



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Pinheiros/ES, 18 de Março de 2020.

Ao: Secretário Municipal de Saúde Pinheiros
IVAN DOMINGOS SILVESTRE

Senhor Secretário,

Ao Supervisor do FMS.

Em, 18 de janeiro de 2020.

IVAN DOMINGOS SILVESTRE
Secretário Municipal de Saúde

Solicitamos a Vossa Senhoria a aquisição dos materiais abaixo especificados 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).

Item	Quant	Unid	Descrição
01	25	Unid	Pulverizador Spray tipo bola
02	09	Unid	Pulverizador Colorido
03	19	Unid	Borrifador tipo flor 500ml

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

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	1151/2020
Horas	18/03/2020
Assinatura	

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
NOTA DE EMPENHO Nº 0001116/2020

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 : 0000138

Processo : 0000081/2020

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 30/06/2020

Valor : 260,50

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 DECORREN
Projeto/Atividade : 2.163 - MANUT.DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19

Favorecido : 548 - DAMAR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

Bairro : Centro de Pinheiros

Endereço : R LOUZIVAL CARVALHO

Telefone Fixo: 27 37652029

Celular:

CNPJ/CPF : 36.418.242/0001-47

Cidade : Pinheiros

UF : ESPIRITO SANTO

PIS PASEP :

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONFORME PEDIDO ANEXO.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	9.842,00	Despesa Empenhada	260,50	Saldo Disponível	9.581,50
-----------------------	-----------------	--------------------------	---------------	-------------------------	-----------------

(duzentos e sessenta reais e cinquenta centavos)

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

Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
000134	SECRETARIA DE SAÚDE	260,50
Total		260,50

LANÇAMENTO !

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	260,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	260,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	260,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	260,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	260,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	260,50

Local/Data/Assinaturas

Pinheiros, 30 de junho de 2020

MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-ES 5.131/0

MUNICIPIO DE PINHEIROS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
10.836.927/0001-10
Nº LIQUIDAÇÃO 0001195/2020

VALOR BRUTO: 260,50 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 260,50

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:	Exercício : 2020	Tipo: Ordinário
	Empenho: 0001116/2020	Data : 10/07/2020
	Ficha : 0000138	Data Venc.: 10/07/2020
	Processo: 0000081/2020	

Órgão : 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - FUNDÓ 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 : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 19900001000 - OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS - COMBATE A COVID 19

Favorecido : 548 - DAMAR-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME CNPJ/CPF : 36.418.242/0001-47
Bairro : Centro de Pinheiros Cidade : Pinheiros
Endereço : R LOUZIVAL CARVALHO UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS, A FIM DE SEREM UTILIZADOS EM VÁRIOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 329 ANEXA.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	260,50	Despesa Liquidada	260,50	Saldo Disponível	0,00
-----------------	--------	-------------------	--------	------------------	------

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	260,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	260,50	
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	260,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	260,50	
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	260,50	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	260,50	
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	260,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	260,50	

Local/Data/Assinaturas
Pinheiros, 10 de julho de 2020

AGUINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC/ES 5.131/0

MARIA APARECIDA MARTINS CANGUSSU DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Nº Relação	Ano	Data Emissão	Conta Débito	Tipo e Nº Documento	Nº Processo	Código Relação	OB	Credor	Situação Relação	Pagamento	Conta Crédito	Valor	Valor Desconto	Valor Líquido
0000180	2020	10/07/2020	00624018-4 - SUS/CUSTEIO	Liquidação Nº 000195/2020	0000081/2020	10018020001	41 - TED	DAMAR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	OB-Quitada	0001511/2020	59277	260,50	0,00	260,50
Nº Reg: 00001												260,50	0,00	260,50