

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
NOTA DE EMPENHO Nº 0000533/2020

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 : 0000124
Processo : 0000798/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000116/2020
Tipo: Ordinário
Data : 15/05/2020
Valor : 12.993,20

Órgão : 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 365 - Educação Infantil
Programa : 0015 - COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR O ENSINO
Projeto/Atividade : 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

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

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA PREVINIR E COMBATER O COVID 19, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	13.830,74	Despesa Empenhada	12.993,20	Saldo Disponível	837,54
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	--------

(doze mil novecentos e noventa e três reais e vinte centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000048/2020

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000048/2020
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000798/2020
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	12.993,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.993,20
O 1	622110000001 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.993,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.993,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	12.993,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.993,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.993,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.993,20

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 15 de maio de 2020

ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO****PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO** FOLHAS Nº **02**

- Praça 10 de Agosto, 10 - Centro - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590-000 CNPJ: 27.174.127/0001-83 Tel: 2735511177 Fax: 2735511177 Site: <http://www.dslourenco.com.br>

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000321/2020

15/5/2020

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Processo	000798/2020
Origem	Dispensa Nº 000048/2020	Termo/Contrato	
Dotação	07000702.1236500152.019.33903000000.11110000000	Ficha-Fonte	00124-1111000000
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		ALCOOL EM GEL - 500ML ALCOOL ETILICO, AGUA CARBONETO E NEUTRALIZANTE, IMPRESSO NA EMBALAGEM INSTRUÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS E SELO DO INMETR COM REGISTRO NA ANVISA	UNIDA	100		13,2000	1.320,00
00002		HIPOCLORITO DE SODIO 1% 500ML	UNIDA	180		9,5000	1.710,00
00003		LUVA BORRACHA NATURAL G PACOTE COM UM PAR AMARELO PARA LIMPEZA	PAC	180		3,9000	702,00
00004		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	40		54,6000	2.184,00
00005		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	100		56,9000	5.690,00
00006		MASCARA PROTETOR FACIAL, AJUSTAVEL EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EXTREMAMENTE SEGURO, DE DUPLA PROTEÇÃO, QUE EVITA O CONTATO COM GOTICULAS, SALIVAS E FLUIDOS NASAIS QUE POSSAM ATINGIR O ROSTO, NARIZ, BOCA E OLHOS, PREVINE CONTAGIO CONTRA VIRUS, BACTERIAS E OUTRAS CONTAMINAÇÕES.	UNIDA	40		24,9000	996,00
00007		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.	UNIDA	40		9,7800	391,20

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA PREVINIR E COMBATER O COVID-19, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO

- Praça 10 de Agosto, 10 - Centro - Divino de São Lourenço - ES - CEP: 29590-000 CNPJ: 27.174.127/0001-83 Tel: 2735511177 Fax: 2735511177 Site: <http://www.dslourenco.com.br/>

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000321/2020

Rúbrica

Secretaria	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				Processo	000798/2020	
Origem	Dispensa Nº 000048/2020				Termo/Contrato		
Dotação	07000702.1236500152.019.33903000000.11110000000				Ficha-Fonte	00124-1111000000	
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
Total Geral							12.993,20

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA PREVINIR E COMBATER O COVID 19 PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO

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, ____/____/____

AGUARDAR EMPLAQUE
77EWS DUTACABO

FOLHAS N°

04

Recebemos de PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO - Outros PRACA 10 DE AGOSTO, 010 - CENTRO - Divino de Sao Lourenco/ES		Data de Emissão 27/05/2020	NFe N° 0000010418
Data de Recebimento 27/05/2020	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>B. Santana Carneiro Rosendo</i>	Valor Total da Nota 9.716,00	Série 001
 PRODUFAR 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 Saida: 1 Entrada: 0 N 0000010418 Série 001 Folha 1/1	
Natureza da Operação Venda a prazo		Protocolo de Autorização 332200027146708 - 27/05/2020 - 14:17:24	
Inscrição Estadual 083028609	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 20.184.690/0001-93	

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 27.174.127/0001-83	Data de Emissão 27/05/2020
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 29590-000
Endereço Outros PRACA 10 DE AGOSTO, 010 -		UF ES	Inscrição Estadual
Município Divino de Sao Lourenco	Fone	Hora Saída/Entrada 13:58:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/06/2020	9.716,00									

Base do Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos
2.316,00		162,12	0,00		0,00	2.496,99		9.716,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI
								0,00
Valor Total da Nota		9.716,00						

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 20.184.690/0001-93
Razão Social PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA ME		Município Guacui		Inscrição Estadual 083028609		
Endereço Rua PAULO FERNANDO DO COUTO SOARES 99		UF ES				
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
6259	ALCOOL ETILICO ANTISSEPTICO 70% GEL 440GR	40151900	000	5102	UN	100,0000	13,2000	0,00	1.320,00	1.320,00	92,40	0,00	7,00		333,43
1513	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 500ML	40151900	060	5102	LT	180,0000	9,5000	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		431,95
5061	MASCARA PFF2-S N95	40151900	060	5102	UN	100,0000	58,9000	0,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.437,29
6271	MASCARA PROTETOR FACIAL AJUST. C/VISOR INCOLOR	39289090	000	5102	CX	40,0000	24,9000	0,00	996,00	996,00	69,72	0,00	7,00		294,32

Dados Adicionais	
Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
PARA DEPOSITO- BANCO BRADESCO AGENCIA 1475-3 CONTA CORRETE 1011-1 Trib Aprox. R\$ 845,27 Fed - R\$ 1.651,72 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
Nº LIQUIDAÇÃO 0000848/2020

FOLHAS Nº 05

VALOR BRUTO: 9.716,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 9.716,00

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: 0000533/2020
Ficha : 0000124
Processo: 0000798/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000321/2020
Tipo: Ordinário
Data : 27/05/2020
Data Venc.: 27/05/2020

Órgão : 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 365 - Educação Infantil
Programa : 0015 - COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR O ENSINO
Projeto/Atividade : 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

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 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA PREVINIR E COMBATER O COVID 19, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	12.993,20	Despesa Liquidada	9.716,00	Saldo Disponível	3.277,20
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 10418 de 27/05/2020 - 9716.00		10418	9.716,00
Total			9.716,00

LICITAÇÃO

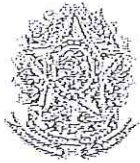
Número/Ano Licitação: 0000048/2020
Modalidade : DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0000798/2020
Classificação : Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 01 - ARTIGO 24 INCISO 01 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.716,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.716,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.716,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.716,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.716,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	9.716,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.716,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.716,00

Local/Data/Assinaturas

Divino de São Lourenço, 27 de maio de 2020



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

FOLHAS Nº

06

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>>.

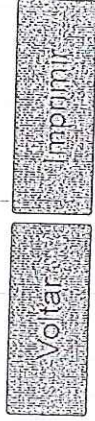
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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.

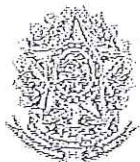
Validade: 19/03/2020 a 16/07/2020

Certificação Número: 2020031905281801282054

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

FOLHAS Nº

Rúbrica



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

FOLHAS Nº 08
all
Rúbrica

**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.

MUNICÍPIO DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO
ESPÍRITO SANTO
27.174.127/0001-83
NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001455/2020

FOLHAS Nº 09

ORÇAMENTÁRIA

Rubrica

VALOR BRUTO: 9.716,00

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 9.716,00

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

Exercício : 2020
Data Ordem : 07/07/2020
Empenho : 0000533/2020
Liquidação : 0000848/2020
Processo : 0000798/2020
Tipo : Ordinário

Órgão : 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária : 0702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função : 12 - Educação
Subfunção : 365 - Educação Infantil
Programa : 0015 - COORDENAR, FISCALIZAR E ADMINISTRAR O ENSINO
Projeto/Atividade : 2.019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

Favorecido : 7795 - PRODU-FAR FARMACEUTICA LTDA - ME
Bairro : MARADA DAS PALMEIRAS
Endereço : RUA Virgílio Aguiar N30
Banco :

CNPJ/CPF : 20.184.690/0001-93
Cidade : GUAÇUI
UF : Espírito Santo
Conta :

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA PREVINIR E COMBATER O COVID 19, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA AREA DE EDUCAÇÃO.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 9.716,00 (nove mil setecentos e dezesseis reais)

Saldo Disponível : 0,00

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.716,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.716,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.716,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.716,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.716,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.716,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	9.716,00	111111900002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANEST	9.716,00

DOCUMENTOS FISCAIS

Documentos	Nº Documento	Data Documento	Valor
Total	10418	27/05/2020	9.716,00

LICITAÇÃO

Número/Ano : 0000048/2020

Modalidade : Dispensa

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO SÃO LOURENÇO, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 9.716,00 (nove mil setecentos e dezesseis 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, 07 de julho de 2020

COMPROVANTE

FOLHAS Nº 10
eu-----
BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES NET BANKING-----
TED

DADOS DO REMETENTE

Nome.....: MUN DE DIVINO DE SAO
Agencia.....: 169-Divino Sao Lourenco
Conta.....: 6.147.235
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 27.174.127/0001-83

DADOS DO DESTINATARIO

Nome.....: PRODUFAR FARMACEUTICA LTDA ME
Banco.....: 237-Banco Bradesco S.A.
Agencia.....: 1475-Guacui
Conta.....: 10111
Tipo de Conta.: Conta Corrente
CPF/CNPJ.....: 20.184.690/0001-93

DADOS DA TRANSACAO

Dt.Pagamento: 07/07/2020
Valor.....: R\$9.716,00
Finalidade....: 00010
Protocolo.....: 035672009
Situacao.....: EnviadaResponsaveis...: 027.596.467-18 07/07/20 13:11:25
003.741.147-06 07/07/20 13:12:29

Origem: Banestes Internet Banking

Registro: 07/07/2020 13:11:25 ECMjxH

Emissao.: 07/07/2020 13:18:32