000	9,7800	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123,52

Dados Adicionais

Informações Complementares FICHA DE EXECUCAO N 220/2020 PARA DEPOSITO- BANCO BRADESCO AGENCIA 1475-3 CONTA CORRETE 1011-1 Trib Aprox. R\$ 980,38 Fed - R\$ 2.017,73 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	Informações Adicionais do Fisco
--	--



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

au
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.184.690/0001-93

Certidão nº: 7058021/2020

Expedição: 23/03/2020, às 09:17:46

Validade: 18/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.184.690/0001-93, 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.

Voltar

Imprimir

**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

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
10.593.310/0001-10
Nº LIQUIDAÇÃO 0000448/2020

CONTAS Nº **09**
 RECEBIDO

VALOR BRUTO: 11.869,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 11.869,00

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: 0000339/2020
Ficha : 0000025
Processo: 0000829/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000219/2020
Tipo: Ordinário
Data : 26/05/2020
Data Venc.: 26/05/2020

Órgão : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0019 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA
 Projeto/Atividade : 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

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

Histórico : Aquisição de Material Hospitalar de Urgência para Combate ao COVID-19, para o Atendimento nas Unidades de Saúde do Município de Divino de São Lourenço-ES, para uso nos serviços diários, medida essa dada em prol do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	47.994,50	Despesa Liquidada	11.869,00	Saldo Disponível	36.125,50
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
20 - Nota Fiscal Nº 10414 de 25/05/2020 - 11869.00		10414	11.869,00
Total			11.869,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000018/2020
Número/Ano Processo Adm: 0000829/2020
Modalidade : DISPENSA
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.869,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.869,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11.869,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.869,00
P 1	115619900000 - OUTROS - ALMOXARIFADO	11.869,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	11.869,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.869,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.869,00

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 26 de maio de 2020

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
10.593.310/0001-10
NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0000625/2020

ANEXO Nº **10**
ou
15/06/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.869,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 11.869,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0000829/2020
Data Ordem : 05/06/2020
Empenho : 0000339/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000448/2020

Órgão : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0019 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio)

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
Banco : **Agência :** **Conta :**

Histórico : Aquisição de Material Hospitalar de Urgência para Combate ao COVID-19, para o Atendimento nas Unidades de Saúde do Município de Divino de São Lourenço-ES, para uso nos serviços diários, medida essa dada em prol do enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 11.869,00 (onze mil oitocentos e sessenta e nove reais)

Saldo Disponível : 0,00

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.869,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	11.869,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.869,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.869,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.869,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	11.869,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A T	11.869,00	111111900001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO I	11.869,00

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
20 - Nota Fiscal	10414	25/05/2020	11.869,00
Total			11.869,00

LICITAÇÃO

Número/Ano : 0000018/2020 **Modalidade :** Dispensa **Classificação :** Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO SÃO LOURENÇO, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 11.869,00 (onze mil oitocentos e sessenta e nove reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - MI
20.184.690/0001-93
RUA Virgílio Aguiar N30

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 05 de junho de 2020

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
10.593.310/0001-10
NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0000625/2020

FOLHAS Nº

10/A

see
Rúbrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.869,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 11.869,00

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

Exercício : 2020

Processo : 0000829/2020

Data Ordem : 05/06/2020

Empenho : 0000339/2020

Tipo : Ordinário

Liquidação : 0000448/2020

Órgão : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0019 - MELHORIA DO ATENDIMENTO DA SAÚDE BÁSICA

Projeto/Atividade : 2.068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/UNIDADE MISTA

Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio)

G336050923220595008
05/06/2020 09:27:55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 370-0
Conta corrente 24188-1 ES 320180 FMS CUSTEIO SUS

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 60.501
Valor 47.994,50
Data transferência 05/06/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 759B944E6677E37F

Assinada por J5622194 HAILSON MACHADO DE SOUZA
JB896108 OSVALDO NEVES DE FI

05/06/2020 09:27:12
05/06/2020 09:27:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB896108 OSVALDO NEVES DE FI.