



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Nome:

Procedência: Secretaria Municipal de Saúde - FMS

Datado de	Ofício Número	Entrada	Folha nº
1	Processo nº		
2	Empenho nº		
3	O Pagamento nº		
4			

IVAN DOMINGOS SILVESTRE

Data: 16/03/2020

Processo: 050.7/2020

Empenho:

Ordem de Pagamento:

R\$ 10.950,00

RESUMO ASSUNTO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FRASCOS DE ALCOOL EM GÉL 70% DE 500 ML, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SAÚDE

ADMINISTRAÇÃO GERAL

P/A: 010001.1030101202.085 – MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT. C/ REC. PAB.

000038 - 33903000000 – MATERIAL DE CONSUMO

12140000004 – RECURSOS DO SUS – FNS/BLATB (PAB).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Pinheiros/ES, 16 de Março de 2020.

Ao: Secretário Municipal de Saúde Pinheiros
IVAN DOMINGOS SILVESTRE

Ao Supervisor do FMS.

Em, 16 de Março de 2020.

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde

Senhor Secretário,

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição de 500 (quinhentos) Frascos de Álcool Gel 70% de 500 ml para serem utilizados nos diversos setores desta Secretaria, nas Unidades de Saúde, no Hospital de Pinheiros, pelos profissionais que estão trabalhando no combate ao Coronavírus (Covid-19).

Ressaltamos que se faz necessário essa aquisição para que o trabalho seja realizado de maneira correta e para manter a segurança dos nossos profissionais, e dos ambientes de trabalho.

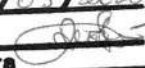
Desta forma, solicitamos a Vossa Senhoria, que encaminhe ao setor competente para tomar as providências cabíveis para o atendimento ao pedido supracitado.

Na certeza de contarmos com o pronto atendimento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos sinceros votos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


FERNANDA DA SILVA MOREIRA
Assistente Administrativo

Ilustríssimo Senhor
IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Pinheiros-ES	
PROTOCOLO Nº	11321/2020
Horas	16/03/2020
Assinatura 	

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
NOTA DE EMPENHO Nº 0000878/2020



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 : 0000038
 Processo : 0000107/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 18/03/2020
 Valor : 10.950,00

Órgão : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 301 - Atenção Básica
 Programa : 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 Projeto/Atividade : 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT.C/ REC. PAB
 Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
 Fonte de Recurso : 12140000004 - RECURSOS DO SUS - FNS/BLATB (PAB)

Favorecido : 2301 - ACEZ FARMACIA LTDA - ME
 Bairro : Centro de Pinheiros
 Endereço : AV. AGENOR LUIZ HERINGER
 Telefone Fixo: (27) 3765-1266

CNPJ/CPF : 07.036.066/0001-80
 Cidade : Pinheiros
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Celular:

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	83.042,70	Despesa Empenhada	10.950,00	Saldo Disponível	72.092,70
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(dez mil novecentos e cinquenta reais)

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

Centro de Custo	
Código	Nome
000135	UNIDADES DE SAÚDE
Total	10.950,00

LANÇAMENTO!

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.950,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.950,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.950,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.950,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	10.950,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.950,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.950,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.950,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 18 de março de 2020

IVAN DOMINGOS DE VESPA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

ARINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-ES 5.13140

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
Nº LIQUIDAÇÃO 0000916/2020



VALOR BRUTO: 10.950,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 10.950,00

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: 0000878/2020
Ficha : 0000038
Processo: 0000107/2020

Tipo: Ordinário
Data : 25/05/2020
Data Venc.: 25/05/2020

Órgão : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0120 - MANUT. E REVIT. DA ASSIT. MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/Atividade : 2.085 - MANUT. DOS SERV. MÉDICOS AMBULATORIAIS E ODONT.C/ REC. PAB
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12140000004 - RECURSOS DO SUS - FNS/BLATB (PAB)

Favorecido : 2301 - ACEZ FARMACIA LTDA - ME
Bairro : Centro de Pinheiros
Endereço : AV AGENOR LUIZ HERINGER

CNPJ/CPF : 07.036.066/0001-80
Cidade : Pinheiros
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 70% DE 500 ML, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.036 ANEXA.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	10.950,00	Despesa Liquidada	10.950,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 001.036 de 25/05/2020 - 10950.00		001.036	10.950,00
Total			10.950,00

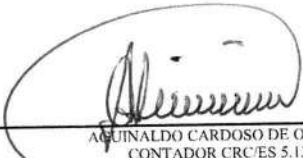
Dispensa/Inexigibilidade : 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93

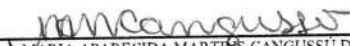
LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.950,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.950,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.950,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.950,00
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	10.950,00	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.950,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.950,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.950,00

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 25 de maio de 2020


AQUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/ES 5.131/0


MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
SECRETARIA 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2451/10681-x
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	ACEZ FARMACIA LTDA ME
CPF/CNPJ	07.036.066/0001-80
Valor:	R\$10.950,00
Valor da Tarifa:	R\$10,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO LIQUIDACAO 916

Data de Débito:	29/05/2020
Data da Operação:	29/05/2020
Código da Operação:	00111016
Chave de Segurança:	SV9CWW7TN9EZXA22

CPFs Autorizadores:	
	009.701.847-35
	302.690.247-00

Operação realizada com sucesso.

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