



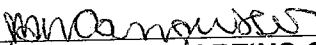
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Pinheiros, 29 de Maio de 2020.

Ao servidor do FMS. Em, 29 de Maio de 2020.

- 1-Tendo em vista solicitação autorizo o empenho de acordo com o solicitado.
- 2- Após a apresentação do Boleto/Nota Fiscal, autorizo a respectiva liquidação.


MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde

Prezada Secretária,

Informamos V.S.^a à necessidade de contratar uma empresa especializada para confecção de painéis de divisórias .

OBJETO

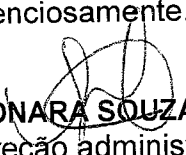
Tendo em vista, o aumento no número de casos de covid-19 no Estado e região solicitamos a construção de uma área para isolamento de pacientes suspeitos e confirmados no hospital municipal de Pinheiros-ES de acordo como preconiza o ministério de saúde. Considerando que a enfermaria E e F será adaptado para exercer tal função.

REQUERIMENTO

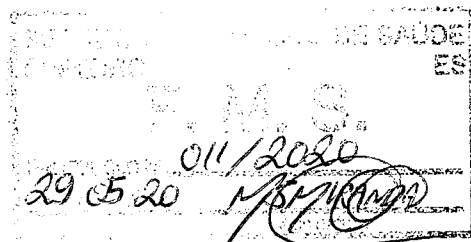
Solicito de V.S.^a que autorize o setor competente a providenciar contratação de uma empresa especializada para confecção de painéis de divisórias.

Certo do pronto atendimento agradeço,

Atenciosamente.

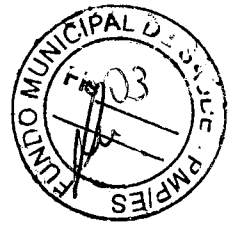

MONARA SOUZA VIEIRA GROBÉRIO
Direção administrativa

MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DESCRIÇÃO DO PEDIDO N. 011/2020

Painéis divisórias para promover área de isolamento no Hospital de Pinheiros atendendo o of. /SESAN. 278/2020, criação de pelo menos 30% de leitos isolamento físico nos hospitais sendo que todos os hospitais deverão adaptar suas estruturas com leitos isolados para pacientes suspeitos até confirmação diagnóstica por laboratório.

QUANT	UNID	DESCRIÇÃO
01	UNID.	Painel divisória 40m ²
04	UNID	Painel fixo acrílico


MONARA SOUZA VIEIRA GROBÉRIO
DIRETORA HOSPITAL DE PINHEIROS

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
NOTA DE EMPENHO Nº 0001033/2020



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 : 0000140
Processo : 0000112/2020
Despesa:

Tipo: Ordinário
Data : 12/06/2020
Valor : 6.261,00

Órgão : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde

Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0250 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE
Projeto/Atividade : 2.163 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19

Favorecido : 8376 - XAREU VIDROS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF : 14.716.334/0001-70

Bairro : Centro de Pinheiros

Cidade : Pinheiros

Endereço : R. MATIAS BARBOSA DOS SANTOS

UF : ESPIRITO SANTO

Telefone Fixo: (27) 99279-1588

Celular: (27) 99943-3738

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DIVISÓRIAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS COM COVID-19, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	72.180,20	Despesa Empenhada	6.261,00	Saldo Disponível	65.919,20
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(seis mil duzentos e sessenta e um reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERA

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
000134	SECRETARIA DE SAÚDE	6.261,00
Total		6.261,00

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	6.261,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.261,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.261,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.261,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.261,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.261,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.261,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.261,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 12 de junho de 2020

MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-ES 5.131/0

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REATBEDOR
---------------------	---

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.000.058
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0614 7163 3400 0170 5500 1000 0000 5819 4519 7274

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200030383709 11/06/2020 09:18:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083551964

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.716.334/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

10.836.927/0001-10

DATA DA EMISSÃO

11/06/2020

ENDEREÇO
joao soares de moura, 231 casa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PINHEIROS

116

TELEPHONE: 544

INSTRUMENTAL

151951 6 156 864955

00.18.44

PAGAMENTO

Deixei - Valor : R\$ 6.261,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,33 (20,60 %)	6.442,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	6.261,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

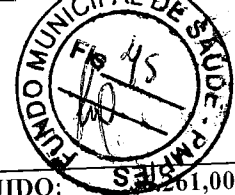
[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Trib. aprox. R\$ 262,96 Federal e 1064,37 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES 003829

RESERVADO AO FISCO

MUNICÍPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
Nº LIQUIDAÇÃO 0001122/2020



VALOR BRUTO: 6.261,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 6.261,00

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: 0001033/2020
Ficha : 0000140
Processo: 0000112/2020

Tipo: Ordinário
Data : 29/06/2020
Data Venc.: 29/06/2020

Órgão : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde

Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0250 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENT
Projeto/Atividade : 2.163 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19

Favorecido : 8376 - XAREU VIDROS E SERVIÇOS EIRELI
Bairro : Centro de Pinheiros
Endereço : R MATIAS BARBOSA DOS SANTOS

CNPJ/CPF : 14.716.334/0001-70
Cidade : Pinheiros
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PAINÉIS E DIVISÓRIAS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA PARA ISOLAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS COM COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL N.º 058 ANEXA.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	6.261,00	Despesa Liquidada	6.261,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

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

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.261,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.261,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.261,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.261,00
P	1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.261,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.261,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.261,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.261,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 29 de junho de 2020

AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/ES 5.131/0

MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

IMPRIMIR FECHAR



::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	EST REDE SER AT BAS SAUDE
Conta Origem:	3366/006/00624018-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.836.927/0001-10

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	3009/64528-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	XAREU VIDROS E SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ	14.716.334/0001-70
Valor:	R\$6.261,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	95PAGAMEN LIQUIDACAO 1122

Data de Débito:	02/07/2020
Data da Operação:	02/07/2020
Código da Operação:	00193862
Chave de Segurança:	7U74J5ZC7NSPGZQJ

CPFs Autorizadores:
302.690.247-00
009.701.847-35

Operação realizada com sucesso.

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