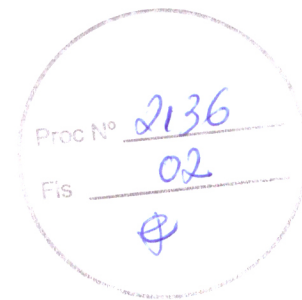


PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a) MONALISA LOPES MIRANDA,

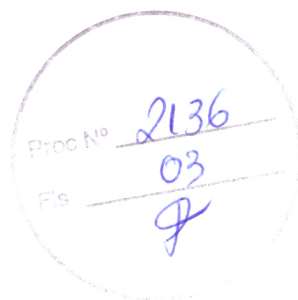
Comunicamos que o registro abaixo foi efetuado com sucesso e que o mesmo já foi encaminhado para o(s) devido(s) setor(es) competente(s) para as devidas providências.

Confira abaixo algumas informações contidas em nosso banco de dados:

Descrição: **Processo, REQUERIMENTO Nº 002136/2020 - Interno**
Origem: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Abertura: **08/05/2020 08:38:58**
Interessado: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Requerente: **MONALISA LOPES MIRANDA**
Assunto: **COMPRAS E SERVIÇOS**
Detalhamento: **SOLICITAÇÃO DE EMPENHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO**

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Excelentíssima Senhora Secretária Municipal de Saúde



Considerando a Portaria do Ministério da Saúde de nº 356 que estabelece medidas de enfrentamento ao COVID-19.

Considerando os Decretos Municipais de nº 4320 e 4321 que estabelecem normas para o enfrentamento do Coronavírus e declara situação de emergência.

Considerando a necessidade de equipar e proteger nossas equipes que trabalham diretamente do enfrentamento, monitoramento e atendimento a população nesse período de pandemia da COVID – 19.

Considerando que os ambientes de saúde são mais suscetíveis a proliferação do vírus da COVID- 19 e existe a necessidade de proteger a população que procura atendimento nesses locais.

Venho, solicitar a realização de **EMPENHO** para a aquisição de Mascaras de TNT (caseira), Jaleco Impermeável material plástico(caseiro) e jaleco descartável (caseiro) para serem disponibilizados as mascararas para a população que procura o atendimento nas unidades de Saúde e os jalecos descartáveis e impermeáveis para os profissionais da secretaria de Saúde que estão diretamente na linha de frente no enfrentamento da COVID-19. Se tratando produtos a ser adquirido, como pedida de prevenção no período de Pandemia, informo que o recurso a ser utilizado **Recurso SUS / cutoio- covid.**

DESCRIPTIVO DO ITEM	
ITEM	VALOR /
Rosane Das Dores Quaresma Silva inscrita no CNPJ: 36.367.068/0001-50	R\$ 346,80
Aline Oliveira dos Santos Inscrita no CNPJ: 30.732.074/0001-83	R\$ 1.038,00
Adriana Alves Marques - CPF: 080.003.327 - 28	R\$ 5.832,00


 Monalisa Lopes Miranda
 CPF: 004.919.055-56
 Coord. Fundo Municipal de Saúde



Despacho

Ao Setor de Contabilidade para verificar a existência de a dotação orçamentária para a contratação de empresa fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção de jalecos descartaveis e contratação de serviço para a confecção dos mesmos para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Montanha, 12 maio de 2020.


Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proc Nº 2136

Fis 05

#

PESQUISA DE PREÇO

Nome: SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MONTANHA					
Município: MONTANHA					
Endereço: AV. DOS COMBONIANOS, 1350					
Telefone : (27) 3754 - 2238				Pesquisa Nº 01	
Responsável pela coleta de preço			Adriana / Monalisa		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	MASCARA CONFEC. TNT (CASEIRA)	UND	-	-	-
2	JALECO CONFEC. TNT (CASEIRA)	UND	-	-	-
3	JALECO IMPERMEÁVEL CONFEC. CASEIRA (PLÁSTICO)	UND	-	-	-
4	MATERIAL IMPERMEÁVEL (PLÁSTICO)	MTS	43,35	8,00	346,80
Validade da Proposta: ____ / ____ / ____					
Local e data				Assinatura e Carimbo	

Ibiza Modas.
 Redane das Dous Quaresma Silva
 CNPJ - 36.367.068/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proc N° 2136

Fis 06

tr

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

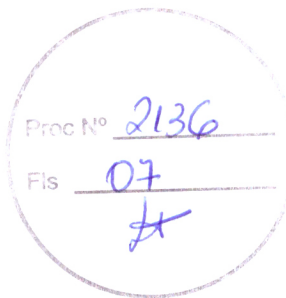
PESQUISA DE PREÇO

Nome: SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MONTANHA					
Município: MONTANHA					
Endereço: AV. DOS COMBONIANOS, 1350					
Telefone : (27) 3754 - 2238				Pesquisa N° 01	
Responsável pela coleta de preço			Adriana / Monalisa		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	MASCARA CONFEC. TNT (CASEIRA)	UND	1356	2,00	2.712,00
2	JALECO CONFEC. TNT (CASEIRA)	UND	100	20,00	2.000,00
3	JALECO IMPERMEÁVEL CONFEC. CASEIRA (PLÁSTICO)	UND	28	82,00	2.296,00
4	MATERIAL IMPERMEÁVEL (PLÁSTICO)	MTS	43,35	32,00	1.387,20
Validade da Proposta: ____ / ____ / ____					
Local e data			Assinatura e Carimbo		
<i>Flávia Oliveira dos Santos Jota.</i>			<i>Adriana / Monalisa</i>		

CNPJ 30732074000183
Flávia Oliveira dos Santos
R. Antonio Paulino, 1341
Ateliê Flávia

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PESQUISA DE PREÇO

Nome: SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MONTANHA					
Município: MONTANHA					
Endereço: AV. DOS COMBONIANOS, 1350					
Telefone : (27) 3754 - 2238				Pesquisa N° 01	
Responsável pela coleta de preço			Adriana / Monalisa		
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QT	V.UNITÁRIO	V.TOTAL
1	MASCARA CONFEC. TNT (CASEIRA)	UND	1356	R\$ 2,00	2.712,00
2	JALECO CONFEC. TNT (CASEIRA)	UND	100	R\$ 20,00	2.000,00
3	JALECO IMPERMEÁVEL CONFEC. CASEIRA (PLÁSTICO)	UND	28	R\$ 40,00	1.120,00
4	MATERIAL IMPERMEÁVEL (PLÁS	MTS	—	—	—
Validade da Proposta: _____ / _____ / _____					
Local e data				Assinatura e Carimbo	
Adriana Alves Marques -					

Adriana Alves Marques

CPF: 080.003.327-28


De: Fundo Municipal de Assistência Social
Setor: **congiencimaneto**

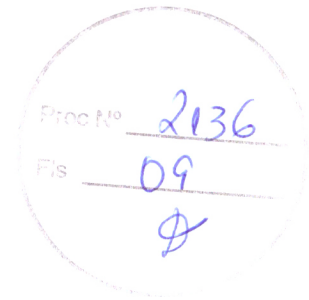
Montanha-ES, 05 de maio de 2020

EMPRESAS										
ESPECIFICAÇÕES				Adriana Alves marques (CPF: 080.003.327-28)			Aline Oliveira dos Santos		Rosane dos Santos Quaresma Silva	
ÍTEM	PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VI Und	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL	VR UNIT.	VR TOTAL	
1	Mascara Confec. TNT (caseira)	1.600	UNID.	R\$ 2,00	R\$ 3.200,00	R\$ 2,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
2	Jaleco confec. TNT gramatura 40 g(Caseiro) -	150	und	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	jaleco impermeável caonf. Platico (caseiro)	28	und	R\$ 40,00	R\$ 1.120,00	R\$ 82,00	R\$ 2.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	Material Impermeavel (plástico)	43,35	Mt			R\$ 32,00	R\$ 1.387,20	R\$ 8,00	R\$ 346,80	
					R\$7.320,000		R\$ 9.883,20		R\$ 346,80	

1	Rosane Das Dores Quaresma Silva inscrita no CNPJ: 36.367.068/0001-50	R\$ 346,80
	Aline Oliveira dos Santos Inscrita no CNPJ: 30.732.074/0001-83	R\$ 1.038,00
	Adriana Alves Marques - CPF: 080.003.327 - 28	R\$ 5.832,00




Monalisa Lopes Miranda
CPF: 004.919.055-56
Coord. Fundo Municipal de Saúde



Montanha – ES, 12 de maio de 2020.

Do: Setor de Contabilidade
A Sra. Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de M.

Assunto: Dotação Orçamentária.

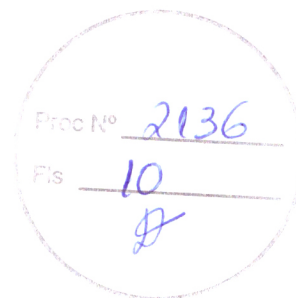
Atendendo solicitação de V. S. informo que a dotação orçamentária para a contratação de empresa fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção de jalecos descartaveis e contratação de serviço para a confecção dos mesmos para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

080002.339039.1030100132.053 - Ficha 28

Fonte de recurso 1214

Atenciosamente,


Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil
CRC-ES-013521/0-5



Despacho

Autorizo a contratação de empresa fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção de jalecos descartaveis e contratação de serviço para a confecção dos mesmos para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Montanha, 12 de maio de 2020.


Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE EMPENHO Nº 0000994/2020

Proc Nº 2136

Fls 11

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 : 0000024
Processo : 0002136/2020
Despesa :

Tipo: Ordinário
Data : 12/05/2020
Valor : 346,80

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentaria : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 1351 - ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV. Antonio Paulino
Telefone Fixo: 27 3754 2374

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção de jalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	16.996,54	Despesa Empenhada	346,80	Saldo Disponível	16.649,74
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
938	COVID - 19	346,80
Total		346,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	346,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	346,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	346,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	346,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	346,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	346,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 12 de maio de 2020

Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES - 013521/O-5

Leila M.C. Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE EMPENHO Nº 0000995/2020

Proc Nº 2136
 Fis 12

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 : 0000028
Processo : 0002136/2020
Despesa :

Tipo: Ordinário
Data : 12/05/2020
Valor : 1.038,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 8965 - ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
 Bairro : CENTRO
 Endereço : AV ANTONIO PAULINO
 Telefone Fixo: 27 97766936

CNPJ/CPF : 30.732.074/0001-83
 Cidade : MONTANHA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de serviço para confecção de 244 (duzentos e quarenta e quatro) mascaras de TNT e 50 (cinquenta) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M.de Saude desta cidade.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	4.644,36	Despesa Empenhada	1.038,00	Saldo Disponível	3.606,36
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(um mil trinta e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
938	COVID - 19	1.038,00
Total		1.038,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.038,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.038,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.038,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.038,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.038,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.038,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.038,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 12 de maio de 2020

Maurício André Oliveira Santos
 Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5

Leila M C Baltar Rodrigues
 Gestor do Fundo M. de Saude



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE EMPENHO Nº 0001040/2020

Proc Nº 2136

Fis 13

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 : 0000027
Processo : 0002136/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 13/05/2020
Valor : 5.832,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

Favorecido : 8971 - ADRIANA ALVES MARQUES

CNPJ/CPF : 080.003.327-28

Bairro : CENTRO

Cidade : MONTANHA

Endereço : R SANTA LEOPOLDINA

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: 27 9 9898 8578

Celular:

PIS PASEP :

Histórico : Contratação de serviço para confecção de de 1.356(um mil, trezentos cinquenta e seis) mascaras de TNT e 100 (cem) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M .de Saúde desta cidade.

Subelemento: 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior	8.000,00	Despesa Empenhada	5.832,00	Saldo Disponível	2.168,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

(cinco mil oitocentos e trinta e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo			
Código	Nome	Valor	
938	COVID - 19	5.832,00	
Total		5.832,00	

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.832,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.832,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.832,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.832,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.832,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.832,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.832,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.832,00

Local/Data/Assinaturas

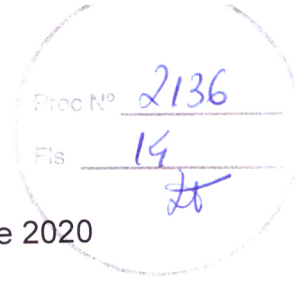
MONTANHA, 13 de maio de 2020

Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5

Leila M.C.Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde

Secretaria de Saúde de Montanha

Montanha, 25 de maio de 2020



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Venho por meio deste, solicitar o PAGAMENTO das notas fiscal de N^o 000010 no valor de R\$ 346,80 da empresa Rosane Das Dores Quaresma Silva ME e Serviços, CNPJ n^o 36.367.068/0001-50. Referente a aquisição Material Plástico para confecção de avental impermeável reutilizável para serem disponibilizados aos profissionais da Saúde no enfrentamento da Covid-19. Pontuo que o recurso utilizado será com o da **Recurso SUS / Custeio – COVID-19**.

Banco: Caixa Economica

Conta : 26/9

Processo: 2136/2020

Orçamentos estão presentes em anexo.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc Nº 2136 SÉRIE: 1

15

ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA ME

AV. ANTONIO PAULINO 915

Centro

MONTANHA - ES

CEP: 29890-000 FONE: 2737541275

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.010

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3220 0536 3670 6800 0150 5500 1000 0000 1018 3005 3108

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200025957352 EM 21/05/2020 ÀS 13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081467982

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.367.068/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA (133)

CNPJ / CPF

14.829.961/0001-18

DATA DA EMISSÃO

21/05/2020 13:42

ENDEREÇO

AV COMBONIANOS 1350

BAIRRO / DISTRITO

MARIA ZELIA

CEP

29890-000

DATA DA SAÍDA

21/05/2020

MUNICÍPIO

MONTANHA

FONE / FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:42

FATURA / DUPLICATA

DINHEIRO 346,80

DADOS DO PEDIDO

NÚMERO

EMPENHO

CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

346,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS

106,09

VALOR TOTAL DA NOTA

346,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Frete

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR IMPOSTO
1556	TRANSPARENTE C/PAPEL 0,15 C/50M - DIVERSOS - U Ref.: 0444	39204390	0102	5102	MT	43,35	8,00	346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,09

RECEBEMOS EM

Rosane das Dores Quaresma Silva

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 47,13 Federal e R\$ 58,96 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br ES D11D7F

Dinheiro: 346,80

RESERVADO AO FISCO

Declaro que o material foi recebido e achados conforme

[Signature]



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
Nº LIQUIDAÇÃO 0001043/2020

Proc Nº 2136

Fis 16

VALOR BRUTO: 346,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 346,80

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: 0000994/2020
Ficha : 0000024
Processo: 0002136/2020

Tipo: Ordinário
Data : 27/05/2020
Data Venc.: 27/05/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

Favorecido : 1351 - ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV. Antonio Paulino

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção de jalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	346,80	Despesa Liquidada	346,80	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

DOCUMENTOS FISCAIS


04 Nº 10 de 27/05/2020 - 346,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	346,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	346,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346,80
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	346,80	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	346,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	346,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 27 de maio de 2020


Leila Machado C. Báltar Rodrigues
Gestora do Fundo M. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS



PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS

Nome Fantasia: ATELIER ALINE
 Endereço: AVENIDA ANTONIO PAULINO, 1341, - CENTRO
 MONTANHA - ES - CEP: 29890-000
 E-mail: alline14mota@outlook.com - Fone: - Site:
 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 00022.354 - CPF/CNPJ: 30.732.074/0001-83

Proc. N° 2136

Fis. 17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão 26/05/2020	Código de Verificação para Autenticação c99a7e633b0453f0e797137cfbc3665d	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 1
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simplex Optante	Local de Prestação No Município		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA		CPF/CNPJ 14.829.961/0001-18	Inscrição Estadual
Endereço AVENIDA DOS COMBONIANOS		Número 1350	Complemento Bairro IRMÃ MARIA ZELIA PRUDENTE
CEP 29890-000	Município MONTANHA	UF ES	Telefone e-mail

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R\$)

Serviço Principal: 14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
Máscaras	UN	219,00	2,000	0,00	438,00
Jalecos	UN	30,00	20,000	0,00	600,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00

OBSERVAÇÕES

RECEBEMOS EM

09 / 06 / 2020

Kleber Luiz Mota

Atesto que os serviços foram prestados e achados conforme di / 5 / 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTA NOTA FISCAL FOI EMITIDO POR EMPRESA QUE DECLARA ESTÁ INSCRITA COMO MEI NO CADASTRO MERCANTIL, NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO DO ISSQN. CASO O DOCUMENTO SEJA DAPS, O PRESTADOR DEVERÁ ANEXAR O COMPROVANTE DA SITUAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO MEI.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO NO SITE: WWW.MONTANHA.ES.GOV.BR NA OPÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA/ AUTENTICAÇÃO

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.montanha.es.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS A NOTA FISCAL Nº 1, EMITIDA EM 26/05/2020 NO VALOR R\$ 1.038,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../.....

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
Nº LIQUIDAÇÃO 0001041/2020

Proc.º 2136

Fis. 18

18

VALOR BRUTO: 1.038,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.038,00

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: 0000995/2020
Ficha : 0000028
Processo: 0002136/2020

Tipo: Ordinário
Data : 27/05/2020
Data Venc.: 27/05/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

Favorecido : 8965 - ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : AV ANTONIO PAULINO

CNPJ/CPF : 30.732.074/0001-83
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de serviço para confecção de de 244(duzentos e quarenta e quatro) mascaras de TNT e 50 (cinquenta) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M. de Saúde desta cidade.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	1.038,00	Despesa Liquidada	1.038,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

DOCUMENTOS FISCAIS

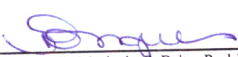
05 Nº 1 de 27/05/2020 - 1.038,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.038,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.038,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.038,00
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.038,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	1.038,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.038,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.038,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 27 de maio de 2020


Leila Machado C. Baltar Rodrigues
GEstora do Fundo M. de Saúde



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000021/2020

Proc. Nº 2136
Fls. 19
Ø

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2020
Empenho: 0000995/2020
Ficha : 0000028
Processo : 0002136/2020
Nº AF:

Tipo: Ordinário
Liquidação: 0001041/2020
Data Anul.: 27/05/2020
Valor : 1.038,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : AV ANTONIO PAULINO

CNPJ/CPF : 30.732.074/0001-83
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo da Liq.:	1.038,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	1.038,00	Saldo Disp.:	0,00
----------------	----------	-----------	------	-----------------	----------	--------------	------

(um mil trinta e oito reais)

Documento :


Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.038,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.038,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.038,00
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.038,00	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.038,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.038,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.038,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 27 de maio de 2020


Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
Gestora do Fundo M. de Saúde



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000035/2020

Proc.º 2136

Fis. 20

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000028
Data : 27/05/2020
Nº AE:

Tipo: Ordinário
Processo : 0002136/2020
Empenho : 0000995/2020
Valor : 1.038,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : AV ANTONIO PAULINO

CNPJ/CPF : 30.732.074/0001-83
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo Anterior	1.038,00	Despesa Anulada	1.038,00	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(um mil trinta e oito reais)


Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038,00	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.038,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.038,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.038,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.038,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.038,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.038,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.038,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 27 de maio de 2020


Leila Machado C. Baltar Rodrigues
Gestora do Fundo M. de Saúde



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE EMPENHO Nº 0001059/2020

Proc Nº 2136
Fis 21

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 : 0000028
Processo : 0002136/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 27/05/2020
Valor : 1.038,00

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 8965 - ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : AV ANTONIO PAULINO
Telefone Fixo: 27 97766936

CNPJ/CPF : 30.732.074/0001-83
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de serviço para confecção de de 244(duzentos e quarenta e quatro) mascaras de TNT e 50 (cinquenta) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M .de Saúde desta cidade.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	16.368,19	Despesa Empenhada	1.038,00	Saldo Disponível	15.330,19
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(um mil trinta e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
938	COVID - 19	1.038,00
Total		1.038,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.038,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.038,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.038,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.038,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.038,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.038,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.038,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 27 de maio de 2020

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013821/O-5

Leila M.C. Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
Nº LIQUIDAÇÃO 0001044/2020

Proc Nº 2136
Fls 22
lt

VALOR BRUTO: 1.038,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 1.038,00

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: 0001059/2020
Ficha : 0000028
Processo: 0002136/2020

Tipo: Ordinário
Data : 27/05/2020
Data Venc.: 27/05/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 8965 - ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : AV ANTONIO PAULINO

CNPJ/CPF : 30.732.074/0001-83
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de serviço para confecção de de 244(duzentos e quarenta e quatro) mascaras de TNT e 50 (cinquenta) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M. de Saúde desta cidade.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	1.038,00	Despesa Liquidada	1.038,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

DOCUMENTOS FISCAIS

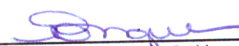
05 Nº 1 de 27/05/2020 - 1.038,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.038,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.038,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.038,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.038,00
P 1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.038,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	1.038,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.038,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.038,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 27 de maio de 2020


Leila Machado C. Baltar Rodrigues
GEstora do Fundo M. de Saúde



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001462/2020

Proc. nº 2136
Fls. 24

ORÇAMENTÁRIA

VALOR LÍQUIDO: 1.038,00

VALOR BRUTO: 1.038,00

VALOR DESCONTO:

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 : 09/06/2020
Empenho : 0001059/2020
Liquidação : 0001044/2020

Processo : 0001462/2020
OP : 0001462/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000028/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 8965 - ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS
Bairro : CENTRO
Endereço : AV ANTONIO PAULINO

CNPJ/CPF : 30.732.074/0001-83
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de serviço para confecção de de 244(duzentos e quarenta e quatro) mascaras de TNT e 50 (cinquenta) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M. de Saúde desta cidade.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.038,00 (um mil trinta e oito reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	126	20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	CH - 006122	1.038,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.038,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.038,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.038,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.038,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.038,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.038,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A T	1.038,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.038,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 09 de junho de 2020


Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal



Proc nº 2136
Fls 25
28

SEMUS /Montanha//2020

Montanha, 16 de JUNho de 2020

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Venho por meio deste, solicitar o pagamento em nome da empresa **Adriana Alves Marques** - CPF nº 080.003.327-28. Referente a produção de avental e mascaras de TNT para distribuição a população e uso pelos profissionais de saúde no enfrentamento e prevenção a COVID-19. Sendo serviço a ser adquirido pontuo que o recurso utilizado será com o da **Recurso SUS/ COVID**



Monalisa Lopes Miranda
CPF: 004.919.055-56
Coord. Fundo Municipal de Saúde

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SETOR DE TRIBUTOS

PRAÇA OSVALDO LOPES, Nº ,CENTRO
MONTANHA-ES - Cep: CNPJ: 27.174.051/0001-96

Proc Nº

Fis

2136
26
14**Nota Fiscal de
Serviços Avulsa**

Nº 20200000094

Emissão:
05/06/2020**Prestador de Serviços****Nome/Razão Social:** ADRIANA ALVES MARQUES**Optante:** Não optante**Insc. Municipal:** 00021.390**CNPJ/CPF:** 080.003.327-28**Endereço:** RUA GUACUI, Nº 238, --, CENTRO**Município:** MONTANHA-ES - Cep: 29890-000**Tomador de Serviços****Nome/Razão Social:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA**CNPJ/CPF:** 14.829.961/0001-18**Insc. Estadual:****Endereço:** DOS COMBONIANOS, Nº 1350, IRMÃ MARIA ZELIA PRUDENTE**Município:** MONTANHA-ES - Cep:**Discriminação do Serviço**

Nº	Qtde	Item	Valor Unitário	Valor Serviço
1	1,00	Prestação de serviço de confecção de 1.356 (mil trezentos e cinquenta e seis) máscaras de TNT e 100 (cem) jalecos de TNT destinados aos Profissionais do Fundo M. de Saúde desta cidade.	5.832,00	5.832,00

Serviço: 14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

TOTAL SERVIÇO: 5.832,00

ISS		IRRF		INSS		Outros Tributos	
Deduções:	0,00	Dependentes:	0	Dedução:	0,00	Alíquota SEST:	0,00 %
Base de Cálculo:	5.832,00	Base de Cálculo:	0,00	Alíquota:	0,00 %	Valor SEST:	0,00
Alíquota:	5,00 %	Alíquota:	0,00 %	Valor Imposto:	0,00	Alíquota SENAT:	0,00 %
Valor Imposto:	291,60	Valor Imposto:	0,00			Valor SENAT:	0,00

VALOR LÍQUIDO: 5.832,00

Observações:

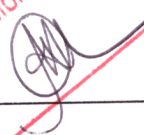
A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site da null através da Chave de validação:
00120200000094

VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - INSS - SENAT - SEST - IRRF

O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA

Atesto que os serviços foram prestados e achados conforme

16/06/2020





MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
Nº LIQUIDAÇÃO 0001238/2020

Proc.º 2136
Fis. 27

VALOR BRUTO: 5.832,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.832,00

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: 0001040/2020
Ficha : 0000027
Processo: 0000294/2020

Tipo: Ordinário
Data : 16/06/2020
Data Venc.: 16/06/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : 8971 - ADRIANA ALVES MARQUES
Bairro : CENTRO
Endereço : R SANTA LEOPOLDINA

CNPJ/CPF : 080.003.327-28
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de serviço para confecção de de 1.356(um mil, trezentos cinquenta e seis) mascaras de TNT e 100 (cem) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M. de Saúde desta cidade.

Subelemento: 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA

Saldo Empenhado	5.832,00	Despesa Liquidada	5.832,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

DOCUMENTOS FISCAIS


OUTROS Nº 2020000094 de 16/06/2020 - 5.832,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.832,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.832,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.832,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.832,00
P 1	332219900000 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR F	5.832,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	5.832,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.832,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.832,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 16 de junho de 2020


Leila Machado C. Baltar Rodrigues
Gestora do Fundo M. de Saúde



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 000025/2020

2136
28

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino que seja anulada a liquidação da despesa aqui classificada:

Exercício : 2020
Empenho: 0000994/2020
Ficha : 0000024
Processo : 0002136/2020
Nº AF:

Tipo: Ordinário
Liquidação: 0001043/2020
Data Anul.: 17/06/2020
Valor : 346,80

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV. Antonio Paulino

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo da Liq.:	346,80	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	346,80	Saldo Disp.:	0,00
----------------	--------	-----------	------	-----------------	--------	--------------	------

(trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Documento :


Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	346,80	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	346,80
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	346,80	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	346,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	346,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 17 de junho de 2020


Leila Machado Carvalho Baltar Rodrigues
Gestora do Fundo M. de Saúde



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000042/2020

Proc Nº

2136

Fis

29

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020

Ficha : 0000024

Data : 17/06/2020

Nº AE:

Tipo: Ordinário

Processo : 0002136/2020

Empenho : 0000994/2020

Valor : 346,80

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE

Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

Favorecido : ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA

Bairro : CENTRO

Endereço : AV. Antonio Paulino

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50

Cidade : MONTANHA

UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO.

Saldo Anterior	346,80	Despesa Anulada	346,80	Saldo Disponível	0,00
----------------	--------	-----------------	--------	------------------	------

(trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346,80	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	346,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	346,80	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	346,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	346,80	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	346,80
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	346,80	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 17 de junho de 2020


Leila Machado C Baltar Rodrigues
Gestora do Fundo M. deSaúde



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE EMPENHO N° 0001230/2020

Proc N° 2136
Fis 30

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 : 0000024
Processo : 0002136/2020
Despesa :

Tipo: Ordinário
Data : 17/06/2020
Valor : 346,80

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 1351 - ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV. Antonio Paulino
Telefone Fixo: 27 3754 2374

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Celular:

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção de jalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	65.429,11	Despesa Empenhada	346,80	Saldo Disponível	65.082,31
----------------	-----------	-------------------	--------	------------------	-----------

(trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	Valor
938	COVID - 19	346,80
Total		346,80

LANÇAMENTOS

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor	
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	346,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	346,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	346,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	346,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	346,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	346,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 17 de junho de 2020

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5

Leila M.C Baltar Rodrigues
Gestor do Fundo M. de Saúde



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
Nº LIQUIDAÇÃO 0001241/2020

Proc Nº 2136
 FIs 31

VALOR BRUTO: 346,80 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 346,80

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: 0001230/2020
 Ficha : 0000024
 Processo: 0002136/2020

Tipó: Ordinário
 Data : 17/06/2020
 Data Venc.: 17/06/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 1351 - ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
 Bairro : CENTRO
 Endereço : AV. Antonio Paulino

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
 Cidade : MONTANHA
 UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção dejalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	346,80	Despesa Liquidada	346,80	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

DOCUMENTOS FISCAIS

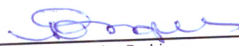
04 Nº 10 de 17/06/2020 - 346,80

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor		Valor
		Liquidação - Material De Consumo	Crédito	
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346,80	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	346,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	346,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346,80
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	346,80	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	346,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	346,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 17 de junho de 2020


 Leila Machado C. Baltar Rodrigues
 Gestora do Fundo M. de Saude

MUNICÍPIO DE MONTANHA
CÓPIA DO CHEQUE

Nº Cheque: 6124

Banco: 021 - Banestes

Conta: 20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA

Credor: ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA

Município: MONTANHA

Valor: 586,80 - quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos

Proc Nº

2136

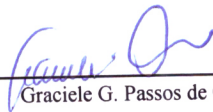
Fis

32

Nº Agência 126

Data: 18/06/2020

Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Valor
0001230/2020	0001241/2020	0001539/2020	Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção dejalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.	346,80
0001235/2020	0001246/2020	0001538/2020	Contratação de empresa para fornecimento de protetor facial - visão frontal e lateral destinado aos profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.	240,00



Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001539/2020

Proc Nº 2136
Fls 33

ORÇAMENTÁRIA

VALOR LÍQUIDO: 346,80

VALOR BRUTO: 346,80

VALOR DESCONTO:

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 : 18/06/2020
Empenho : 0001230/2020
Liquidação : 0001241/2020

Processo : 0001539/2020
OP : 0001539/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 1351 - ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV. Antonio Paulino

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção dejalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 346,80 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	126	20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	CH - 006124	346,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	346,80	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	346,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	346,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	346,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	346,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	346,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 18 de junho de 2020

Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal

IMPRIMIR FECHAR

Proc N° 2136
 Fis 34
 H

::Comprovantes

CAIXA

**Comprovante de Transferência de Valores
 via GovConta Caixa**

Emitente:	ES 320350 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0716/006/00624026-9

Conta Destino:	0716/013/00003830-4
Nome do Destinatário:	ADRIANA ALVES MARQUES
Valor:	R\$5.832,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO AO FORNECEDOR

Data de Débito:	18/06/2020 -15:58:05
Data da Operação:	18/06/2020
Código da Operação:	83012567
Chave de Segurança:	9Z27QEP3LC9SME37

CPFs Autorizadores:	
	880.725.847-15
	111.138.677-36

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001620/2020

Proc Nº 2136
Fls 37
H

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.832,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.832,00

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

Exercício : 2020
Data Pagto : 18/06/2020
Empenho : 0001040/2020
Liquidação : 0001238/2020
Processo : 0001620/2020
OP : 0001620/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000027/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso : 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio de

Favorecido : 8971 - ADRIANA ALVES MARQUES
Bairro : CENTRO
Endereço : R SANTA LEOPOLDINA

CNPJ/CPF : 080.003.327-28
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de serviço para confecção de de 1.356(um mil, trezentos cinquenta e seis) mascaras de TNT e 100 (cem) jalecos de TNT destinado aos Profissionais do Fundo M .de Saúde desta cidade.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.832,00 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	07161	00624026-9 - FMS CT CUSTEIOS SUS	DB - 012567	5.832,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.832,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.832,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.832,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.832,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.832,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.832,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	5.832,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.832,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 18 de junho de 2020

Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal

MUNICÍPIO DE MONTANHA
CÓPIA DO CHEQUE

Nº Cheque: 6124

Banco: 021 - Banestes

Conta: 20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA

Credor: ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA

Município: MONTANHA

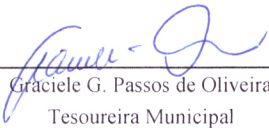
Valor: 586,80 - quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos

Nº Agência 126

Data: 18/06/2020

Doc. nº 2136
38
A

Empenho	Liquidação	Pagamento	Histórico	Valor
0001230/2020	0001241/2020	0001539/2020	Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção dejalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.	346,80
0001235/2020	0001246/2020	0001538/2020	Contratação de empresa para fornecimento de protetor facial - visão frontal e lateral destinado aos profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.	240,00


Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001538/2020

Proc Nº 2136
Fls 39
A

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 240,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 240,00

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

Exercício : 2020
Data Pagto : 18/06/2020
Empenho : 0001235/2020
Liquidação : 0001246/2020

Processo : 0001538/2020
OP : 0001538/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0000024/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 1351 - ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
Bairro : CENTRO
Endereço : AV. Antonio Paulino

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
Cidade : MONTANHA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de protetor facial - visão frontal e lateral destinado aos profissionais do Fundo M. de Saúde desta cidade.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	126	20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	DB - 006124	240,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PA	240,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAG	240,00
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	240,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	240,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	240,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	240,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	240,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	240,00

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 18 de junho de 2020

Graciele G. Passos de Oliveira
Tesoureira Municipal



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001539/2020

Proc Nº 2136
 Fls 40
 H

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 346,80 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 346,80

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

Exercício : 2020 Processo : 0001539/2020
 Data Pagto : 18/06/2020 OP : 0001539/2020
 Empenho : 0001230/2020 Tipo : Ordinário
 Liquidação : 0001241/2020 Ficha : 0000024/2020

Órgão : 080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 002 - ATENÇÃO BÁSICA
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0013 - ATENÇÃO A SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde
 Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Favorecido : 1351 - ROSANE DAS DORES QUARESMA SILVA
 Bairro : CENTRO
 Endereço : AV. Antonio Paulino

CNPJ/CPF : 36.367.068/0001-50
 Cidade : MONTANHA
 UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : Contratação de empresa para fornecimento de material impermeavel (plastico) destinado a confecção dejalecos descartaveis para os profissionais do Fundo M. de Saude desta cidade.

Saldo Liquidação :
 Valor OP : 346,80 (trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	126	20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA	DB - 006124	346,80

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	346,80	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	346,80
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	346,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	346,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	346,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	346,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	346,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	346,80

Local/Data/Assinaturas

MONTANHA, 18 de junho de 2020

Graciele G. Passos de Oliveira
 Tesoureira Municipal