

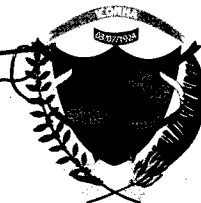


PMI - PROC. N°

006334

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Estado do Espírito Santo



Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO N°006334/2020

ABERTURA : 06/07/2020 - 09:27:24

REQUERENTE : FUNDO MUN. DE SAUDE DE ICONHA

ASSUNTO : PAGAMENTO

DETALHAMENTO : ALUGUEL REF JULHO/2020

PAGO

EM 20/07/2020

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO – **DESPESAS MENSAS**

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

PMI - PROC. N°

006334

FL. 02

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE vem requerer a Vossa Excelência que seja efetuado pagamento representado sob os documentos anexos, no valor de R\$ **4.156,00** (quatro mil cento e cinquenta e seis reais), provenientes das despesas mensais:

- ☐ Energia Elétrica, ref. _____/_____
☐ Telefone, ref. _____/_____
☒ Aluguel, ref. JULHO /2020
☐ Correios, ref. _____/_____

Originária ao Contrato n° 046/2020 e empenho estimativo n° ____/2020, da empresa / fornecedor/locador CYNTHIA ALVES SERRÃO.

Referências:

Locação de imóvel para funcionamento do Centro de Referência em atendimento aos sintomáticos respiratórios no município de Iconha/ES – COVID-19.

FONTE: 1214 – AB – FICHA 29- C/C 624.025-6

Elemento despesa: 3390360000

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Nome do Requerente: Fabriciano M. Mongin

Telefone de contato: (28) 3537-1472

Assinatura do Requerente

NÃO UTILIZAR ESTE ESPAÇO.
PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO.

anf

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Ao Departamento de Contabilidade,
Encaminho documentos anexos.
Iconha – ES

Em 06/10/20

anf

A TESOURARIA

Segue Processo Liquidado para

pagamento em

06/10/20

[Assinatura]
Sirlana Lucia Francisco da S.

CRC Nº ES01329379

Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA

PROC. 6334 FLS OK

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

Órgão: 000076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 001 - ATENÇÃO BÁSICA
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 0011 - ATENÇÃO BÁSICA - SEMSA
Projeto/Atividade: 2042 - MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA
Elemento de Despesa: 33902600000 - CONTRATOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 12140000000 - FUNDOS DE RECURSOS PRÓPRIOS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL AÇÕES COVID-19

CNPJ/CPF : 031.185.817-19
Cidade : ICONHA
UF : ESPÍRITO SANTO

Subelemento: 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

DOCUMENTOS			
Descrição	Data	Nº Documento	Valor
20 - Nota Fiscal Nº 999 de 06-07-2020 - 4156,00		999	4.156,00
			4.156,00

DOCUMENTOS

Dispensa/Inexigibilidade : 10 - ARTIGO 24 INC. I - LEI FEDERAL Nº 8.666/93

LANÇAMENTOS

Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física									
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4	56	00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4	156	00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4	56	00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4	156	00
P	1	332212100000 - LOCAÇÕES	4	56	00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4	156	00
O	1	812310301000 - A EXECUTAR	4	56	00	812310302000 - EXECUTADOS	4	156	00
O	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESENECAÇÃO DE	4	56	00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4	156	00

DISCONTOS

218810104002 - IRRF PF PJ	298,97
---------------------------	--------

Total	100	100	100
-------	-----	-----	-----

Local/Data Assinaturas

SECRET

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 6394 FLS 05

f

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1836 / 006 / 00624025-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO MUNICIPAL FNSBLAMAC
CPF/CNPJ:	10.700.073/0001-40

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1846 / 00000009444-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	CYNTHIA ALVES SERRAO
CPF/CNPJ:	031.185.817-19
Valor:	R\$ 3.857,03
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DECRETO CGU 7.507/2011
Histórico:	

Data de débito:	20/07/2020
Data / Hora da operação:	20/07/2020 12:57:12

Código da operação:	00147234
Chave de segurança:	THKMXONFWMKLXJE3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 6334 FLS. 06
f

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	FUNDO MUNICIPAL FNSBLAMAC
Conta de débito:	1836 / 006 / 00624025-6

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.700.073/0001-40
01- NOME / TELEFONE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / (28) 3537-2507	04- CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 298,97
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 298,97
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20072020 183600600624025 00449907		

Identificação da operação:	
Data de débito:	20/07/2020
Data/hora da operação:	20/07/2020 13:04:41
Código da operação: 00449907	
Chave de segurança: UR7TH7WVP4X45QTW	

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 2535372507

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/08/2020
 Auto Atendimento Versão 5.57.69.5651 - opção 1

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE ICONHA

PROC. 6334 FLS. 04
 31/07/2020

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 10.700.073/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA 3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL 298,97
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 298,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 2535372507

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/08/2020
 Auto Atendimento Versão 5.57.69.5651 - opção 1

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 10.700.073/0001-40
04 CÓDIGO DA RECEITA 3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
06 DATA DE VENCIMENTO 20/08/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL 298,97
08 VALOR DA MULTA 0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00
10 VALOR TOTAL 298,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

2ª Via

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

MUNICÍPIO DE ICONHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA

PROC. 6334 FLS. 08

CNPJ: 10.700.073/0001-40
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001819/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.857,03 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.857,03

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 : 20/07/2020
Empenho : 6000703/2020
Liquidação : 0001455/2020
Processo : 0005696/2020
OP : 0001819/2020
Tipo : Estimativo
Ficha : 0000195/2020

Órgão : 000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 001 - ATENÇÃO BÁSICA
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0011 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.042 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA
 Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 Fonte de Recurso : 12140000001 - FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL AÇÕES COVID-19

Favorecido : 9875 - CYNTHIA ALVES SERRÃO
Bairro : CENTRO
Endereço : R. ARTHUR CARDOSO COELHO

CNPJ/CPF : 031.185.817-19
Cidade : ICONHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO AOS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE ICONHA-ES - COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONTRATO 46/2020. CONFORME MEMORANDO SEMUS Nº 381/2020. PROCESSO 6334/2020.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.857,03 (três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos)

Saldo Liquidação Atual: 298,97

Dispensa/Inexibibilidade: 10 - ARTIGO 24 INCISO 10 LEI FEDERAL 8666-93

Subelemento: 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	18368	624.025-6 - FNS CT. SUS CUSTEIO SUS	TE - 000034	3.857,03

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.857,03	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.857,03
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.857,03	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.857,03
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.857,03	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.857,03
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.857,03	111111900003 - CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIM	3.857,03

RECIBO

Recebi da Fundo de Saude de Iconha, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.857,03 (três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

CYNTHIA ALVES SERRÃO

031.185.817-19

R. ARTHUR CARDOSO COELHO

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 20 de julho de 2020

MARIA APARECIDA MARCONCINI
 COORDENADORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOÃO PAGANINI
 PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE ICONHA
FUNDO DE SAÚDE DE ICONHA
ESPIRITO SANTO

10.700.073/0001-40

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001820/2020

FREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA

PROC 6331 FLS 09

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 298,97

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 298,97

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

Exercício : 2020
Data Pagto : 20/07/2020

Processo : 0006334/2020
OP : 0001820/2020

Conta Contábil : 218810104002 IRRF PF/PJ

Fonte de Recurso : 12140000001 FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL AÇÕES COVID-19

Favorecido : 1297 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ/CPF : 00.394.460/0113-48

Bairro : CENTRO

Cidade : VITÓRIA

Endereço : PRA PIETRANGELO DE BIASE

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE PAGAMENTO CYNTHIA ALVES SERRAO / IRRE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO AOS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE ICONHA-ES - COVID-19, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONTRATO 46/2020, CONFORME MEMORANDO SEMUS Nº 381/2020, PROCESSO 6334/2020.

Valor OP : 298,97 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos)

Saldo Liquidação Atual: 0,00

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	18368	624.025-6 - FNS CT - SUS CUSTEIO SUS	TE - 000907	298,97

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
C 1	821130200000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/	298,97	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	298,97
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218810104002 - IRRF PF/PJ	298,97	111111900003 - CAIXA ECON. FEDERAL - CONTA MOVIM	298,97

RECIBO

Recebi da Fundo de Saúde de Iconha, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 298,97 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
00.394.460/0113-48
PRA PIETRANGELO DE BIASE

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 20 de julho de 2020

MARIA APARECIDA MARCONINI
COORDENADORA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

FABRICIANO MOURA MOURA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE