Processo: 207971/2021 - OFR 4901/2021
Fase Atual: DAR PROVIDENCIA
Ação Realizada: SEGUIR
Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - SUBSECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Para: SEMGOV - COORDENADORIA EXECUTIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Encaminha-se em anexo, documentos solicitados no requerimento nº139 e 342/2021-CPIPANDEMIA, do Senado Federal.

Em tempo, informo que documentos requeridos em formato excel serão enviados aos seguinte e-mails: **gabinete.mariana@cachoeiro.es.gov.br** e **gabinete.isabela@cachoeiro.es.gov.br**, tendo em vista que o presente sistema não suporta o formato dos documentos solicitados.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 24 de Maio de 2021.

ALINE LIMA MOREIRA COUTO
SUBSECRETARIO - Mat. 14527

Tramitado por, KATIA SILVA DE OLIVEIRA, Mat. 13365001

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3900310035003700350039003700 3A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência Para Conta do Próprio Banco - Relação Bancária Nº 0005155/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHO
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 09.288.947/0001-14
O.B.: 20515521039	Agência/Conta: 000083 - 0000058195
N° Processo:	Efetivado Em: 27/04/2021
Debitado em: 27/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 118.677,79**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência Para Conta de Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0005155/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHO
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 09.288.947/0001-14
O.B.: 20515521040	Agência/Conta: 000115 - 0001983880
N° Processo:	Efetivado Em: 27/04/2021
Debitado em: 27/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 262.911,57**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência Para Conta de Outros Bancos - Relação Bancária Nº 0005155/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHO
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 09.288.947/0001-14
O.B.: 20515521041	Agência/Conta: 000171 - 0000000487
N° Processo:	Efetivado Em: 27/04/2021
Debitado em: 27/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 49.192,60**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336120757072136006
12/05/2021 08:04:22

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.120.001	9.607,04 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.120.002	5.184,00 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.120.003	12.840,70 D	
03/03/2020	03/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.631,74 C	0,00 C
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	721.665.000.001	21.333,33 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	722.458.000.001	4.830,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	723.192.000.001	91.770,00 C	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.720.001	50,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.720.002	50,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.720.003	687,05 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.001	194,95 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.002	139,25 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.003	417,75 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.004	167,10 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.005	724,10 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.006	55,70 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.007	724,10 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.220.008	2.868,55 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.420.001	1.641,37 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.420.002	12.567,77 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.420.003	4.208,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.620.001	200.000,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.620.002	6.204,98 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.620.003	100.000,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.620.004	6.454,28 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.820.001	15.600,00 D	
04/03/2020	04/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234.821,62 C	0,00 C
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	746.129.000.001	375.514,44 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.515.000.001	146.147,28 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.754.000.001	103.615,28 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.984.000.001	957.010,77 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	759.998.000.001	341.600,00 C	
05/03/2020	05/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.923.887,77 D	0,00 C
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.320.001	11.865,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.320.002	262.767,02 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.320.003	50,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.320.004	11.865,00 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

06/03/2020	06/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.320.005	11.865,00 D	
06/03/2020	06/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	298.412,02 C	0,00 C
09/03/2020	09/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	840.509.000.001	7.500,00 C	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.001	1.692,90 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.002	7.137,90 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.003	200,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.004	1.088,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.005	4.049,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.006	2.449,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.007	18,72 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.008	3.549,40 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.009	2.628,60 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.010	50,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.011	2.619,92 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.720.012	400,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.920.001	652,80 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.920.002	3.699,20 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.920.003	8.725,76 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.920.004	1.088,00 D	
09/03/2020	09/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.549,20 C	0,00 C
10/03/2020	10/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	852.827.000.001	71.390,00 C	
10/03/2020	10/03/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.390,00 D	0,00 C
12/03/2020	12/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.125.200.190.001	44,52 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.125.200.190.002	125,20 C	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.001	2.229,88 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.002	223,20 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.003	241,50 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.004	52,84 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.005	273,79 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.006	1.282,60 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.007	150,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.008	3.074,80 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.009	25.346,58 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.010	1.890,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.011	7.297,10 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.012	1.000,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.013	5.000,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.014	767,10 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.015	13.082,45 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.016	1.790,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.017	5.800,00 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.018	4.232,90 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.520.019	169,72 D	
12/03/2020	12/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.734,74 C	0,00 C
13/03/2020	13/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	932.881.000.001	102.744,57 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	932.964.000.001	54.852,36 C	
13/03/2020	13/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157.596,93 D	0,00 C
16/03/2020	16/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.720.001	169,72 D	
16/03/2020	16/03/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible] C	0,00 C

Autenticado documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.320.001	3.432,86 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.320.002	529,72 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.320.003	250,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.320.004	75,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.320.005	188,39 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.020.001	62.107,00 D	
17/03/2020	17/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.582,97 C	0,00 C
19/03/2020	19/03/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.305.178	1.724,16 C	
19/03/2020	19/03/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.003.190.004.597	125,00 C	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.920.001	11.750,00 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.920.002	14.074,50 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.920.003	12.840,70 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.920.004	366,50 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.920.005	7.394,36 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.920.006	581,05 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.920.007	1.605,64 D	
19/03/2020	19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.763,59 C	0,00 C
23/03/2020	23/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.920.001	6.780,00 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.920.002	1.558,60 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.920.003	2.128,18 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.920.004	18,18 D	
23/03/2020	23/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.484,96 C	0,00 C
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.516.320.001	665.429,18 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.516.320.002	552.973,30 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.516.320.003	241.512,02 D	
26/03/2020	26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.459.914,50 C	0,00 C
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.020.001	534,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.020.002	2.988,75 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.020.003	700,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.020.004	86,50 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.020.005	674,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.020.006	8.800,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.020.007	21.000,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.320.001	300,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.320.002	2.772,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.320.003	500,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.320.004	865,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.320.005	5.891,64 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.320.006	10.200,00 D	
27/03/2020	27/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.311,89 C	0,00 C
31/03/2020	31/03/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.182.510.000.001	776.748,92 C	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.620.001	390,08 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.420.001	4.362,88 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.420.002	6.204,99 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.420.003	100.000,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.420.004	78.611,73 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.420.005	150.000,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.420.006	165.000,00 D	
31/03/2020	31/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27[illegible] D	

Autenticado em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

31/03/2020	0000	00000	345 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G334112143170318006
11/05/2021 23:38:47

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.001	2.351,21 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.002	1.159,09 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.003	1.905,63 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.004	1.368,97 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.005	5.811,31 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.006	798,06 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.007	1.029,02 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.008	325,10 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.009	193,86 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.010	18.427,15 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.011	2.338,09 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.520.012	3.500,64 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.820.001	36.939,84 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.820.002	22.967,83 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.820.003	1.134,61 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.518.820.004	693,66 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.101	8.764,90 D	
01/04/2020	01/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.708,97 C	0,00 C
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.225.767.000.001	374.314,44 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.440.000.001	341.600,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.226.456.000.001	957.010,77 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.229.092.000.001	4.830,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.301.000.001	91.770,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.305.000.001	103.615,28 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.309.000.001	46.670,00 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.527.000.001	21.333,33 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.231.603.000.001	146.147,28 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.232.628.000.001	102.744,57 C	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.001	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.002	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.003	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.004	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.005	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.006	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.007	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.008	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.009	1.800,00 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.010	76,90 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.011	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.020.012	50,00 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.519.320.001	26.524,70 D	
02/04/2020	02/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.161.134,07 D	0,00 C
03/04/2020	03/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.220.001	4.566,16 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.220.002	648,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.220.003	824,00 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.220.004	868,55 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.220.005	2.811,18 D	
03/04/2020	03/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.717,89 C	0,00 C
06/04/2020	06/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.098.000.001	7.500,00 C	
06/04/2020	06/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
08/04/2020	08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.339.782.000.001	150.000,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.339.782.000.002	400.000,00 C	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.620.001	5.375,10 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.620.002	7.015,00 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.620.003	2.973,90 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.520.620.004	1.800,60 D	
08/04/2020	08/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532.835,40 D	0,00 C
13/04/2020	13/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.389.428.000.001	376.714,44 C	
13/04/2020	13/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	376.714,44 D	0,00 C
14/04/2020	14/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.521.920.001	92.500,00 D	
14/04/2020	14/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	92.500,00 C	0,00 C
15/04/2020	15/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.910.000.001	54.852,36 C	
15/04/2020	15/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.852,36 D	0,00 C
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.001	1.120,50 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.002	931,79 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.003	3.000,00 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.004	417,75 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.005	724,10 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.006	1.281,10 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.007	1.415,70 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.008	2.378,21 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.009	1.060,80 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.010	9.253,44 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.011	35.546,56 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.522.220.012	760,99 D	
16/04/2020	16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.890,94 C	0,00 C
17/04/2020	17/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.120.001	5.400,00 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.120.002	3.074,80 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.120.003	125,20 D	
17/04/2020	17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.600,00 C	0,00 C
20/04/2020	20/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.487.539.000.001	27.485,62 C	
20/04/2020	20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.485,62 D	0,00 C
22/04/2020	22/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.620.001	431,48 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.620.002	4.327,68 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.620.003	644,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.620.004	71,60 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

22/04/2020	22/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.620.005	348,30 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.620.006	1.710,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.523.620.007	451,00 D	
22/04/2020	22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.985,76 C	0,00 C
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.120.001	125,00 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.120.002	37,50 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.120.003	8.159,36 D	
23/04/2020	23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.321,86 C	0,00 C
24/04/2020	24/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.620.001	144,00 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.620.002	536.821,09 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.620.003	422,50 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.620.004	7.956,00 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.524.620.005	52.492,50 D	
24/04/2020	24/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	597.836,09 C	0,00 C
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.520.001	5.497,60 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.520.002	3.228,60 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.520.003	12.157,20 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.620.001	7.661,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.620.002	7.015,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.620.003	7.394,36 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.620.004	1.605,64 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.001	192.541,71 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.002	62.295,63 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.003	44.721,05 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.004	49.056,18 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.005	120.481,35 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.006	23.196,50 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.007	132.802,94 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.008	166.695,95 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.009	58.865,16 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.010	7.701,75 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.011	16.494,90 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.012	1.400,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.013	5.981,98 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.014	17.181,77 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.015	12.684,95 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.016	22.826,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.017	68.133,50 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.018	12.023,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.019	14.481,57 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.020	17.204,18 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.021	1.254,00 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.022	26.832,58 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.023	67.509,17 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.024	25.317,63 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.025	50.684,35 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.026	14.497,92 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.027	6.261,49 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.028	20.525.120.028 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.029	12.433,23 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.030	181.766,44 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.031	11.690,74 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.032	49.672,50 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.033	30.475,88 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.034	61.249,38 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.035	6.386,89 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.036	36.229,64 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.037	7.746,09 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.038	8.616,93 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.039	19.258,25 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.040	7.560,93 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.041	132.343,67 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.042	130.464,60 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.525.120.043	39.204,08 D	
28/04/2020	28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.038.821,09 C	0,00 C
29/04/2020	29/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.576.527.000.001	500.000,00 C	
29/04/2020	29/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.526.220.001	16.995,00 D	
29/04/2020	29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	483.005,00 D	0,00 C
30/04/2020	30/04/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.599.919.000.001	300.000,00 C	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.001	18.114,40 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.002	1.158,30 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.003	4.336,20 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.004	6.779,96 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.005	110,00 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.006	66,00 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.007	5.959,84 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.008	588,00 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.525.920.009	372,75 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.526.620.001	2.246,62 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.526.620.002	3.404,06 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.526.620.003	171,25 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.526.620.004	4.113,20 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.526.620.005	244,97 D	
30/04/2020	30/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	252.334,45 D	
30/04/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334112143170318007
11/05/2021 23:39:19

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.637.907.000.001	957.010,77 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.637.925.000.001	46.670,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.637.963.000.001	103.615,28 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.063.000.001	375.274,44 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.185.000.001	91.770,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.240.000.001	21.333,33 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.244.000.001	146.147,28 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.563.000.001	337.400,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.638.813.000.001	102.744,57 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.639.073.000.001	22.816,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.639.090.000.001	7.500,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.641.839.000.001	27.217,81 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.641.906.000.001	4.830,00 C	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.001	42.270,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.002	2.769,75 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.003	89,11 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.004	18.503,22 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.005	25,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.006	7.680,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.007	5.527,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.008	3.000,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.009	6.250,00 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.010	1.957,20 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.011	59,70 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.012	125,40 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.020.013	4,69 D	
05/05/2020	05/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.156.068,41 D	0,00 C
06/05/2020	06/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.651.302.000.001	30.000,00 C	
06/05/2020	06/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.720.001	89.800,00 D	
06/05/2020	06/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.800,00 C	0,00 C
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.820.001	1.000,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.820.002	1.000,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.527.820.003	4.384,00 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.420.001	1.282,60 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.420.002	2.128,18 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.420.003	18,18 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.720.001	5.932,50 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.720.002	5.932,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.720.003	5.932,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.720.004	5.932,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.720.005	5.932,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.720.006	5.932,50 D	
07/05/2020	07/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.408,96 C	0,00 C
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.920.001	2.540,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.920.002	9.325,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.920.003	3.698,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.920.004	2.540,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.920.005	9.325,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.920.006	2.540,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.528.920.007	9.325,00 D	
08/05/2020	08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.293,00 C	0,00 C
11/05/2020	11/05/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.005.110.033.904	1.692,07 C	
11/05/2020	11/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.692,07 D	0,00 C
12/05/2020	12/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.785.844.000.001	22.816,00 C	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.001	194,75 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.002	417,75 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.003	724,10 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.004	167,10 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.005	1.281,10 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.006	2.868,55 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.007	10.800,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.008	9,60 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.009	19,76 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.010	500,25 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.011	12.839,75 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.012	11.300,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.013	56,60 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.014	113,20 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.015	101,70 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.016	124,30 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.017	1.069,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.018	1.069,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.019	1.324,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.420.020	2.144,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.720.001	6.349,95 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.720.002	15.086,25 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.720.003	17.093,16 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.720.004	334,14 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.720.005	17.275,00 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.720.006	18.151,50 D	
12/05/2020	12/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.598,51 C	0,00 C
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.001	12.680,70 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.002	2.246,62 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.003	3.390,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.004	324,80 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.005	1[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.006	1.801,60 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.007	3.074,80 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.008	9.909,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.009	2.998,80 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.010	12.231,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.011	7.220,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.012	6.500,16 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.013	11.571,84 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.529.820.014	167,02 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.530.820.001	1.030,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.530.820.002	26.390,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.530.820.003	78.010,00 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.530.820.004	15.624,79 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.530.820.005	12.840,70 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.120.001	23.152,79 D	
14/05/2020	14/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	245.239,12 C	0,00 C
15/05/2020	15/05/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.308.200.040.000	15.624,79 C	
15/05/2020	15/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.624,79 D	0,00 C
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.001	15.624,79 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.002	1.533,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.003	5.130,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.004	10.374,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.005	10.374,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.006	10.374,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.007	10.374,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.008	10.374,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.520.009	1.528,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.531.720.001	8.800,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.532.120.001	50,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.532.120.002	50,00 D	
18/05/2020	18/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.585,79 C	0,00 C
20/05/2020	20/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.532.920.001	23.760,00 D	
20/05/2020	20/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.760,00 C	0,00 C
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.001	56,60 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.002	188,74 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.003	1.176,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.004	1.159,20 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.005	8.500,80 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.006	1.159,20 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.007	715,20 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.008	720,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.009	15.000,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.010	64.800,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.533.320.011	75.600,00 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.020.001	283.463,36 D	
21/05/2020	21/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452.539,10 C	0,00 C
22/05/2020	22/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.220.001	399,00 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.220.002	887,40 D	
22/05/2020	22/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.220.003	0,10 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

22/05/2020	22/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.367,40 C	0,00 C
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.001	12.840,70 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.002	3.325,07 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.003	3.432,86 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.004	86.000,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.005	399,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.006	545,47 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.007	16.608,50 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.008	1.735,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.009	360,75 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.010	943,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.011	4.546,50 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.012	613,20 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.013	9.860,80 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.014	2.700,00 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.534.720.015	188,39 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.520.001	7.394,36 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.520.002	1.605,64 D	
26/05/2020	26/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.099,24 C	0,00 C
27/05/2020	27/05/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.995.822.000.001	54.852,36 C	
27/05/2020	27/05/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.083.000.058.195	927.125,05 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	13105	438 TED	52.701	748.220,47 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	13105	438 TED	52.702	277.738,01 D	
27/05/2020	27/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.898.231,17 C	0,00 C
28/05/2020	28/05/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	550.083.000.077.767	15.086,25 C	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.720.001	9.030,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.720.002	5.119,98 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.720.003	5.119,98 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.720.004	1.474,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.720.005	2.031,50 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.535.720.006	1.186,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.220.001	3.438,40 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.220.002	14.430,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.220.003	78.900,00 D	
28/05/2020	28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.643,61 C	0,00 C
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.420.001	3.268,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.420.002	274,70 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.420.003	277,20 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.420.004	881,10 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.420.005	37,50 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.420.006	1.692,90 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.420.007	165,00 D	
29/05/2020	29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.596,40 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8860934 RENATA GABRIEL VANTIL

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G334112143170318008
11/05/2021 23:39:34

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020	02/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.075.946.000.001	375.274,44 C	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.820.001	9.870,06 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.820.002	350,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.820.003	32.291,82 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.820.004	66.000,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.820.005	100,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.536.820.006	309,00 D	
02/06/2020	02/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266.353,56 D	0,00 C
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.079.363.000.001	102.744,57 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.139.000.001	957.010,77 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.245.000.001	146.147,28 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.283.000.001	103.615,28 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.300.000.001	7.500,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.307.000.001	21.333,33 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.384.000.001	91.770,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.518.000.001	4.830,00 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.085.601.000.001	27.217,81 C	
03/06/2020	03/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.537.120.001	26.587,20 D	
03/06/2020	03/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.435.581,84 D	0,00 C
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.537.920.001	9,60 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.537.920.002	923,20 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.537.920.003	120,90 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.537.920.004	230,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.538.420.001	32.000,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.538.920.001	562,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.538.920.002	1.838,84 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.538.920.003	748,25 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.538.920.004	4.775,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.538.920.005	477,32 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.001	1.502,28 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.002	9.495,72 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.003	512,78 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.004	1.665,92 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.005	1.497,60 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.006	18.633,57 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.007	916,54 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.008	1.882,21 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.009	310,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.010	1.587,08 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.011	140,40 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.012	171,01 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.013	4.309,85 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.014	4.480,09 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.015	18,00 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.016	6.500,52 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.017	704,91 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.539.120.018	9.338,46 D	
04/06/2020	04/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.352,05 C	0,00 C
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.534.000.001	336.000,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.152.685.000.001	46.670,00 C	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.120.001	19.821,77 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.220.001	2.603,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.220.002	6.300,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.220.003	2.100,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.220.004	12.750,00 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.220.005	1.732,65 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.220.006	2.905,84 D	
05/06/2020	05/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	334.456,74 D	0,00 C
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.001	528,23 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.002	229,92 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.003	438,42 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.004	196,00 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.005	367,22 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.006	179,06 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.007	440,29 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.008	51,30 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.009	337,81 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.540.720.010	47,18 D	
09/06/2020	09/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.815,43 C	0,00 C
10/06/2020	10/06/2020	8108	99015	870 Transferência recebida	558.108.000.061.027	5.723,01 C	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.120.001	14.074,50 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.320.001	4.264,97 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.320.002	9.189,16 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.420.001	14.784,80 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.420.002	6.801,18 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.420.003	1.292,50 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.420.004	7.442,20 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.520.001	3.438,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.520.002	90,00 D	
10/06/2020	10/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.654,30 C	0,00 C
12/06/2020	12/06/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.239.319.000.001	54.852,36 C	
12/06/2020	12/06/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.852,36 D	0,00 C
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.001	14.074,50 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.002	28.263,92 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.003	22.786,09 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.004	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.005	2.246,62 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.006	6.612,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.007	1.073,18 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.008	3.074,80 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.009	1.698,48 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.010	18.600,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.011	3.000,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.012	15.000,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.013	66.000,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.014	66.000,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.015	74.700,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.541.620.016	152,98 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.120.001	3.432,86 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.120.002	255,35 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.120.003	19.964,00 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.120.004	188,39 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.220.001	63,84 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.220.002	4.547,40 D	
16/06/2020	16/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	352.710,37 C	0,00 C
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.620.001	518,30 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.620.002	3.208,28 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.620.003	722,57 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.620.004	218,55 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.620.005	3.999,89 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.620.006	427,72 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.620.007	10.540,43 D	
17/06/2020	17/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.635,74 C	0,00 C
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.001	18.249,20 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.002	960,48 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.003	700,35 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.004	861,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.005	4.616,62 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.006	7.394,36 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.007	1.282,60 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.008	3.495,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.009	430,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.010	143,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.011	34.114,94 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.012	3.045,06 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.013	163.020,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.014	109.409,40 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.015	37,50 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.016	250,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.017	22.240,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.542.820.018	1.605,64 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.543.420.001	8.586,90 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.543.420.002	311,80 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.543.420.003	2.109,00 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.543.420.004	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.543.420.005	64.390,80 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.543.520.001	468,58 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.543.520.002	430,81 D	
19/06/2020	19/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	455.684,04 C	0,00 C
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.001	219.239,24 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.002	73.735,37 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.003	53.401,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.004	71.703,58 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.005	177.070,21 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.006	46.665,80 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.007	134.035,24 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.008	169.717,62 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.009	57.462,01 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.010	7.527,58 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.011	15.627,02 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.012	1.400,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.013	5.973,62 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.014	16.334,07 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.015	12.796,56 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.016	12.757,67 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.017	8.637,62 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.018	4.637,10 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.019	24.434,99 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.020	68.249,05 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.021	11.810,61 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.022	14.498,79 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.023	16.573,32 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.024	1.254,00 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.025	9.434,81 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.026	22.445,30 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.027	7.954,25 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.028	17.004,24 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.029	22.816,46 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.030	12.433,23 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.031	78.709,47 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.032	3.264,44 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.033	25.322,26 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.034	35.200,07 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.035	125.266,63 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.036	17.051,33 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.037	62.387,91 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.038	6.600,22 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.039	12.245,63 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.040	254.131,06 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.041	178.725,34 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.543.820.042	65.364,80 D	
23/06/2020	23/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.181.899,52 C	0,00 C
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.020.001	1.279,99 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.020.002	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.020.003	267,80 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.020.004	401,70 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.020.005	215,50 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.020.006	13,56 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.520.001	2.811,90 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.620.001	8.892,00 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.620.002	746,20 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.620.003	140,07 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.620.004	660,33 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.620.005	86,10 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.620.006	516,60 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.820.001	707,46 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.820.002	35.131,31 D	
25/06/2020	25/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.150,52 C	0,00 C
26/06/2020	26/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.545.920.001	7.225,00 D	
26/06/2020	26/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.225,00 C	0,00 C
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.001	667,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.002	66,95 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.003	304,57 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.004	1.040,52 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.005	3.121,56 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.006	1.385,57 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.007	7.950,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.008	94,50 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.009	41,25 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.010	498,90 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.011	77,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.012	192,40 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.013	236,50 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.014	5.103,50 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.015	2.200,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.546.420.016	12.499,00 D	
30/06/2020	30/06/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.479,22 C	
30/06/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G334112143170318009
11/05/2021 23:39:52

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.508.673.000.001	375.274,44 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.509.090.000.001	21.333,33 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.509.280.000.001	91.770,00 C	
02/07/2020	02/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488.377,77 D	0,00 C
03/07/2020	03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.516.196.000.001	4.830,00 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.516.572.000.001	102.744,57 C	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.320.001	465,30 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.320.002	1.425,60 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.320.003	6.774,88 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.620.001	40.714,40 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.620.002	3.927,44 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.620.003	256,51 D	
03/07/2020	03/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.010,44 D	0,00 C
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.545.590.000.001	7.500,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.434.000.001	336.000,00 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.451.000.001	146.147,28 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.744.000.001	957.010,77 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.578.281.000.001	103.615,28 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.578.521.000.001	27.217,81 C	
06/07/2020	06/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.577.491,14 D	0,00 C
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.920.001	9.756,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.547.920.002	4.768,09 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.120.001	300,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.001	12.840,70 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.002	1.710,76 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.003	3.361,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.004	6.045,57 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.005	3.899,99 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.006	699,50 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.007	1.300,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.008	5.100,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.009	11.252,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.010	6.220,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.520.011	2.589,24 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.001	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.002	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.003	11.865,00 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.004	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.005	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.006	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.007	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.008	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.009	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.010	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.011	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.012	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.013	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.014	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.548.820.015	11.865,00 D	
07/07/2020	07/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	247.817,85 C	0,00 C
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.001	194,75 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.002	139,25 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.003	417,75 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.004	724,10 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.005	167,10 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.006	1.281,10 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.007	2.868,55 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.008	3.598,40 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.009	12.837,60 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.010	554,51 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.420.011	6.095,63 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.620.001	669,50 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.620.002	1.282,60 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.620.003	2.742,68 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.620.004	226,00 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.720.001	4.752,81 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.549.720.002	5.802,92 D	
09/07/2020	09/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.355,25 C	0,00 C
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.020.001	1.704,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.020.002	5.944,36 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.020.003	1.055,64 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.320.001	18.000,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.320.002	3.000,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.320.003	15.000,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.320.004	66.000,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.320.005	66.000,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.320.006	74.700,00 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.520.001	18.384,85 D	
13/07/2020	13/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	269.788,85 C	0,00 C
14/07/2020	14/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.718.822.000.001	26.600,00 C	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.820.001	267,80 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.820.002	7.240,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.820.003	319,20 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.820.004	28.800,00 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.820.005	22,44 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.820.006	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.550.820.007	1.733,63 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.551.420.001	1.379,30 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.551.420.002	267,80 D	
14/07/2020	14/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.512,37 C	0,00 C
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.801.000.001	500.000,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.735.801.000.002	2.669.785,00 C	
15/07/2020	15/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.169.785,00 D	0,00 C
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.001	770,25 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.002	9.499,75 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.003	24.247,92 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.004	1.448,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.005	10.578,10 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.006	1.284,04 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.007	1.222,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.008	23.520,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.009	6.572,50 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.010	446,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.011	777,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.012	1.600,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.013	10.440,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.014	1.600,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.015	2.550,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.552.920.016	50,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.553.120.001	150.000,00 D	
16/07/2020	16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	246.605,56 C	0,00 C
20/07/2020	20/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.776.134.000.001	80.000,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.776.386.000.001	80.000,00 C	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.553.720.001	1.915,75 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.553.720.002	1.642,06 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.553.720.003	342,19 D	
20/07/2020	20/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156.100,00 D	0,00 C
21/07/2020	21/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.805.831.000.001	54.852,36 C	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.020.001	7.394,36 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.020.002	7.664,13 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.020.003	597,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.020.004	4.578,55 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.020.005	807,80 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.020.006	4.800,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.020.007	1.605,64 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.520.001	3.325,07 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.520.002	19.684,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.520.003	295,02 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.520.004	363,32 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.520.005	389,66 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.720.001	2.257,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.720.002	287,10 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.720.003	475,20 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.720.004	5.977,26 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.720.005	25.[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.720.006	688,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.720.007	3.520,74 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.920.001	489.977,92 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.920.002	2.590,03 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.554.920.003	63.178,91 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.020.001	345,00 D	
21/07/2020	21/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	591.521,55 C	0,00 C
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.831.751.000.001	10.582,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.833.562.000.001	10.582,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.846.635.000.001	10.582,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.846.921.000.001	10.582,45 C	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.420.001	11.235,82 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.420.002	11.924,39 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.520.001	11.084,56 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.520.002	6.891,90 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.520.003	416,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.720.001	14.074,50 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.720.002	2.246,62 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.720.003	379,05 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.720.004	2.079,78 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.720.005	188,70 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.720.006	247,42 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.555.720.007	27,78 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.001	1.261,40 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.002	5.522,12 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.003	904,31 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.004	1.623,09 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.005	1.541,65 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.006	6.920,06 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.007	215,69 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.020.008	16.813,10 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.120.001	21.333,30 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.120.002	102,86 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.120.003	3.893,00 D	
23/07/2020	23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.597,30 C	0,00 C
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.855.696.000.001	24.530,00 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.856.105.000.001	10.582,45 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.857.015.000.001	10.582,45 C	
24/07/2020	24/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.694,90 D	0,00 C
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.720.001	1.198,75 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.720.002	2.234,11 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.720.003	5.030,25 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.720.004	482,13 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.720.005	2.060,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.720.006	188,39 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.001	149.932,83 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.002	80.417,08 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.003	174.665,21 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.004	47.[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.005	233.727,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.006	388.429,91 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.007	89.449,18 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.008	9.199,72 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.009	15.563,32 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.010	1.400,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.011	5.782,20 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.012	16.232,13 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.013	13.803,41 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.014	89.504,80 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.015	22.718,74 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.016	70.260,29 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.017	12.659,33 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.018	18.725,40 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.019	14.773,52 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.020	1.254,00 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.021	3.518,18 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.022	17.133,41 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.023	13.094,23 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.024	7.113,23 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.025	77.354,84 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.026	19.347,60 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.027	28.434,76 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.028	60.854,62 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.029	6.465,86 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.030	9.823,08 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.031	243.207,32 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.032	139.830,56 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.556.620.033	64.657,18 D	
28/07/2020	28/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.157.702,31 C	0,00 C
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.001	2.049,18 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.002	1.280,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.003	12.840,70 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.004	102,90 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.005	17.000,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.006	45.500,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.007	1.683,08 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.008	148,42 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.009	20.626,68 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.556.920.010	30.000,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.557.920.001	527,67 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.557.920.002	172,13 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.557.920.003	223,13 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.557.920.004	37,50 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.557.920.005	125,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.020.001	3.535,62 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.020.002	8.190,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.020.003	2.500,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.020.004	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.420.002	16.422,01 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.420.003	14.944,02 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.420.004	6.963,00 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.420.005	2.215,80 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.420.006	885,11 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.420.007	280,16 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.520.001	1.727,20 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.520.002	917,50 D	
30/07/2020	30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220.366,44 C	0,00 C
31/07/2020	31/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.620.001	377,84 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.720.001	300.000,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.720.002	400.000,00 D	
31/07/2020	31/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	700.377,84 C	
31/07/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G334112143170318010
11/05/2021 23:40:08

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.443.000.001	957.010,77 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.662.000.001	375.274,44 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.981.779.000.001	336.000,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.982.013.000.001	146.147,28 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.982.137.000.001	142.394,00 C	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.001	91,52 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.002	124,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.003	100,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.004	150,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.005	3.500,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.006	15.564,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.007	11.640,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.008	26.486,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.009	8.775,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.010	5.892,48 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.011	21.000,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.012	760,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.558.820.013	3.000,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.001	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.002	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.003	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.004	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.005	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.006	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.007	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.008	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.120.009	11.865,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.001	2.857,14 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.002	194,75 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.003	139,25 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.004	696,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.005	417,75 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.006	724,10 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.007	167,10 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.008	557,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.009	724,10 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.010	2.868,55 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.011	278,50 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.012	278,50 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.013	2.868,55 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.014	724,10 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.015	334,20 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.016	111,40 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.017	83,55 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.018	1.440,25 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.320.019	714,00 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.559.820.001	15.590,24 D	
04/08/2020	04/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.721.189,46 D	0,00 C
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.986.860.000.001	7.500,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.295.000.001	91.770,00 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.987.508.000.001	103.615,28 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.749.000.001	21.333,33 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.988.934.000.001	102.744,57 C	
05/08/2020	05/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.560.020.001	100,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.560.320.001	59.100,71 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.560.320.002	100.000,00 D	
05/08/2020	05/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.762,47 D	0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.048.696.000.001	4.830,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.053.701.000.001	331.342,00 C	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.560.520.001	12.810,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.560.520.002	3.330,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.120.001	5.500,00 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.220.001	24.855,50 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.220.002	3.041,80 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.220.003	3.987,60 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.220.004	3.972,40 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.001	11.884,60 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.002	26.674,60 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.003	7.714,97 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.004	9.784,84 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.005	71,10 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.006	426,60 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.007	71,10 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.008	71,10 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.320.009	71,10 D	
06/08/2020	06/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	221.904,69 D	0,00 C
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.920.001	20.115,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.920.002	274,86 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.561.920.003	152,72 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.562.120.001	12.499,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.562.120.002	28.250,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.562.620.001	982,00 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.020.001	1.073,18 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.020.002	3.074,80 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.020.003	125,20 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.120.001	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

11/08/2020	11/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.120.002	233,40 D	
11/08/2020	11/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.261,24 C	0,00 C
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.320.001	2.246,62 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.320.002	2.210,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.320.003	6.290,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.320.004	34.765,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.320.005	226,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.320.006	27,78 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.520.001	9.516,10 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.720.001	303,50 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.720.002	2.956,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.001	855,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.002	427,60 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.003	9.310,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.004	2.210,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.005	10.965,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.006	1.469,11 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.007	4.868,63 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.008	11.633,29 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.009	7.856,26 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.010	1.434,87 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.011	9.336,72 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.012	5.677,00 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.563.920.013	2.642,75 D	
13/08/2020	13/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.227,23 C	0,00 C
17/08/2020	17/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.205.851.000.001	27.217,81 C	
17/08/2020	17/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.217,81 D	0,00 C
18/08/2020	18/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.223.463.000.001	54.852,36 C	
18/08/2020	18/08/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.225.488.000.001	25.411,57 C	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.001	7.394,36 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.002	278,50 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.003	83,55 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.004	278,50 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.005	2.686,55 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.006	724,10 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.007	334,20 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.008	111,40 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.009	3.432,86 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.010	14.979,65 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.011	467,80 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.620.012	1.794,03 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.820.001	180,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.820.002	106,50 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.820.003	36,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.820.004	172,00 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.564.820.005	1.173,58 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.020.001	4.507,10 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.020.002	3.272,40 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.020.003	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.220.001	92,50 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.220.002	85,40 D	
18/08/2020	18/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.315,35 D	0,00 C
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.001	3.497,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.002	1.815,50 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.003	6.387,38 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.004	344,25 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.005	273,22 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.006	18.600,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.007	3.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.008	1.800,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.009	12.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.010	69.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.011	69.000,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.565.720.012	74.700,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.566.620.001	14.074,50 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.566.620.002	3.390,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.566.620.003	779,30 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.566.620.004	1.500,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.566.620.005	779,30 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.020.001	4.776,75 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.020.002	7.500,00 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.220.001	12.840,70 D	
20/08/2020	20/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	306.057,90 C	0,00 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.001	1.339,01 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.002	1.147,70 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.003	240,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.004	901,71 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.005	5.255,38 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.006	5.569,07 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.007	16.148,18 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.008	433,44 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.009	2.587,91 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.010	555,37 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.011	349,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.012	8.000,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.567.720.013	1.413,29 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.020.001	586,80 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.020.002	136,50 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.020.003	4.705,75 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.020.004	312,30 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.320.001	110.022,08 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.520.001	2.620,00 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.520.002	1.405,20 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.520.003	8.221,85 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.520.004	7.933,75 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.520.005	9.374,40 D	
25/08/2020	25/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	189.258,69 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.520.001	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.001	131.714,76 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.002	24.205,30 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.003	36.331,95 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.004	80.710,07 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.005	232.948,75 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.006	50.627,85 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.007	5.991,79 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.008	18.435,42 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.009	1.400,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.010	8.456,89 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.011	20.011,23 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.012	12.591,70 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.013	25.137,82 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.014	71.681,39 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.015	11.881,15 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.016	12.434,36 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.017	15.289,12 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.018	1.254,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.019	12.698,49 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.020	6.941,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.021	7.113,23 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.022	17.890,20 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.023	1.815,71 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.024	16.846,23 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.025	3.920,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.026	54.258,73 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.027	4.828,02 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.028	12.895,51 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.029	232.883,79 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.030	149.483,46 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.031	67.739,89 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.032	102.353,26 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.033	74.599,69 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.034	32.262,70 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.035	42.512,46 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.036	186.460,21 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.037	181.041,74 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.038	57.571,14 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.568.820.039	11.038,19 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.045.981,48 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.569.720.001	1.279,99 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.569.720.002	1.280,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.569.720.003	224,50 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.569.720.004	15.000,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.569.720.005	15.000,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.569.720.006	42.000,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.120.001	12.249,80 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.120.002	3.009,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.120.003	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.320.002	1.172,70 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.320.003	6.676,20 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.320.004	305,00 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.820.001	71,10 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.820.002	71,10 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.820.003	497,70 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.570.820.004	71,10 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.120.001	25.125,75 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.120.002	15.396,87 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.754,81 C	0,00 C
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.320.001	3.325,07 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.320.002	1.132,00 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.320.003	127,20 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.320.004	15.089,04 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.820.001	2.598,00 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.920.001	10.057,50 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.920.002	3.247,20 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.571.920.003	2.366,10 D	
31/08/2020	31/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.942,11 C	
31/08/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G334112143170318011
11/05/2021 23:40:25

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.560.000.001	51.130,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.674.000.001	334.600,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.453.697.000.001	957.010,77 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.379.000.001	375.274,44 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.516.000.001	103.615,28 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.609.000.001	68.448,00 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.678.000.001	146.147,28 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.454.738.000.001	21.333,33 C	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.120.001	11.865,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.120.002	11.865,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.120.003	11.865,00 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.021.964,10 D	0,00 C
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.459.344.000.001	4.830,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.466.054.000.001	91.770,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.302.000.001	7.500,00 C	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.220.001	11.865,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.220.002	11.865,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.220.003	11.865,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.220.004	11.865,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.220.005	11.865,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.620.001	50,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.620.002	50,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.572.620.003	100,00 D	
03/09/2020	03/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.575,00 D	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.034.000.001	102.744,57 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.540.169.000.001	27.217,81 C	
08/09/2020	08/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	129.962,38 D	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.220.001	2.246,62 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.220.002	3.074,80 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.220.003	1.073,18 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.220.004	152,98 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.547,58 C	0,00 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.520.001	1.282,60 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.520.002	395,50 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.520.003	998,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.520.004	2.400,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.573.520.005	1.190,00 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

10/09/2020	10/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.574.020.001	12.098,00 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.364,10 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.574.920.001	19.987,50 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.574.920.002	2.093,28 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.574.920.003	21.426,72 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.574.920.004	7.360,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.574.920.005	10.880,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.574.920.006	4.554,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.575.820.001	7.540,00 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.575.820.002	621,50 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	74.463,00 C	0,00 C
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.001	1.237,40 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.002	16.944,20 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.003	1.923,87 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.004	9.995,58 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.005	486,39 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.006	1.646,10 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.007	8.687,39 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.008	1.566,54 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.009	3.665,63 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.010	178,90 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.011	5.238,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.012	15.200,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.420.013	15.400,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.920.001	4.760,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.920.002	470,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.920.003	7.470,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.576.920.004	1.670,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.120.001	11.160,00 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.120.002	77.813,92 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.120.003	78,40 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.120.004	3.288,60 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.120.005	2.433,80 D	
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191.314,72 C	0,00 C
18/09/2020	18/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.725.913.000.001	91.264,00 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.220.001	18.776,88 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.220.002	7.536,48 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.950,64 D	0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.752.944.000.001	80.000,00 C	
21/09/2020	21/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80.000,00 D	0,00 C
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.001	3.088,80 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.002	3.801,60 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.003	217,80 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.004	20.320,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.005	2.196,87 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.006	3.717,78 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.007	7.394,36 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.008	2.755,89 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.009	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.010	2.225,50 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.011	4.378,80 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.012	10.446,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.013	2.948,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.577.720.014	1.794,03 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.320.001	1.280,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.320.002	1.279,99 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.320.003	6.304,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.420.001	4.237,45 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.420.002	470,80 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.420.003	228,36 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.820.001	936,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.820.002	366,75 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.820.003	2.700,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.578.820.004	24.920,00 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.685,75 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.777.200.040.000	20.320,00 C	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.001	111,40 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.002	724,10 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.003	278,50 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.004	2.686,55 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.005	83,55 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.006	334,20 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.007	278,50 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.008	18.600,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.009	3.000,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.010	1.800,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.011	12.000,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.012	69.000,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.013	69.000,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.020.014	74.700,00 D	
23/09/2020	23/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	232.276,80 C	0,00 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.120.001	1.186,82 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.120.002	157,75 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.120.003	1.069,20 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.120.004	825,75 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.120.005	603,90 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.420.001	823,92 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.420.002	265,15 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.420.003	11.520,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.420.004	17.172,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.720.001	13.070,01 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.720.002	1.915,75 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.720.003	1.642,06 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.720.004	342,19 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.820.001	17.119,83 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.579.920.001	20.320,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.020.001	5.430,00 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.020.002	20.320,00 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.020.003	743,54 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.020.004	477,25 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.020.005	21.954,24 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.020.006	5.702,40 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.020.007	3.763,20 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	126.434,96 C	0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.739.000.001	351.920,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.820.851.000.001	122.400,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.821.069.000.001	4.515,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.821.623.000.001	318.000,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.798.000.001	2.453,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.822.835.000.001	2.453,00 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.823.133.000.001	54.852,36 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.001	1.182,84 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.002	68.665,51 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.003	6.786,70 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.004	298.736,64 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.005	38,42 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.006	1.050,90 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.007	203,40 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.008	81,36 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.009	79,10 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.010	49,72 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.011	282,50 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.012	406,80 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.013	3.675,18 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.014	26.106,10 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.015	5.135,52 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.016	8.884,90 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.220.017	11.840,00 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.001	144.908,03 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.002	20.737,15 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.003	32.730,45 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.004	71.375,17 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.005	160.612,21 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.006	54.431,47 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.007	169.506,55 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.008	173.629,76 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.009	66.290,86 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.010	9.956,28 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.011	23.967,50 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.012	2.172,03 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.013	7.839,43 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.014	21.621,59 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.015	17.913,14 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.016	10.313,93 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.017	24.828,71 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.018	2.398,08 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.019	73.231,18 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.020	114.660,14 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.021	18.890,09 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.022	16.184,89 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.023	24.751,05 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.024	2.194,50 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.025	13.117,59 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.026	7.137,92 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.027	7.316,05 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.028	50.298,83 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.029	2.020,88 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.030	9.544,36 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.031	16.208,06 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.032	4.344,06 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.033	48.668,01 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.034	1.941,73 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.035	1.445,56 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.036	242.193,46 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.037	187.310,15 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.580.820.038	60.131,11 D	
25/09/2020	25/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.491.187,49 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.850.415.000.001	80.000,00 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.850.656.000.001	118.481,11 C	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.920.001	61.234,18 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.920.002	86.390,00 D	
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.856,93 D	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.001	60,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.002	2.600,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.003	1.575,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.004	2.009,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.005	21.571,10 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.006	2.263,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.007	5.430,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.008	3.199,20 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.120.009	6.034,60 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.001	63.097,87 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.002	13.528,15 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.003	11.540,84 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.004	194,40 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.005	72,90 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.006	291,60 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.007	48,60 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.008	109,35 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.009	534,60 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.010	850,50 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.011	1.115,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.320.012	4.631,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.001	1.315,04 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.002	4.981,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.003	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.004	1.211,70 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.005	39.896,01 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.006	2.807,82 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.007	206,40 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.008	968,16 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.520.009	9.492,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.001	3.661,25 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.002	4.033,75 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.003	36.337,96 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.004	127,73 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.005	3.133,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.006	241,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.007	650,70 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.008	313,30 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.009	60,25 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.010	5.940,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.011	3.315,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.012	211,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.013	9.750,00 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.581.620.014	412,93 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.901	4.542,24 D	
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	278.680,95 C	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.886.703.000.001	123.760,00 C	
30/09/2020	30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.020.001	11.468,23 D	
30/09/2020	30/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.020.002	10.400,00 D	
30/09/2020	30/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.891,77 D	
30/09/2020		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G334112143170318012
11/05/2021 23:40:49

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020	01/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.903.474.000.001	644.402,34 C	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.001	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.002	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.003	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.004	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.005	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.006	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.007	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.320.008	11.865,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.520.001	150,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.520.002	150,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	549.182,34 D	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.580.000.001	334.600,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.692.000.001	91.770,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.785.000.001	102.744,57 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.940.980.000.001	4.830,00 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.139.000.001	375.274,44 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.941.253.000.001	21.333,33 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.952.920.000.001	957.010,77 C	
02/10/2020	02/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.887.563,11 D	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.519.000.001	10.582,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.991.942.000.001	103.615,28 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.101.000.001	10.582,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.992.541.000.001	10.582,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.993.722.000.001	10.582,45 C	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.001	1.500,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.002	779,30 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.003	10.500,00 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.004	782,10 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.005	71,10 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.006	71,10 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.007	71,10 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.008	71,10 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.009	316,08 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.010	763,74 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.011	64,96 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.582.820.012	280,30 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

06/10/2020	06/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.674,20 D	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.420.001	8.012,40 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.420.002	9.469,20 D	
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.481,60 C	0,00 C
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.282.000.001	26.600,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.323.000.001	91.264,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.486.000.001	7.500,00 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.491.000.001	35.568,50 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.565.000.001	27.217,81 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.315.000.001	6.930,54 C	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.001	3.880,30 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.002	129,15 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.003	477,40 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.004	100,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.005	291,72 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.006	988,50 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.007	1.977,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.620.008	3.951,00 D	
08/10/2020	08/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.285,78 D	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.860.000.001	44.389,20 C	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.920.001	2.246,62 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.920.002	1.282,60 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.920.003	3.074,80 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.583.920.004	152,98 D	
09/10/2020	09/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.632,20 D	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.584.120.001	1.073,18 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.584.120.002	2.567,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.584.120.003	350,41 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.584.120.004	19,08 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.584.220.001	470,00 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.479,67 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.165.675.000.001	54.852,36 C	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.020.001	2.730,86 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.120.001	7.394,36 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.120.002	3.432,86 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.120.003	1.794,03 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.220.001	1.915,75 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.220.002	1.642,06 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.220.003	342,19 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.584.620.001	1.192,80 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.584.620.002	336,26 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.584.620.003	1.130,21 D	
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.940,98 D	0,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.073.000.001	1.115,00 C	
16/10/2020	16/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.199.253.000.001	1.226,50 C	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.520.001	1.724,16 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.520.002	813,30 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.520.003	63,14 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.001	5.[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.002	537,89 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.003	853,80 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.004	8.730,71 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.005	1.747,19 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.006	500,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.007	1.220,68 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.008	18.600,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.009	3.000,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.010	1.200,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.011	600,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.012	69.000,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.585.720.013	74.700,00 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.586.020.001	278,50 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.586.020.002	83,55 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.586.020.003	278,50 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.586.020.004	2.686,55 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.586.020.005	724,10 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.586.020.006	334,20 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.586.020.007	111,40 D	
16/10/2020	16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	190.568,71 C	0,00 C
20/10/2020	20/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.224.781.000.001	1.226,50 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.225.421.000.001	170.925,00 C	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.020.001	8.323,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.020.002	296,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.020.003	4.469,48 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.020.004	3.738,16 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.020.005	5.250,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.020.006	14.760,00 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.020.007	29.487,50 D	
20/10/2020	20/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.827,36 D	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.120.001	2.620,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.120.002	557,71 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.120.003	3.951,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.120.004	82.485,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.120.005	676,20 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.120.006	65,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.120.007	2.580,50 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.520.001	38,75 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.520.002	116,25 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.520.003	140,10 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.001	410,41 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.002	2.257,10 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.003	4.910,40 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.004	20.950,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.005	557,65 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.006	591,88 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.007	1.815,02 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.008	143,00 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.009	[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.010	531,95 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.011	840,70 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.012	3.088,18 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.013	3.983,32 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.014	3.457,30 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.587.720.015	1.033,20 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	143.056,66 C	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.001	26.355,93 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.002	2.397,08 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.003	47.707,52 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.004	108.907,72 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.005	25.868,20 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.006	109.492,69 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.007	119.629,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.008	43.425,54 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.009	8.091,04 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.010	14.536,05 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.011	1.448,02 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.012	5.936,45 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.013	14.025,78 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.014	9.906,18 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.015	22.283,19 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.016	66.639,54 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.017	6.917,31 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.018	12.708,28 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.019	18.010,88 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.020	1.254,00 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.021	34.804,86 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.022	7.240,10 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.023	5.764,97 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.024	88.860,14 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.025	1.886,22 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.026	29.015,37 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.027	35.557,70 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.028	2.037,34 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.029	9.626,66 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.030	14.846,64 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.031	36.306,13 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.032	1.653,40 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.033	1.445,56 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.034	242.142,68 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.035	130.919,91 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.588.320.036	61.387,37 D	
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.369.035,45 C	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.001	9.420,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.002	9.420,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.003	16.000,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.004	661,92 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.005	19.[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.006	3.350,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.007	1.105,80 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.008	145.908,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.009	58.363,20 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.010	99.703,80 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.011	3.124,40 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.012	2.290,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.013	28.250,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.014	608,50 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.015	480,91 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.016	92,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.017	447,12 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.018	86,84 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.019	796,48 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.020	37,12 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.021	848,63 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.022	665,35 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.023	181,40 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.620.024	120,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.420.001	1.144,68 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.420.002	4.362,85 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.420.003	3.400,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410.309,00 C	0,00 C
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.620.001	213,30 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.620.002	71,10 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.620.003	142,20 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.620.004	196,95 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.620.005	1.724,16 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.620.006	24.115,00 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.589.620.007	758,00 D	
30/10/2020	30/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.220,71 C	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334112143170318013
11/05/2021 23:41:06

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.020.001	1.142,79 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.020.002	2.938,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.020.003	6.000,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.020.004	11.100,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.020.005	5.010,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.720.001	11.865,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.720.002	11.865,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.920.001	50,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.920.002	11.865,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.920.003	11.865,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.920.004	11.865,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.920.005	11.865,00 D	
03/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.590.920.006	11.865,00 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.295,79 C	0,00 C
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.468.805.000.001	91.770,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.469.778.000.001	375.274,44 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.259.000.001	102.744,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.548.000.001	4.830,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.604.000.001	21.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.470.651.000.001	10.582,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	606.534,79 D	0,00 C
05/11/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.512.470.000.001	103.615,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.120.001	1.264,00 D	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.120.002	8.400,00 D	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.120.003	12.000,00 D	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.620.001	5.141,50 D	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.620.002	7.514,50 D	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.620.003	7.514,50 D	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.620.004	7.119,00 D	
05/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.620.005	7.119,00 D	
05/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4 8 D	0,00 C

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

06/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.916.200.020.000	7.514,50 C	
06/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.916.200.030.000	7.514,50 C	
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.920.001	7.394,36 D	
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.920.002	1.282,60 D	
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.920.003	18.356,00 D	
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.920.004	976,16 D	
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.920.005	5.141,50 D	
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.920.006	1.073,18 D	
06/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.591.920.007	1.605,64 D	
06/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.800,44 C	0,00 C
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.420.001	3.000,00 D	
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.420.002	69.000,00 D	
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.620.001	345.684,99 D	
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.620.002	5.429,36 D	
09/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.620.003	283.296,87 D	
09/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706.411,22 C	0,00 C
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.001	6.997,78 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.002	3.432,86 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.003	1.222,20 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.004	523,80 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.005	64,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.006	7.514,50 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.007	32.968,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.008	59.754,50 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.009	6.800,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.010	1.200,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.011	3.120,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.012	6.000,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.013	1.101,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.014	1.915,75 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.015	1.642,06 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.016	7.514,50 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.017	1.385,00 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.820.018	530,58 D	
10/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.593.820.001	68.665,51 D	
10/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	212.352,04 C	0,00 C
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.651.692.000.001	952.920,27 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.652.094.000.001	334.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.652.851.000.001	170.925,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.213.000.001	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.654.304.000.001	18.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.928.200.060.000	7.514,50 C	
11/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.491.659,77 D	0,00 C
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.420.001	7.514,50 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.620.001	2.170,00 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.001	5.527,00 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.002	200,00 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.003	4.973,50 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.004	8.680,00 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.005	4.873,04 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.006	200,45 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.007	1.899,51 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.008	1.343,69 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.009	1.847,63 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.010	20.000,00 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.011	1.662,38 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.012	6.000,00 D	
12/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.594.920.013	1.400,00 D	
12/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.291,70 C	0,00 C
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.394.000.001	91.770,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.444.000.001	4.830,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.552.000.001	54.852,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.120.001	3.000,00 D	
16/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.120.002	3.000,00 D	
16/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145.452,36 D	0,00 C
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.753.737.000.001	91.264,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.753.938.000.001	35.568,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.754.467.000.001	27.217,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/11/2020	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.953.200.060.000	11.120,00 C	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.001	12.696,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.002	1.590,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.003	11.623,90 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.004	1.680,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.005	2.790,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.006	11.120,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.007	5.970,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.008	11.345,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.009	17.800,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.010	3.360,00 D	
17/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.320.011	19.768,32 D	
17/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	65.427,09 D	0,00 C
19/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.820.715.000.001	80.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.001	2.095,00 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.002	278,50 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.003	83,55 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.004	278,50 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.005	5 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.006	724,10 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.007	334,20 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.008	111,40 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.009	3.907,32 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.010	5.194,00 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.011	13.855,70 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.012	2.246,62 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.013	4.890,60 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.014	198,00 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.015	1.267,20 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.016	11.120,00 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.017	10.388,96 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.018	3.074,80 D	
19/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.720.019	152,98 D	
19/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.112,02 D	0,00 C
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.774.000.001	80.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.798.000.001	21.241,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.880.851.000.001	251.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.220.001	14.772,80 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.220.002	33.125,97 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.220.003	1.280,00 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.220.004	1.279,99 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.220.005	440,00 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.220.006	4.273,28 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.220.007	2.472,00 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.620.001	11.057,10 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.620.002	36.450,00 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.620.003	1.490,00 D	
24/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.596.720.001	6.840,00 D	
24/11/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239.509,86 D	0,00 C
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.001	27.277,31 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.002	2.388,85 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.003	51.470,96 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.004	99.405,06 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.005	27.144,55 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.006	116.794,85 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.007	123.757,40 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.008	48.139,45 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.009	8.124,61 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.010	15.487,84 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.011	1.448,02 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.012	5.936,58 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.013	12.896,34 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.014	9.906,18 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.015	9.598,15 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.016	1 5 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.017	19.147,22 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.018	52.900,42 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.019	6.928,08 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.020	12.899,98 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.021	14.371,65 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.022	1.254,00 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.023	18.646,47 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.024	7.240,10 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.025	4.323,73 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.026	87.576,31 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.027	1.877,99 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.028	24.943,13 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.029	7.240,09 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.030	7.658,63 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.031	18.648,15 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.032	36.281,44 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.033	1.645,17 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.034	2.842,50 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.035	171.292,77 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.036	134.760,41 D	
25/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.597.120.037	44.057,21 D	
25/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.254.373,05 C	0,00 C
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.597.620.001	9.450,00 D	
26/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.597.820.001	458.575,92 D	
26/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	468.025,92 C	0,00 C
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.598.220.001	1.724,06 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.598.420.001	71,10 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.598.420.002	426,60 D	
30/11/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.598.620.001	161.940,24 D	
30/11/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.162,00 C	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334112143170318014
11/05/2021 23:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.049.699.000.001	1.300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.562.000.001	10.582,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.904.000.001	21.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.065.972.000.001	91.770,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.066.047.000.001	103.615,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.320.001	1.500,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.320.002	779,30 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.320.003	2.600,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.320.004	40.775,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.320.005	15.291,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.320.006	13.732,32 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.320.007	6.367,68 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.420.001	11.865,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.420.002	11.865,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.420.003	11.469,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.420.004	12.260,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.420.005	11.865,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.420.006	11.865,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.420.007	11.865,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.001	11.865,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.002	11.469,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.003	12.260,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.004	12.260,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.005	11.469,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.006	11.865,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.007	11.469,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.520.008	12.260,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.620.001	24.780,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.620.002	11.469,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.620.003	12.260,50 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.620.004	117.084,00 D	
02/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.620.005	50,00 D	
02/12/2020		0000	00000	345 RB CP Automáticas S.P.	70	1.10[illegible] D	0,00 C

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.190.000.001	80.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.231.000.001	102.744,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.387.000.001	334.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.580.000.001	957.010,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.657.000.001	4.830,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.479.185,34 D	0,00 C
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.001	293,28 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.002	321,20 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.003	137,50 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.004	2.601,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.005	2.246,62 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.006	100,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.007	100,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.008	3.559,50 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.009	14.871,97 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.010	360,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.011	205,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.012	1.225,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.013	2.049,95 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.014	2.136,00 D	
04/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.599.920.015	27,78 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.234,80 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.153.794.000.001	375.274,44 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.586.000.001	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.912.000.001	142.090,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524.864,44 D	0,00 C
08/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.320.001	3.586,46 D	
08/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.320.002	780,75 D	
08/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.320.003	1.056,00 D	
08/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.320.004	6.004,17 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.427,38 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.909.000.001	334.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.046.000.001	153.432,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.622.000.001	170.925,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.842.000.001	26.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.602.420.001	50,00 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.602.720.001	50,00 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.602.720.002	50,00 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.602.720.003	50,00 D	
09/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.602.720.004	50,00 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	685.307,50 D	0,00 C
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.620.001	1.591,04 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.620.002	6.768,42 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.620.003	2.768,96 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.620.004	1.801,08 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.620.005	12.058,87 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.620.006	386,08 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.620.007	997,39 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.001	3.317,82 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.002	2.950,49 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.003	37.000,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.004	241,30 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.005	1.282,60 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.006	19.586,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.007	1.608,75 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.008	2.681,25 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.601.920.009	9.498,00 D	
10/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.602.120.001	899,29 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.437,34 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.603.420.001	19.920,00 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.603.420.002	23.640,00 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.603.420.003	9.401,50 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.603.420.004	855,70 D	
11/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.603.420.005	1.000,00 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.817,20 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.546.000.001	16.051,46 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.001	10.557,99 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.002	3.050,00 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.003	3.600,00 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.004	6.000,00 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.005	19.800,00 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.006	4.380,00 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.007	4.200,00 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.008	1.073,18 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.220.009	635,82 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.001	48.572,94 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.002	54.940,89 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.003	19.839,78 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.004	32.434,19 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.005	68.542,64 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.006	23.330,35 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.007	62.325,19 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.008	75.297,05 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.009	25.080,68 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.010	2.871,27 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.011	1(5 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.012	724,01 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.013	1.888,92 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.014	4.831,92 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.015	3.509,65 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.016	1.685,72 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.017	7.336,54 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.018	13.522,50 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.019	31.546,12 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.020	6.530,37 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.021	4.524,43 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.022	6.115,91 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.023	952,81 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.024	5.045,67 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.025	17.897,81 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.026	3.317,18 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.027	5.675,53 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.028	3.499,37 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.029	503,33 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.030	35.496,68 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.031	2.391,01 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.032	9.058,14 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.033	5.609,31 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.034	22.913,97 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.035	2.751,16 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.036	13.101,99 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.037	16.603,25 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.038	12.421,12 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.039	2.943,45 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.040	31.595,57 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.041	77.783,22 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.042	5.168,34 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.043	61.083,04 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.044	1.894,13 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.045	14.996,24 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.046	21.827,75 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.047	47.321,96 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.048	7.946,51 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.049	9.247,09 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.050	9.329,10 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.051	698,15 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.052	8.661,72 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.053	245,74 D	
15/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.605.620.054	3.739,40 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.004.447,89 C	0,00 C
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.001	71,10 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.002	71,10 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.003	94,80 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.004	43,52 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.005	2 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.006	134,80 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.007	41,40 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.008	477,64 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.009	510,20 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.010	89,72 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.011	1.025,68 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.012	974,32 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.013	47.580,96 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.014	3.074,80 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.920.015	125,20 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.606.520.001	3.176,00 D	
17/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.606.520.002	22.000,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.720,76 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.104.000.001	27.217,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.217,81 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	970.712.062	205.258,01 C	
			104 0171 9288947000114 FMS CACHOEIRO			
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.120.001	17.325,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.120.002	1.393,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.120.003	15.911,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.120.004	2.388,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.120.005	9.585,35 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.120.006	40.800,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.120.007	102.000,00 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.520.001	45.071,48 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.920.001	159.317,32 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.607.920.002	239.182,34 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.001	133.943,23 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.002	201.152,41 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.003	40.215,22 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.004	86.527,94 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.005	146.993,72 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.006	53.254,96 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.007	131.024,68 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.008	154.415,61 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.009	55.509,48 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.010	9.127,66 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.011	21.100,23 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.012	1.448,02 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.013	7.250,84 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.014	12.998,74 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.015	11.370,09 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.016	11.336,16 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.017	17.670,12 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.018	30.393,96 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.019	65.655,41 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.020	15.880,84 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.021	12.220,12 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.022	14.692,19 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.023	2.650,94 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.024	9.979,50 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.025	52.164,05 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.026	8.392,41 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.027	23.837,36 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.028	7.240,10 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.029	4.571,96 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.030	136.754,38 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.031	3.597,61 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.032	28.877,41 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.033	27.220,18 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.034	61.998,97 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.035	15.752,29 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.036	56.846,71 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.037	42.529,51 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.038	172,26 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.039	43.913,04 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.040	4.934,94 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.041	1.396,94 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.042	141.682,98 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.043	152.950,12 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.044	33.016,62 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.045	250.411,23 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.046	12.292,96 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.047	51.905,86 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.048	80.978,65 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.049	130.470,18 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.050	44.740,82 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.051	32.944,29 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.052	17.048,32 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.053	1.396,31 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.054	36.688,51 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.055	20.578,73 D	
21/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.607.820.056	63.214,30 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.265.087,85 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.657.000.001	27.217,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.702.000.001	61.600,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.120.001	5.797,50 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.120.002	251.749,96 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.001	15.489,83 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.002	150,00 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.003	1.280,00 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.004	1.279,99 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.005	3.432,86 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.006	100,00 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.007	10.340,45 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.008	655,90 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.620.009	188,39 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.220.001	103.901,78 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.420.001	63.000,00 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.001	4.399,80 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.002	2.482,34 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.003	421,72 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.004	184,12 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.005	758,49 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.006	6.550,57 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.007	13.131,74 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.008	116,11 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.009	229,84 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.010	3.723,50 D	
22/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.609.120.011	1.861,75 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402.408,83 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.001	22.000,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.002	13.687,50 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.003	2.940,56 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.004	9.449,44 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.005	6.180,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.006	18.072,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.007	10.000,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.620.008	9.375,44 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.720.001	8.938,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.820.001	3.324,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.820.002	58.800,00 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.820.003	3.101,67 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.820.004	2.141,82 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.820.005	924,21 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.020.001	142,20 D	
23/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.020.002	3.128,40 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172.205,24 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.617.293.000.001	13.517,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.517,00 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.115.000.001	39.780,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.220.001	9.669,18 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.220.002	14.399,28 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.220.003	608,50 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.820.001	278,50 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.820.002	83,55 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.820.003	278,50 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.820.004	2.686,55 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.820.005	724,10 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.820.006	334,20 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.820.007	111,40 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.620.001	5.294,36 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.620.002	1.915,75 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.620.003	1.642,06 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.620.004	860,00 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.620.005	1.947,83 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.920.001	13.841,96 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.920.002	36.450,00 D	
28/12/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.920.003	46.964,44 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.310,16 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.284.000.001	1.835,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.835,90 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200340003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338112100103783035
11/05/2021 23:27:53

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.938.000.001	956.631,75 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.820.000.001	103.615,28 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.155.000.001	334.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.394.847,03 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	52.699.000.001	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	300.000,00 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.629.000.001	375.372,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.384.000.001	80.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.475.000.001	33.115,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488.487,82 D	0,00 C
18/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.021.001	99,88 D	
18/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.021.002	357,48 D	
18/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	457,36 C	0,00 C
21/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	136.347.000.001	102.744,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.001	79,20 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.002	2.692,80 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.003	7.662,60 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.004	396,20 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.005	678,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.006	90,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.007	1.500,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.008	779,30 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.009	50,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.010	1.600,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.011	1.687,95 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.012	4.221,48 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.013	42.368,41 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.014	1.026,90 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.015	2.200,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.016	5 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.017	1.642,06 D	
21/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.421.018	342,19 D	
21/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.811,73 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.004.210.090.000	50,00 C	
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.417.000.001	54.852,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	173.615.000.001	4.830,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.501.221.001	11.032,00 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.501.221.002	650,00 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.501.221.003	3.815,05 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.501.421.001	13.029,62 D	
25/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.501.421.002	6.615,00 D	
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.540,69 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	175.581.000.001	91.770,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.526.000.001	54.852,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.001	131.310,56 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.002	158.975,30 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.003	53.149,53 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.004	7.354,25 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.005	13.657,61 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.006	9.781,10 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.007	14.405,19 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.008	14.569,46 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.009	29.382,83 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.010	12.942,38 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.011	12.548,03 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.012	3.856,24 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.013	8.475,48 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.014	56.517,75 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.015	10.056,85 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.016	35.419,37 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.017	10.930,22 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.018	4.571,96 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.019	350.283,81 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.020	235.319,85 D	
26/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.502.121.021	103.907,32 D	
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.130.792,73 C	0,00 C
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	186.851.000.001	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.426.000.001	18.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.457.000.001	170.925,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.521.001	50,00 D	
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197.075,00 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.837.000.001	7 0 C	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

			632 Ordem Bancária			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.001	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.002	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.003	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.004	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.005	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.006	511.771,73 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.007	1.282,60 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.008	2.246,62 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.009	50,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.010	5.049,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.011	50,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.012	50,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.013	50,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.014	2.567,50 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.015	993,33 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.016	274,50 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.017	515,63 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.018	1.419,38 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.019	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.020	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.021	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.022	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.023	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.024	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.025	11.865,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.026	403,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.027	806,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.028	241,80 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.029	161,20 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.030	7.095,20 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.031	1.954,80 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.032	3.074,80 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.033	50,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.034	5.145,00 D	
28/01/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.502.621.035	341,37 D	
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	615.741,46 C	0,00 C
29/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	212.136.000.001	21.333,33 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.333,33 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G338112100103783036
11/05/2021 23:28:27

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.175.000.001	101.602,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.349.000.001	102.744,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.525.000.001	5.347,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	260.734.000.001	21.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.001	2.269,20 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.002	50,00 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.003	5.135,90 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.004	2.994,83 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.005	4.879,00 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.006	1.173,92 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.007	2.467,90 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.008	15.342,84 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.009	195,02 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.010	878,16 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.011	50,00 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.012	1.410,90 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.013	39.795,96 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.014	50,00 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.015	11.358,20 D	
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.221.016	5.794,20 D	
02/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.181,87 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	265.413.000.001	375.372,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	375.372,32 D	0,00 C
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.001	100,00 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.002	1.724,06 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.003	50,00 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.004	38.859,49 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.005	1.119,17 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.006	1.877,86 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.007	2.558,73 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.008	36.969,63 D	
04/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.221.009	699,69 D	
04/02/2021		0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	83 C	0,00 C

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.403.000.001	938.953,96 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.603.000.001	365.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.789.000.001	131.013,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	340.858.000.001	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.443.267,46 D	0,00 C
08/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	375.453.000.001	27.217,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.217,81 D	0,00 C
10/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	393.603.000.001	54.852,36 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.852,36 D	0,00 C
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	411.733.000.001	103.615,28 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	420.011.000.001	170.925,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	420.113.000.001	18.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.001	83,52 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.002	55,68 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.003	12.690,00 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.004	110,49 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.005	13.578,08 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.006	100,00 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.007	1.386,00 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.504.821.008	5.000,00 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.001	724,10 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.002	1.281,10 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.003	2.868,55 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.004	194,95 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.005	167,10 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.006	417,75 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.007	139,25 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.008	4.101,52 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.009	2.699,00 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.010	718,08 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.011	41.199,39 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.012	3.286,80 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.013	2.979,90 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.014	1.405,80 D	
11/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.321.015	22.491,00 D	
11/02/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175.562,22 D	0,00 C
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.621.001	1.724,06 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.621.002	5.136,28 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.505.621.003	7.000,00 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.001	9.150,00 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.002	105.096,95 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.003	5.236,49 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.004	1.500,00 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.005	26.134,00 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.006	4.380,00 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.007	1.612,00 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.121.008	13.895,00 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.421.001	32.184,00 D	
18/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.506.421.002	9.262,56 D	
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222.311,34 C	0,00 C
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.001	133.168,02 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.002	160.270,03 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.003	53.402,67 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.004	8.400,70 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.005	12.689,14 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.006	11.169,44 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.007	9.598,15 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.008	18.756,81 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.009	16.546,35 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.010	31.870,00 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.011	3.540,00 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.012	10.037,48 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.013	12.549,14 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.014	2.940,45 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.015	8.044,28 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.016	50.139,43 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.017	8.889,17 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.018	35.419,37 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.019	12.143,17 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.020	4.571,96 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.021	362.370,73 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.022	237.203,73 D	
23/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.506.921.023	104.173,21 D	
23/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.307.893,43 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.001	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.002	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.003	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.004	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.005	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.006	331,06 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.007	65,40 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.008	1.282,60 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.009	7.015,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.010	162,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.011	27,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.012	6.157,80 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.013	2.940,30 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.014	9.548,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.015	23.[illegible] D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.016	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.017	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.018	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.019	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.020	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.021	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.022	11.865,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.023	3.074,80 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.024	33.600,00 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.025	5.332,95 D	
25/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.221.026	125,20 D	
25/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	236.009,56 C	0,00 C
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.001	2.246,62 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.002	81,00 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.003	1.073,18 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.004	17.172,00 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.005	4.832,64 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.006	2.617,68 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.007	1.585,88 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.008	225,45 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.009	370,12 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.010	137,17 D	
26/02/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.621.011	27,78 D	
26/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.369,52 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338112100103783037
11/05/2021 23:28:55

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.283.000.001	10.582,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	605.310.000.001	10.582,45 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	609.975.000.001	5.347,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	610.054.000.001	375.372,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	610.126.000.001	101.602,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	503.487,22 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	618.862.000.001	21.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.333,33 D	0,00 C
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.001	12.521,20 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.002	3.325,07 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.003	6.650,14 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.004	6.650,14 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.005	7.091,36 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.006	10.830,00 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.007	25.227,45 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.008	28.515,50 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.009	70,95 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.010	31.812,68 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.011	4.491,00 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.012	2.194,50 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.013	1.110,00 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.014	1.520,64 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.015	41.733,40 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.016	6.970,54 D	
05/03/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.221.017	7.000,00 D	
05/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.714,57 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	727.263.000.001	54.852,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	747.433.000.001	364.250,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	747.550.000.001	170.925,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Autenticar documento em https://proconsi.rs.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

08/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	747.917.000.001	1.042.569,24 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	748.037.000.001	102.744,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.421.001	19.390,40 D	
08/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.715.950,77 D	0,00 C
09/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	751.116.000.001	18.700,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	756.241.000.001	108.197,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.897,50 D	0,00 C
10/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	769.093.000.001	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	769.207.000.001	27.217,81 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/03/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.717,81 D	0,00 C
11/03/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	804.733.000.001	240.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.001	20.000,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.002	2.600,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.003	97.361,05 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.004	2.621,33 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.005	24.648,42 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.006	2.097,35 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.007	2.107,08 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.008	2.996,74 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.009	27.773,73 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.010	170,28 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.011	1.915,75 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.012	4.446,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.521.013	184,25 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.001	14.944,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.002	2.126,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.003	1.500,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.004	270,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.005	7.394,36 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.006	1.724,16 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.007	14.124,77 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.008	16.300,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.009	2.675,00 D	
11/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.508.821.010	1.605,64 D	
11/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.585,91 C	0,00 C
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.001	4.554,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.002	3.405,60 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.003	100,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.004	100,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.005	8.664,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.006	4.875,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.007	1.514,36 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.008	4 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.009	2.457,56 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.010	2.315,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.011	15.789,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.012	20.448,93 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.013	4.868,05 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.014	1.000,00 D	
18/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.509.321.015	585,64 D	
18/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.077,14 C	0,00 C
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.001	853,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.002	1.282,60 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.003	2.246,62 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.004	8.624,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.005	14.218,76 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.006	7.157,60 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.007	1.982,40 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.008	1.050,76 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.009	13.749,33 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.010	1.448,20 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.011	8.299,30 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.012	389,90 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.013	334,20 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.014	278,50 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.015	835,50 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.016	17.583,36 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.017	21.000,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.018	13.255,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.019	3.074,80 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.020	1.620,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.021	1.073,18 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.022	28.250,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.023	2.315,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.024	2.194,18 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.025	32.343,54 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.026	384,04 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.027	277,47 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.028	3.456,95 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.029	425,11 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.030	30.372,53 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.031	913,90 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.032	5.378,40 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.033	37,50 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.034	125,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.035	2.140,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.036	1.050,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.037	4.200,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.038	900,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.039	1.462,88 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.040	234,00 D	
25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.041	D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

25/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.510.421.042	152,98 D	
25/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	237.376,99 C	0,00 C
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.001	35.883,96 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.002	216.480,18 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.003	12.944,18 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.004	134.230,00 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.005	171.533,34 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.006	58.900,00 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.007	7.345,45 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.008	14.484,34 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.009	9.958,98 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.010	12.913,01 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.011	18.916,41 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.012	21.557,41 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.013	78.290,00 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.014	3.540,00 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.015	10.037,48 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.016	13.580,62 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.017	2.716,94 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.018	54.523,64 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.019	273.829,34 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.020	43.786,44 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.021	58.029,34 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.022	83.386,74 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.023	4.571,96 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.024	412.142,36 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.025	357.050,56 D	
26/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.510.921.026	145.818,63 D	
26/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.256.451,31 C	0,00 C
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.001	1.379,30 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.002	9.723,60 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.003	11.865,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.004	11.865,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.005	11.865,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.006	10.960,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.007	11.865,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.008	11.865,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.009	11.865,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.010	7.119,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.011	11.865,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.511.321.012	13.300,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.021.001	65.781,79 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.021.002	70.000,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.021.003	35.000,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.021.004	20.000,00 D	
29/03/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.021.005	15.000,00 D	
29/03/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	331.318,69 C	0,00 C
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G338112100103783038
11/05/2021 23:29:12

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77729-3 ES 320120 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.058.867.000.001	375.372,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.543.000.001	1.042.569,24 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.758.000.001	102.744,57 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.060.845.000.001	170.925,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.077.000.001	359.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.515.000.001	101.602,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.061.636.000.001	54.852,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.063.506.000.001	18.700,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.063.625.000.001	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.065.107.000.001	21.333,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.065.171.000.001	5.347,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.069.019.000.001	27.217,81 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.287.764,63 D	0,00 C
07/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.123.336.000.001	87.834,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.834,50 D	0,00 C
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.001	3.325,07 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.002	1.500,00 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.003	5.107,64 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.004	474,08 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.005	237,52 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.006	200,28 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.007	893,96 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.008	1.040,00 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.009	385,64 D	
08/04/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.010	212,40 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

08/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.011	2.129,15 D	
08/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.012	6.213,76 D	
08/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.013	11.890,00 D	
08/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.321.014	16.200,00 D	
08/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.521.001	7.015,00 D	
08/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.824,50 C	0,00 C
09/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.721.001	9.623,04 D	
09/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.721.002	9.012,00 D	
09/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.721.003	299,52 D	
09/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.721.004	355,68 D	
09/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.721.005	105.000,00 D	
09/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.721.006	6.366,00 D	
09/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.512.721.007	11.865,00 D	
09/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142.521,24 C	0,00 C
13/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.021.001	11.865,00 D	
13/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.021.002	11.865,00 D	
13/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.021.003	8.305,50 D	
13/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.021.004	11.865,00 D	
13/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.021.005	100,00 D	
13/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.021.006	11.865,00 D	
13/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.021.007	11.865,00 D	
13/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.730,50 C	0,00 C
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.001	5.944,36 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.002	1.309,50 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.003	5.660,00 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.004	5.790,00 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.005	4.660,00 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.006	6.859,00 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.007	707,70 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.008	12.000,00 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.009	1.095,15 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.010	1.980,00 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.011	17.166,12 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.012	1.915,75 D	
15/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.513.721.013	1.239,89 D	
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.327,47 C	0,00 C
16/04/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.295.977.000.001	240.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/04/2021	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	105.137.210.050.000	4.660,00 C	
16/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.660,00 D	0,00 C
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.001	2.059,53 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.002	3.154,47 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.003	4.660,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.004	7.394,36 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.005	4.636,80 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.006	2.125,20 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.007	3.750,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.008	10.312,50 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.009	211,13 D	

Autentica documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.010	186,67 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.011	50,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.012	0,10 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.013	14.124,77 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.014	1.724,06 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.015	12.166,97 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.016	50,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.017	10.815,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.018	4.742,10 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.019	2.564,10 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.020	13.856,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.021	1.050,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.022	816,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.023	8.800,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.024	57.200,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.025	4.400,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.026	642,40 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.027	201,60 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.028	120,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.029	1.674,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.030	141,00 D	
22/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.514.121.031	1.605,64 D	
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175.334,40 C	0,00 C
23/04/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	131.422.777	6.230,90 C	
			021 0115 27187087000104 SANTA C DE M D			
23/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.230,90 D	0,00 C
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.721.001	60.000,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.721.002	70.000,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.721.003	35.000,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.721.004	20.000,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.721.005	15.000,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.001	2.640,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.002	20.780,30 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.003	1.320,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.004	64.531,67 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.005	251.621,84 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.006	48.050,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.007	11.698,96 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.008	13.521,29 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.009	4.253,38 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.010	7.222,25 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.011	14.997,75 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.012	9.976,58 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.013	9.598,15 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.014	18.941,61 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.015	22.807,41 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.016	84.934,44 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.017	3.540,00 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.018	12.927,18 D	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.019	14.005,96 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.020	2.926,48 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.021	6.813,51 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.022	44.443,07 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.023	7.403,58 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.024	69.448,46 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.025	82.692,88 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.026	5.671,96 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.027	53.472,55 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.028	52.012,09 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.029	14.172,45 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.030	456.656,33 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.031	356.544,71 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.032	165.243,66 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.033	90.023,74 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.034	252.826,91 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.035	36.339,27 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.036	14.820,10 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.037	13.562,48 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.038	21.175,97 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.039	118.677,79 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.040	262.911,57 D	
27/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	20.515.521.041	49.192,60 D	
27/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.991.511,23 C	0,00 C
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.001	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.002	50,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.003	7.015,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.004	1.282,60 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.005	2.246,62 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.006	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.007	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.008	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.009	3.559,50 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.010	362,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.011	24.220,20 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.012	25.668,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.013	1.937,20 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.014	12.294,60 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.015	1.073,18 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.016	3.074,80 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.017	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.018	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.019	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.020	14.610,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.021	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.022	56.750,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.023	6.219,45 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.024	1.813,49 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.025	[illegible] D	

Autenticado documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003600320035003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.121.026	152,98 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.521.001	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.521.002	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.521.003	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.521.004	11.865,00 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308.150,07 C	0,00 C
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.001	1.500,00 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.002	2.000,63 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.003	121,13 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.004	509,61 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.005	125,00 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.006	37,50 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.007	5.299,21 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.008	57.086,31 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.009	2.000,00 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.010	3.546,71 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.011	742,69 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.515.921.012	40.379,77 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.001	724,10 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.002	111,40 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.003	2.868,55 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.004	83,56 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.005	139,25 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.006	417,75 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.007	13.389,32 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.516.821.008	23.459,14 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.021.001	2.061,21 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.021.002	102,25 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.021.003	5.976,00 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.021.004	356,50 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.021.005	1.147,50 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.121.001	6.000,00 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.121.002	6.000,00 D	
30/04/2021	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.517.121.003	6.000,00 D	
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182.185,09 C	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G334121523463082021
12/05/2021 15:28:20

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	77767-6 ES 320120 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.605.020.001	7.500,00 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.670.000.001	51.239,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.239,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.462.000.001	651.768,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.779.000.001	38.225,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	689.993,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G338112100103783020
11/05/2021 23:18:32

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	82653-7 LC 173 2020 Fundo
Período do extrato	08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/08/2020	24/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.240.032.949	539.054,83 C	539.054,83 C
25/08/2020	25/08/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.568.420.001	539.054,83 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	132 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G338112100103783021
11/05/2021 23:19:16

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	82653-7 LC 173 2020 Fundo
Período do extrato	09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.250.001.308	60.945,17 C	
25/09/2020	25/09/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.580.320.001	60.945,17 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	132 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338112100103783022
11/05/2021 23:19:30

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	82653-7 LC 173 2020 Fundo
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.270.004.140	159.000,00 C	
27/10/2020	27/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.270.004.141	71.839,17 C	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.820.001	50.880,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.820.002	101.760,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.820.003	6.360,00 D	
27/10/2020	27/10/2020	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.588.920.001	71.839,17 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	132 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G338112100103783024
11/05/2021 23:20:04

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	82653-7 LC 173 2020 Fundo
Período do extrato	11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.090.023.476	300.000,00 C	
				271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO			
09/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.520.001	16.703,13 D	
09/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.520.002	158.000,00 D	
09/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.520.003	30.907,50 D	
09/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.520.004	31.206,90 D	
09/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.592.520.005	6.258,98 D	
09/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.923,49 D	0,00 C
16/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.220.001	18.909,06 D	
16/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.909,06 C	0,00 C
17/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.420.001	12.740,00 D	
17/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.740,00 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.595.820.001	5.050,24 D	
19/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.050,24 C	0,00 C
26/11/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.260.132.733	64.749,52 C	
				271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO			
26/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.597.520.001	4.492,80 D	
26/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.597.520.002	8.985,60 D	
26/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.597.520.003	1.497,60 D	
26/11/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.597.920.001	70.000,00 D	
26/11/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.226,48 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338112100103783025
11/05/2021 23:20:30

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	82653-7 LC 173 2020 Fundo
Período do extrato	12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.032.397	90.069,23 C	
				271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO			
21/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.020.001	90.069,23 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.021.665	512.246,64 C	
				271655880001-90 MUNICIPIO DE CACHOEIRO			
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.920.001	3.388,00 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.608.920.002	4.004,00 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.320.001	90.010,07 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.320.002	132.000,00 D	
22/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.609.520.001	18.634,34 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264.210,23 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	106.089.200.010.000	3.388,00 C	
23/12/2020		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	106.089.200.020.000	4.004,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.392,00 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.320.001	1.136,70 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.320.002	6.693,00 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.320.003	34.471,75 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.420.001	12.805,88 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.420.002	25.597,82 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.620.001	3.388,00 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.610.620.002	4.004,00 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.720.001	18.395,60 D	
28/12/2020		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.611.720.002	25.541,20 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.033,95 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003200380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Extrato conta corrente

G338112100103783030
11/05/2021 23:22:29

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	82653-7 LC 173 2020 Fundo
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.621.001	11.284,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.621.002	9.548,00 D	
21/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.500.621.003	50.014,80 D	
21/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70.846,80 C	0,00 C
25/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.501.321.001	15.100,00 D	
25/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.501.321.002	1.265,46 D	
25/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.365,46 C	0,00 C
28/01/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.021.001	60,00 D	
28/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003300300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338112100103783031
11/05/2021 23:22:56

Cliente - Conta atual

Agência	83-3
Conta corrente	82653-7 LC 173 2020 Fundo
Período do extrato	02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.503.821.001	510,00 D	
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,00 C	0,00 C
25/02/2021		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	10.507.521.001	1.792,80 D	
25/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.792,80 C	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003300300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 21/05/21 10:11
Máquina: PMCI-66547

Nº Empenho	Data	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
0001915	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	809,73	809,73	51,56	758,17
0001929	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	6.116,05	6.116,05	1.433,34	4.682,71
0001960	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	1.246,86	1.246,86	243,08	1.003,78
0001961	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	440,00	440,00	39,60	400,40
0001962	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	158,15	158,15		158,15
0001963	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	2.908,87	2.908,87	334,87	2.574,00
0002170	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	1.232,38	1.232,38		1.232,38
0002171	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	1.971,79	1.971,79		1.971,79
0002172	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	49.245,62	49.245,62	13.487,99	35.757,63
0002173	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	3.926,69	3.926,69	390,78	3.535,91
0002174	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	776,00	776,00		776,00
0002175	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	496,46	496,46		496,46
0002176	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	1.448,02	1.448,02		1.448,02
0002177	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	12.845,26	12.845,26	3.013,12	9.832,14
0002178	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	26.587,72	26.587,72	3.767,48	22.820,24
0002179	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	848,44	848,44		848,44
0002180	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	883,55	883,55		883,55
0002181	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	2.070,00	2.070,00		2.070,00
0002182	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	1.737,61	1.737,61		1.737,61
0002183	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	1.228,40	1.228,40		1.228,40
0002184	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	24.812,96	24.812,96	8.409,19	16.403,77
0002185	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	241.393,14	241.393,14	28.480,74	212.912,40
0002186	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	456,12	456,12		456,12
0002187	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	544,36	544,36		544,36

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003300370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 21/05/21 10:11
Máquina: PMCI-66547

Nº Empenho	Data	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago
0002188	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	690,00	690,00		690,00
0002189	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	496,46	496,46		496,46
0002190	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	977,41	977,41	581,62	395,79
0002191	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	7.896,46	7.896,46	2.758,18	5.138,28
0002192	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	10.410,16	10.410,16	1.145,74	9.264,42
0002193	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	553,96	553,96		553,96
0002194	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	464,67	464,67		464,67
0002195	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	1.985,84	1.985,84		1.985,84
0002196	26/04/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutençã	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	0206090/2021	19.690,10	19.690,10	5.467,21	14.222,89
Nº Reg: 00033					427.349,24	427.349,24	69.604,50	357.744,74

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003300370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 21/05/21 09:55
Máquina: PMCI-66547

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
0002356	14/04/2020	0005887	121400008000 - COVID19	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5111606/2020	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
0002359	14/04/2020	0005887	121400008000 - COVID19	4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5111606/2020	86.000,00	86.000,00				
0002363	14/04/2020	0005886	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	600.000,00	600.000,00	536.821,09	536.821,09	536.821,09	536.821,09
0003021	08/05/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
0003023	08/05/2020	0006014	121400008000 - COVID19	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5111606/2020	89.800,00		89.800,00		89.800,00	
0003024	08/05/2020	0006014	121400008000 - COVID19	4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5111606/2020	86.000,00		86.000,00		86.000,00	
0003027	08/05/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	283.463,36		283.463,36		283.463,36	
0003297	25/05/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0020376/2019	8.772,90	3.742,65	5.030,25		5.030,25	
0003298	25/05/2020	0006013	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0020376/2019	746,20		746,20		746,20	
0003655	26/05/2020	0006014	121400008000 - COVID19	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5113551/2020	1.704,00		1.704,00		1.704,00	
0003659	27/05/2020	0006089	121400008000 - COVID19	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	5113550/2020	7.225,00		7.225,00		7.225,00	
0004366	02/07/2020	0006154	121400008000 - COVID19	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5145920/2018	1.727,20		1.727,20		1.727,20	
0004367	02/07/2020	0006154	121400008000 - COVID19	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0515344/2019	2.598,00		2.598,00		2.598,00	
0004409	08/07/2020	0006016	121400008000 - COVID19	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	0118451/2018	3.960,00		277,20		198,00	
0004410	08/07/2020	0006016	121400008000 - COVID19	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	0118451/2018	3.960,00		3.960,00		1.267,20	
0004620	20/07/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
0004624	20/07/2020	0006154	121400008000 - COVID19	MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	0515344/2019	4.362,85		4.362,85		4.362,85	
0004631	21/07/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0519413/2019	4.507,10		4.507,10		4.507,10	
0004632	21/07/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0519413/2019	9.030,00		9.030,00		9.030,00	
0004965	23/07/2020	0006243	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	600.000,00		600.000,00		600.000,00	
0004972	28/07/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0020376/2019	4.705,75		4.705,75		4.705,75	
0004973	28/07/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0020376/2019	1.405,20		1.405,20		1.405,20	
0004978	28/07/2020	0006416	121400008000 - COVID19	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	0515344/2019	10.057,50		10.057,50		10.057,50	
0005333	21/08/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	8.696,00	1.159,52	7.536,48		7.536,48	
0005747	26/08/2020	0006013	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0020376/2019	557,71		557,71		557,71	
0005748	26/08/2020	0006013	121400008000 - COVID19	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	0020376/2019	591,88		591,88		591,88	
0005750	26/08/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0020376/2019	1.958,02		1.958,02		1.958,02	
0005751	26/08/2020	0006013	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0020376/2019	3.880,30		3.880,30		3.880,30	
0005752	26/08/2020	0006013	121400008000 - COVID19	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	0020376/2019	140,10		140,10		140,10	
0005758	27/08/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	0020376/2019	968,16		968,16		968,16	
0005929	09/09/2020	0006014	121400008000 - COVID19	MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI	5118898/2020	14.388,00	14.388,00				
0005930	09/09/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	5118898/2020	188.907,50		188.907,50		188.907,50	
0005931	09/09/2020	0006014	121400008000 - COVID19	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	5118898/2020	92.722,50		92.722,50		92.722,50	
0005932	09/09/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	5118898/2020	159.000,00		159.000,00		159.000,00	
0005934	10/09/2020	0006014	121400008000 - COVID19	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	5118898/2020	3.951,00		3.951,00		3.951,00	
0005935	10/09/2020	0006014	121400008000 - COVID19	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	5118898/2020	3.951,00		3.951,00		3.951,00	
0005936	10/09/2020	0006014	121400008000 - COVID19	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME	5118898/2020	9.420,00		9.420,00		9.420,00	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003300390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
0005937	10/09/2020	0006014	121400008000 - COVID19	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	5118898/2020	9.420,00		9.420,00		9.420,00	
0005942	15/09/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	298.736,64		298.736,64		298.736,64	
0006108	23/09/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	7.488,00	3.749,84	3.738,16		3.738,16	
0006114	24/09/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	5142541/2018	8.985,60		8.985,60		8.985,60	
0006115	24/09/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	5142541/2018	1.497,60		1.497,60		1.497,60	
0006116	24/09/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	5142541/2018	4.492,80		4.492,80		4.492,80	
0006119	24/09/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	5142541/2018	31.206,90		31.206,90		31.206,90	
0006120	24/09/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	5142541/2018	6.258,98		6.258,98		6.258,98	
0006487	24/09/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	5142541/2018	18.909,06		18.909,06		18.909,06	
0006539	02/10/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	7.126,00	1.932,00	5.194,00		5.194,00	
0006540	02/10/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	7.488,00	3.580,68	3.907,32		3.907,32	
0006551	05/10/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	GRAFIGAVA LTDA	5142541/2018	510,00					
0006552	05/10/2020	0006662	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	GRAFIGAVA LTDA	5142541/2018	60,00					
0006583	08/10/2020	0006013	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0020376/2019	4.879,00					
0006586	08/10/2020	0006013	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	0020376/2019	5.135,90					
0006612	15/10/2020	0006418	121400008000 - COVID19	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	51-31799/2019	122.000,00		97.256,40		97.256,40	
0006777	15/10/2020	0006712	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME	5141470/2019	12.740,00		12.740,00		12.740,00	
0006778	15/10/2020	0006712	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI	5141470/2019	5.463,00	412,76	5.050,24		5.050,24	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003300390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
0006810	20/10/2020	0006751	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	5142541/2018	71.839,17		71.839,17		71.839,17	
0007160	27/10/2020	0006014	121400008000 - COVID19	INCOTERM - INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA	5123252/2019	7.915,58					
0007161	27/10/2020	0006014	121400008000 - COVID19	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	5123252/2019	9.262,56					
0007162	27/10/2020	0006014	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	5123252/2019	2.141,82		2.141,82		2.141,82	
0007163	27/10/2020	0006014	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	5123252/2019	924,21		924,21		924,21	
0007190	30/10/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	1.325.000,00	168.776,71	1.156.223,29		1.156.223,29	
0007191	30/10/2020	0006243	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0134422/2019	300.000,00	213.296,87	386.703,13	300.000,00	86.703,13	
0007199	03/11/2020	0006416	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	5123252/2019	1.026,90					
0007281	03/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5121536/2020	24.780,00		24.780,00		24.780,00	
0007282	03/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5121535/2020	19.586,00		19.586,00		19.586,00	
0007283	03/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5781037/2020	40.775,00		40.775,00		40.775,00	
0007284	03/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0016359/2020	15.291,00		15.291,00		15.291,00	
0007285	03/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	6393200/2019	7.940,00	4.764,00	3.176,00		3.176,00	
0007286	03/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	5123796/2020	2.100,00	2.100,00				
0007287	03/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0516492/2019	9.450,00		9.450,00		9.450,00	
0007288	03/11/2020	0006754	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5121903/2020	4.290,00		4.290,00		4.290,00	
0007289	03/11/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	5118318/2020	505.024,36		505.024,36		505.024,36	
0007385	10/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5121552/2019	5.145,00					
0007386	10/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5121552/2019	20.000,00	80,00	19.920,00		19.920,00	
0007387	10/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5121552/2019	3.600,00		3.600,00		3.600,00	
0007394	11/11/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	6.522,00	724,50	5.797,50		5.797,50	
0007395	11/11/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	8.938,00		8.938,00		8.938,00	
0007396	11/11/2020	0006014	121400008000 - COVID19	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	5123252/2019	7.450,32					
0007425	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5117860/2020	62.124,00		62.124,00		62.124,00	
0007426	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6393200/2020	9.498,00		9.498,00		9.498,00	
0007431	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6559875/2020	6.180,00		6.180,00		6.180,00	
0007432	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	5125788/2020	18.072,00		18.072,00		18.072,00	
0007433	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5125787/2020	23.640,00		23.640,00		23.640,00	
0007434	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5125788/2020	5.268,00					
0007435	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5121536/2020	12.390,00		12.390,00		12.390,00	
0007436	17/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	5121533/2020	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
0007454	19/11/2020	0006416	121400008000 - COVID19	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0515344/2019	14.114,88					
0007455	19/11/2020	0006416	121400008000 - COVID19	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0515344/2019	25.227,45					
0007456	19/11/2020	0006416	121400008000 - COVID19	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	0515344/2019	32.184,00					
0007457	19/11/2020	0006416	121400008000 - COVID19	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0515344/2019	13.856,00					
0007458	19/11/2020	0006792	121400008000 - COVID19	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	0002265/2019	3.417,08					
0007459	23/11/2020	0006791	121400008000 - COVID19	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP	5123242/2020	5.800,00					
0007460	23/11/2020	0006791	121400008000 - COVID19	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	5123242/2020	20.000,00					
0007770	23/11/2020	0006416	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	0017033/2020	3.101,67		3.101,67		3.101,67	
0007774	24/11/2020	0006755	121400008000 - COVID19	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		14.399,28	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003800380039003A00540052414100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
0007781	26/11/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	5118318/2020	159.317,32		159.317,32		159.317,32	
0007782	26/11/2020	0006243	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	5118318/2020	200.000,00		198.772,80	59,16	198.713,64	
0007787	30/11/2020	0006712	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	5124167/2020	28.700,00		4.004,00		4.004,00	
0007788	30/11/2020	0006712	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	5124167/2020	21.000,00		3.388,00		3.388,00	
0007837	01/12/2020	0006754	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5117942/2020	608,50		608,50		608,50	
0007838	01/12/2020	0006755	121400008000 - COVID19	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	5126294/2020	33.600,00					
0007840	01/12/2020	0006755	121400008000 - COVID19	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	5126575/2020	70.400,00					
0007841	01/12/2020	0006755	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5123257/2019	251.749,96		251.749,96		251.749,96	
0007846	03/12/2020	0006755	121400008000 - COVID19	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	5126298/2020	497,80					
0007847	03/12/2020	0006755	121400008000 - COVID19	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	5117937/2020	28.090,00					
0007848	03/12/2020	0006755	121400008000 - COVID19	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	5121533/2020	14.062,50					
0007854	04/12/2020	0006246	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	19.767,32					
0007856	04/12/2020	0006844	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	15.100,00					
0007857	04/12/2020	0006844	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	0517201/2020	3.864,00					
0007858	04/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	5115691/2020	1.792,80					
0007859	04/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5115691/2020	18.395,60		18.395,60		18.395,60	
0007860	04/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5115691/2020	25.541,20		25.541,20		25.541,20	
0007861	04/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5115691/2020	1.136,70		1.136,70		1.136,70	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003300390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado
0007862	04/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5115691/2020	34.471,75		34.471,75		34.471,75	
0007863	04/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5115691/2020	38.403,70		38.403,70		38.403,70	
0007864	04/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5115691/2020	6.693,00		6.693,00		6.693,00	
0007865	04/12/2020	0006014	121400008000 - COVID19	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5115691/2020	860,00		860,00		860,00	
0007866	04/12/2020	0006014	121400008000 - COVID19	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI	5141467/2019	7.000,00					
0008014	08/12/2020	0006014	121400008000 - COVID19	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5115691/2020	9.375,44		9.375,44		9.375,44	
0008015	08/12/2020	0006014	121400008000 - COVID19	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5115691/2020	97.361,05					
0008016	08/12/2020	0006014	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5115691/2020	9.669,18		9.669,18		9.669,18	
0008201	11/12/2020	0006418	121400008000 - COVID19	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	51-31799/2019	45.175,00		36.450,00		36.450,00	
0008266	15/12/2020	0006416	121400008000 - COVID19	DENT MEDIC LTDA EPP	0515344/2019	9.150,00					
0008267	15/12/2020	0006014	121400008000 - COVID19	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	5115691/2020	3.192,83					
0008271	15/12/2020	0006416	121400008000 - COVID19	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0515344/2019	8.895,93					
0008278	16/12/2020	0006089	121400008000 - COVID19	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI	5141467/2019	21.000,00					
0008300	18/12/2020	0006243	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	5118318/2020	132.000,00		132.000,00		132.000,00	
0008919	21/12/2020	0006244	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	5115691/2020	50.014,80					
0008956	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0017028/2020	7.091,36					
0008960	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	TIE TAPETES - EIRELI	0017028/2020	31.812,68					
0008961	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP	0017028/2020	9.012,00					
0008962	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0017028/2020	2.675,00					
0008963	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0017028/2020	1.980,00					
0008964	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0017028/2020	28.515,50					
0008965	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0017028/2020	2.126,00					
0008966	23/12/2020	0006014	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	0017033/2020	23.967,45					
0008967	23/12/2020	0006013	121400008000 - COVID19	J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	0017028/2020	853,00					
0008968	23/12/2020	0006089	121400008000 - COVID19	INNOVARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS - EIRELI	0017031/2020	12.521,20					
0008969	23/12/2020	0006089	121400008000 - COVID19	N. S. KARYDI	0017031/2020	23.459,14					
0008981	30/12/2020	0006017	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	0513409/2020	41.199,39					
Nº Reg: 00140						8.371.728,81	1.194.508,25	7.292.900,63	926.680,25	6.990.069,47	626.621,09

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003300390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/05/2021 21:53
Máquina: TESOU-P88092

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Fonte Recurso	Valor Arrecadado	Saldo Arrecadado	Valor Anulação	Saldo Anulação	Saldo Geral
Arrecadação	0000047	31/03/2020	121400008000 - COVID19	776.748,92	776.748,92	0,00	0,00	R$ 776.748,92
Arrecadação	0000059	13/04/2020	121400008000 - COVID19	376.714,44	376.714,44	0,00	0,00	R$ 376.714,44
Arrecadação	0000138	15/07/2020	121400008000 - COVID19	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	R$ 500.000,00
Arrecadação	0000138	15/07/2020	121400008000 - COVID19	2.669.785,00	2.669.785,00	0,00	0,00	R$ 2.669.785,00
Arrecadação	0000141	20/07/2020	121400008000 - COVID19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000141	20/07/2020	121400008000 - COVID19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000156	06/08/2020	121400008000 - COVID19	331.342,00	331.342,00	0,00	0,00	R$ 331.342,00
Arrecadação	0000192	21/09/2020	121400008000 - COVID19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000196	25/09/2020	121400008000 - COVID19	4.515,00	4.515,00	0,00	0,00	R$ 4.515,00
Arrecadação	0000196	25/09/2020	121400008000 - COVID19	122.400,00	122.400,00	0,00	0,00	R$ 122.400,00
Arrecadação	0000196	25/09/2020	121400008000 - COVID19	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	R$ 318.000,00
Arrecadação	0000196	25/09/2020	121400008000 - COVID19	351.920,00	351.920,00	0,00	0,00	R$ 351.920,00
Arrecadação	0000197	28/09/2020	121400008000 - COVID19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000198	30/09/2020	121400008000 - COVID19	123.760,00	123.760,00	0,00	0,00	R$ 123.760,00
Arrecadação	0000205	01/10/2020	121400008000 - COVID19	644.402,34	644.402,34	0,00	0,00	R$ 644.402,34
Arrecadação	0000244	19/11/2020	121400008000 - COVID19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000245	24/11/2020	121400008000 - COVID19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000245	24/11/2020	121400008000 - COVID19	21.241,00	21.241,00	0,00	0,00	R$ 21.241,00
Arrecadação	0000245	24/11/2020	121400008000 - COVID19	251.750,00	251.750,00	0,00	0,00	R$ 251.750,00
Arrecadação	0000257	03/12/2020	121400008000 - COVID19	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000259	07/12/2020	121400008000 - COVID19	142.090,00	142.090,00	0,00	0,00	R$ 142.090,00
Arrecadação	0000273	24/12/2020	121400008000 - COVID19	13.517,00	13.517,00	0,00	0,00	R$ 13.517,00
Arrecadação	0000274	28/12/2020	121400008000 - COVID19	39.780,00	39.780,00	0,00	0,00	R$ 39.780,00
	Nº Reg: 00023			7.247.965,70	7.247.965,70	0,00	0,00	7.247.965,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003400320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Arrecadações - Rateio por Fonte de Recurso
Período De 01/01/2021 Até 11/05/2021

Data de Emissão: 11/05/2021 21:56
Máquina: TESOU-P88092

Tipo Documento	Nº Documento	Data	Fonte Recurso	Valor Arrecadado	Saldo Arrecadado	Valor Anulação	Saldo Anulação	Saldo Geral
Arrecadação	0000004	11/01/2021	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	R$ 80.000,00
Arrecadação	0000046	11/03/2021	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	R$ 240.000,00
Arrecadação	0000057	16/04/2021	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	R$ 240.000,00
	Nº Reg: 00003			560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003400350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Movimento Financeiro
REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

Data de Emissão: 11/05/2021 22:39
Máquina: TESOU-P88092

MOVIMENTO FINANCEIRO			MOVIMENTO FINANCEIRO VINCULO							
MOVIMENTO	CONCESSOR	RECEBEDOR	MOVIMENTO VINCULO				ORIGEM		DESTINO	
Tipo	Unidade Gestora	Unidade Gestora	Data	Histórico	Vlr Repassado	Documento	Conta	Data Banco	Conta	Data Banco
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09/11/2020	TRANSFERÊNCIA LC 173/2020 - INCISO I	300.000,00	Relação Bancária	8512X - B.B. FPM	09/11/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	09/11/2020
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	26/11/2020	TRANSFERÊNCIA REF.AO INCISO I - SAÚDE DA LC 173/2020	64.749,52	Relação Bancária	8512X - B.B. FPM	26/11/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	26/11/2020
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	21/12/2020	TRANSFERÊNCIA REF.AO INCISO I - SAÚDE DA LC 173/2020	90.069,23	Relação Bancária	8512X - B.B. FPM	21/12/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	21/12/2020
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	22/12/2020	TRANSFERÊNCIA REF.AO INCISO I - SAÚDE DA LC 173/2020	512.246,64	Relação Bancária	8512X - B.B. FPM	22/12/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	22/12/2020
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	24/08/2020	REPASSE LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - INCISO I (SAÚDE)	539.054,83	Relação Bancária	826464 - B.B. LC 173/2020 PMCI	24/08/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	24/08/2020
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	25/09/2020	REPASSE LC 173/2020 - INCISO I, CONFORME SOLICITADO.	60.945,17	Relação Bancária	8512X - B.B. FPM	25/09/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	25/09/2020
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27/10/2020	Repasse ao F. saúde LC 173/2020	159.000,00	Relação Bancária	8512X - B.B. FPM	27/10/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	27/10/2020
VPD E VPA	14010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	14320 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27/10/2020	REPASSE F.SAÚDE LC 173/20	71.839,17	Relação Bancária	8512X - B.B. FPM	27/10/2020	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	27/10/2020
					1.797.904,56					

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003400380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/05/21 22:55
Máquina: TESOU-P88092

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0003158	24/04/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005246	536.821,09		536.821,09
0003697	06/05/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005277	89.800,00		89.800,00
0003794	08/05/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	DB	536.821,09		536.821,09
0003795	08/05/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	DB	89.800,00		89.800,00
0004138	21/05/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005340	283.463,36		283.463,36
0004327	26/05/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005347	86.000,00		86.000,00
0005479	25/06/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005456	746,20		746,20
0005928	26/06/2020	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121400008000 - COVID19	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005459	7.225,00		7.225,00
0006238	13/07/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005500	1.704,00		1.704,00
0006628	21/07/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005549	489.977,92		489.977,92
0006630	21/07/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005549	63.178,91		63.178,91
0006671	28/07/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005567	5.030,25		5.030,25
0006998	30/07/2020	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121400008000 - COVID19	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005585	1.727,20		1.727,20
0007497	18/08/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005650	5.757,60		5.757,60
0007498	18/08/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005650	4.507,10		4.507,10
0007502	18/08/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005650	3.272,40		3.272,40
0007772	25/08/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005680	4.705,75		4.705,75
0007778	25/08/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005683	110.022,08		110.022,08
0007784	25/08/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005685	1.405,20		1.405,20
0008263	31/08/2020	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121400008000 - COVID19	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005718	2.598,00		2.598,00
0008264	31/08/2020	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121400008000 - COVID19	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005719	10.057,50		10.057,50
0008671	18/09/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005772	7.536,48		7.536,48
0008894	25/09/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005802	298.736,64		298.736,64
0009233	29/09/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005815	968,16		968,16
0009513	08/10/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005836	3.880,30		3.880,30
0009518	08/10/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005836	3.951,00		3.951,00
0009976	20/10/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005870	3.738,16		3.738,16
0009984	22/10/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005871	557,71		557,71
0009990	22/10/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005871	3.951,00		3.951,00
0009997	22/10/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005875	140,10		140,10
0010006	22/10/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005877	1.815,02		1.815,02
0010007	22/10/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005877	143,00		143,00
0010012	22/10/2020	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121400008000 - COVID19	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005877	591,88		591,88
0010329	27/10/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005886	9.420,00		9.420,00
0010330	27/10/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005886	9.420,00		9.420,00
0010361	27/10/2020	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121400008000 - COVID19	MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005894	4.362,85		4.362,85
0010606	09/11/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005926	345.684,99		345.684,99
0010607	09/11/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005926	283.296,87		283.296,87
0010609	09/11/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	DB	68.665,51		68.665,51
0010764	10/11/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005928	32.968,00		32.968,00
0010765	10/11/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005928	59.754,50		59.754,50
0010973	19/11/2020	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121400008000 - COVID19	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	198,00		198,00

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003500350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/05/21 22:55
Máquina: TESOU-P88092

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0010974	19/11/2020	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121400008000 - COVID19	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	1.267,20		1.267,20
0010976	19/11/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	3.907,32		3.907,32
0010977	19/11/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	5.194,00		5.194,00
0011027	24/11/2020	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	121400008000 - COVID19	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005966	36.450,00		36.450,00
0011218	26/11/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005976	9.450,00		9.450,00
0011220	26/11/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005978	458.575,92		458.575,92
0011400	30/11/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005986	161.940,24		161.940,24
0011425	02/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005993	40.775,00		40.775,00
0011426	02/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005993	15.291,00		15.291,00
0011444	02/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005996	24.780,00		24.780,00
0011654	10/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	19.586,00		19.586,00
0011655	10/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	9.498,00		9.498,00
0011656	10/12/2020	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	1.608,75		1.608,75
0011657	10/12/2020	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	2.681,25		2.681,25
0011836	11/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006034	23.640,00		23.640,00
0011837	11/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006034	19.920,00		19.920,00
0011990	15/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006052	3.600,00		3.600,00
0012243	17/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006065	3.176,00		3.176,00
0012321	21/12/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006079	159.317,32		159.317,32
0012322	21/12/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006079	239.182,34		239.182,34
0012355	22/12/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006081	5.797,50		5.797,50
0012356	22/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006081	251.749,96		251.749,96
0012383	22/12/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121400008000 - COVID19	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006092	103.901,78		103.901,78
0012392	23/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	9.449,44		9.449,44
0012393	23/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	2.940,56		2.940,56
0012396	23/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	18.072,00		18.072,00
0012397	23/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	9.375,44		9.375,44
0012398	23/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	10.000,00		10.000,00
0012399	23/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	6.180,00		6.180,00
0012400	23/12/2020	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121400008000 - COVID19	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006097	8.938,00		8.938,00
0012401	23/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	924,21		924,21
0012402	23/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	2.141,82		2.141,82
0012403	23/12/2020	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121400008000 - COVID19	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	3.101,67		3.101,67
0012404	23/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	3.324,00		3.324,00
0012405	23/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	58.800,00		58.800,00
0013323	28/12/2020	33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006102	608,50		608,50
0013324	28/12/2020	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006102	14.399,28		14.399,28
0013325	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006102	9.669,18		9.669,18
0013345	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121400008000 - COVID19	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006116	860,00		860,00
0013348	28/12/2020	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	121400008000 - COVID19	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006119	36.450,00		36.450,00
0013349	28/12/2020	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	121400008000 - COVID19	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006119	13.841,96		13.841,96
0013350	28/12/2020	33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;	121400008000 - COVID19	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006119	46.964,44		46.964,44
Nº Reg: 00084							5.331.730,90		5.331.730,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003500350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2021 Até 11/05/2021

Data de Emissão: 11/05/21 22:55
Máquina: TESOU-P88092

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000028	21/01/2021	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005004	79,20		79,20
0000029	21/01/2021	33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005004	2.692,80		2.692,80
0000038	21/01/2021	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005004	1.026,90		1.026,90
0000115	28/01/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005026	5.145,00		5.145,00
0000480	02/02/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005032	5.135,90		5.135,90
0000481	02/02/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005032	4.879,00		4.879,00
0000489	02/02/2021	33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005032	5.794,20		5.794,20
0000668	11/02/2021	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005053	2.699,00		2.699,00
0000669	11/02/2021	33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005053	718,08		718,08
0000671	11/02/2021	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005053	41.199,39		41.199,39
0000783	18/02/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005056	7.000,00		7.000,00

Autentique documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003500370003A005406520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000800	18/02/2021	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	DENT MEDIC LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005061	9.150,00		9.150,00
0000810	18/02/2021	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005064	32.184,00		32.184,00
0000811	18/02/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005064	9.262,56		9.262,56
0000898	25/02/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005072	23.967,45		23.967,45
0000899	25/02/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005072	33.600,00		33.600,00
0001171	26/02/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005076	4.832,64		4.832,64
0001172	26/02/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005076	2.617,68		2.617,68
0001291	05/03/2021	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	INNOVARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	12.521,20		12.521,20
0001292	05/03/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	7.091,36		7.091,36
0001305	05/03/2021	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	25.227,45		25.227,45
0001306	05/03/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	TIE TAPETES - EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	31.812,68		31.812,68

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003500370003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0001307	05/03/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	28.515,50		28.515,50
0001310	11/03/2021	33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005085	20.000,00		20.000,00
0001324	11/03/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005088	2.126,00		2.126,00
0001337	11/03/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005085	97.361,05		97.361,05
0001364	11/03/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005088	2.675,00		2.675,00
0001762	25/03/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005104	853,00		853,00
0001779	25/03/2021	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005104	21.000,00		21.000,00
0002226	08/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005123	16.200,00		16.200,00
0002227	08/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005123	11.890,00		11.890,00
0002250	09/04/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005127	9.012,00		9.012,00
0002332	15/04/2021	33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005137	1.980,00		1.980,00

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003500370003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002571	22/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	311,13		311,13
0002572	22/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	186,67		186,67
0002577	22/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	3.750,00		3.750,00
0002578	22/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	10.312,50		10.312,50
0002587	22/04/2021	44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	13.856,00		13.856,00
0002591	22/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	4.400,00		4.400,00
0002592	22/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	8.800,00		8.800,00
0002593	22/04/2021	33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	57.200,00		57.200,00
0003069	30/04/2021	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005168	13.389,32		13.389,32
0003076	30/04/2021	33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio das Aç	N. S. KARYDI	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005168	23.459,14		23.459,14
Nº Reg: 00043							615.913,80	0,00	615.913,80

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003500370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/12/2020

Data de Emissão: 11/05/21 22:55
Máquina: TESOU-P88092

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0007779	25/08/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005684	539.054,83		539.054,83
0008901	25/09/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005803	60.945,17		60.945,17
0010350	27/10/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005888	6.360,00		6.360,00
0010351	27/10/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005888	101.760,00		101.760,00
0010352	27/10/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005888	50.880,00		50.880,00
0010353	27/10/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005889	71.839,17		71.839,17
0010600	09/11/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	158.000,00		158.000,00
0010601	09/11/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	30.907,50		30.907,50
0010602	09/11/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	31.206,90		31.206,90
0010603	09/11/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	6.258,98		6.258,98
0010604	09/11/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	16.703,13		16.703,13

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003600320003A0054005200410 0, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0010867	16/11/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005952	18.909,06		18.909,06
0010969	17/11/2020	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005954	12.740,00		12.740,00
0010990	19/11/2020	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005958	5.050,24		5.050,24
0011215	26/11/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005975	4.492,80		4.492,80
0011216	26/11/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005975	8.985,60		8.985,60
0011217	26/11/2020	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005975	1.497,60		1.497,60
0011221	26/11/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005979	70.000,00		70.000,00
0012323	21/12/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006080	90.069,23		90.069,23
0012384	22/12/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006093	90.010,07		90.010,07
0012385	22/12/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006093	132.000,00		132.000,00
0012387	22/12/2020	33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006095	18.634,34		18.634,34

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003600320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0013326	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006103	1.136,70		1.136,70
0013327	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006103	6.693,00		6.693,00
0013328	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006103	34.471,75		34.471,75
0013329	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006104	25.597,82		25.597,82
0013330	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006104	12.805,88		12.805,88
0013332	28/12/2020	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006106	3.388,00		3.388,00
0013333	28/12/2020	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006106	4.004,00		4.004,00
0013346	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006117	25.541,20		25.541,20
0013347	28/12/2020	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006117	18.395,60		18.395,60
Nº Reg: 00031							1.658.338,57	0,00	1.658.338,57

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003600320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 11/05/21 22:55
Máquina: TESOU-P88092

Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Fonte Recurso	Credor	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000042	21/01/2021	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005006	11.284,00		11.284,00
0000043	21/01/2021	33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005006	9.548,00		9.548,00
0000044	21/01/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005006	50.014,80		50.014,80
0000058	25/01/2021	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005013	15.100,00		15.100,00
0000059	25/01/2021	33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005013	1.265,46		1.265,46
0000165	28/01/2021	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	GRAFIGAVA LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005030	60,00		60,00
0000510	02/02/2021	33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	GRAFIGAVA LTDA	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005038	510,00		510,00
0000922	25/02/2021	33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR	156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005075	1.792,80		1.792,80
Nº Reg: 00008							89.575,06	0,00	89.575,06

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003600370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Bloco
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)

Grupo
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Entidade
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

CPF/CNPJ
09.288.947/0001-14

UF
ES

Município
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Código IBGE
320120

População
210.589 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
VICTOR DA SILVA COELHO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
ALEX WINGLER LUCAS

Presidente Conselho
VALDIR RODRIGUES FRANCO

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	651.768,00	0,00	651.768,00	
Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	89.464,00	0,00	89.464,00	
			Total Geral	**741.232,00**	**0,00**	**741.232,00**	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003600380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 29/04/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 13/05/21 09:47
Máquina: TESOU-P88092

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002802	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003054/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	1.232,38		1.232,38
0002803	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003055/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	1.971,79		1.971,79
0002804	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003056/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	35.757,63	13.487,99	49.245,62
0002805	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003057/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	3.535,91	390,78	3.926,69
0002806	29/04/2021	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0003058/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	776,00		776,00
0002807	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003059/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	22.820,24	3.767,48	26.587,72
0002808	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003060/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	848,44		848,44
0002809	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003061/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	883,55		883,55
0002810	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003062/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	2.070,00		2.070,00
0002811	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003063/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	1.737,61		1.737,61
0002812	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003064/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	1.228,40		1.228,40
0002813	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003065/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	16.403,77	8.409,19	24.812,96
0002814	29/04/2021	113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS	0003066/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	51,27		51,27
0002815	29/04/2021	113810900001 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	0003067/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	1.452,00		1.452,00
0002816	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003068/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	212.912,40	28.480,74	241.393,14
0002817	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003069/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	456,12		456,12
0002818	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003070/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	544,36		544,36
0002819	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003071/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	690,00		690,00
0002820	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003072/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	496,46		496,46
0002821	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003073/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	395,79	581,62	977,41
0002822	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003074/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	5.138,28	2.758,18	7.896,46
0002823	29/04/2021	113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS	0003075/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	1.878,18		1.878,18
0002845	29/04/2021	211110103000 - FÉRIAS - F	0003097/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	400,40	39,60	440,00
0002846	29/04/2021	211110103000 - FÉRIAS - F	0003098/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	158,15		158,15
0002847	29/04/2021	211110103000 - FÉRIAS - F	0003099/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	2.574,00	87	2.908,87

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br com o identificador 320038003600370032003A00510, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 29/04/2021 Até 30/04/2021

Data de Emissão: 13/05/21 09:47
Máquina: TESOU-P88092

Nº Pagamento	Data	Conta Pagamento	Nº Ordem	Fonte Recurso	Credor	Cód. Conta	Conta Bancária	Documento	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0002857	29/04/2021	211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0003109/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	141	58195X - B.B. FOPAG/FMS	DB	4.682,71	1.433,34	6.116,05
0002896	29/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003148/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	635,94	51,56	687,50
0002897	29/04/2021	211110103000 - FÉRIAS - F	0003149/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	104	19838804 - BANESTES FOPAG/FMS	DB	122,23		122,23
0003008	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003303/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	496,46		496,46
0003009	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003304/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	1.448,02		1.448,02
0003010	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003305/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	9.832,14	3.013,12	12.845,26
0003011	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003306/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	9.264,42	1.145,74	10.410,16
0003012	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003307/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	553,96		553,96
0003013	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003308/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	464,67		464,67
0003014	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003309/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	1.985,84		1.985,84
0003015	30/04/2021	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0003310/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	14.222,89	5.467,21	19.690,10
0003016	30/04/2021	113810800001 - SALARIO FAMILIA - INSS	0003311/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	51,27		51,27
0003026	30/04/2021	211110103000 - FÉRIAS - F	0003321/2021	221421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO	3	006000004871 - C.E.F. FOPAG/FMS	DB	1.003,78	243,08	1.246,86
Nº Reg: 00038									361.177,46	69.604,50	430.781,96

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

LC 173/2020 - INCISO I

RECEITA - DISTRIBUIÇÃO

01/04	SAÚDE - 60%	A.SOCIAL - 40%	TOTAL
RECEITA	R$ 453.997,77	R$ 302.665,17	R$ 756.662,94
DED.PASEP	(R$ 4.539,97)	(R$ 3.026,65)	(R$ 7.566,62)
LÍQUIDO	**R$ 449.457,80**	**R$ 299.638,52**	**R$ 749.096,32**

02/04	SAÚDE - 60%	A.SOCIAL - 40%	TOTAL
RECEITA	R$ 453.997,77	R$ 302.665,17	R$ 756.662,94
DED.PASEP	(R$ 4.539,97)	(R$ 3.026,65)	(R$ 7.566,62)
LÍQUIDO	**R$ 449.457,80**	**R$ 299.638,52**	**R$ 749.096,32**

03/04	SAÚDE - 60%	A.SOCIAL - 40%	TOTAL
RECEITA	R$ 453.997,77	R$ 302.665,17	R$ 756.662,94
DED.PASEP	(R$ 4.539,97)	(R$ 3.026,65)	(R$ 7.566,62)
LÍQUIDO	**R$ 449.457,80**	**R$ 299.638,52**	**R$ 749.096,32**

04/04	SAÚDE - 60%	A.SOCIAL - 40%	TOTAL
RECEITA	R$ 454.071,88	R$ 302.714,60	R$ 756.786,48
DED.PASEP	(R$ 4.540,72)	(R$ 3.027,14)	(R$ 7.567,86)
LÍQUIDO	**R$ 449.531,16**	**R$ 299.687,46**	**R$ 749.218,62**
TOTAL LIQ.	**R$ 1.797.904,56**	**R$ 1.198.603,02**	**R$ 2.996.507,58**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003700350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 031917-01 - ADALTO DE SOUZA FRANCISCO JUNIOR C.P.F...: 022.420.677-02 DATA ADMISSÃO..: 23/03/2009
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_F
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.678,65	1.678,65	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.678,65	235,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.678,65			TOTAL DOS DESCONTOS..:		235,01
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.443,64

FUNCIONÁRIO: 704829-04 - ADEIR RODRIGUES BRAGANCA C.P.F...: 085.998.707-85 DATA ADMISSÃO..: 09/04/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.822,48	147,52
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	80,00	1.448,02	154,46					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.822,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:		147,52
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.674,96

FUNCIONÁRIO: 042964-15 - ADILSON PEREIRA DA CONCEICAO C.P.F...: 031.590.677-42 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		148,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		951,50

FUNCIONÁRIO: 029520-01 - ADRIANO GALLO BORGES C.P.F...: 918.012.307-49 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GTAD_I_F
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	48,00	2.757,79	275,78	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.757,79	386,09
01218	PERICULOSIDADE GTAD 30%	1,00	2.300,00	690,00	00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	7/120	671,90	671,90
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.757,79	2.757,79	00998	I.R.R.F.	15,00	3.337,48	145,82
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	616,00	165,47
					01135	SINDICATO - SINTRES	2,00	2.757,79	55,16
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.723,57			TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.424,44
							TOTAL LÍQUIDO.....:		2.299,13

FUNCIONÁRIO: 708599-01 - ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA C.P.F...: 103.471.147-41 DATA ADMISSÃO..: 24/02/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.525,33	120,77
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00250	DIF.PAGTO.INSAL.	1,00	205,33	205,33					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.525,33			TOTAL DOS DESCONTOS..:		120,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.404,56

FUNCIONÁRIO: 706724-04 - ALESSANDRA RIGUETE DE MORAIS C.P.F...: 094.341.107-69 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04311 - FARMACEUTICO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.631,12	27,27
					00999	INSS	12,00	2.896,04	132,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:		159,73
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.288,29

FUNCIONÁRIO: 707212-01 - ALEX DE AMORIM COSVOSK C.P.F...: 099.264.497-60 DATA ADMISSÃO..: 03/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.762,70	28,75
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	24,00	1.869,71	74,79	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.762,70	35,65
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	12,00	3.045,55	218,04
00369	PERICULOSIDADE 30%	1,00	1.869,71	560,91	00999	INSS	12,00	3.045,55	64,81
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	1.620,41	540,14					
01069	COMPL SAL TEC RADIOLOGIA	1,00	769,71	769,71					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.045,55			TOTAL DOS DESCONTOS..:		347,25
							TOTAL LÍQUIDO.....:		2.698,30

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 708082-01 - AMANDA RODRIGUES ANDRADE C.P.F...: 156.596.767-40 DATA ADMISSÃO..: 26/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.240,80	95,17
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.240,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:		161,17
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.079,63

FUNCIONÁRIO: 708628-01 - ANA CAROLINA ARAUJO MONTEIRO DINIZ C.P.F...: 116.500.777-00 DATA ADMISSÃO..: 11/02/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		102,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.217,70

FUNCIONÁRIO: 708169-01 - ANA CLAUDIA DE SOUZA VARGAS C.P.F...: 204.955.548-20 DATA ADMISSÃO..: 08/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	56,28
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	14,00	3.490,50	162,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.668,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:		218,73
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.449,29

FUNCIONÁRIO: 708342-01 - ANA CLAUDIA DE SOUZA VARGAS C.P.F...: 204.955.548-20 DATA ADMISSÃO..: 04/12/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	61,50
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	80,00	1.448,02	154,46	00999	INSS	14,00	3.490,50	177,49
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.822,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:		238,99
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.583,49

FUNCIONÁRIO: 707457-01 - ANA LUCIA DA SILVA E SILVA C.P.F...: 027.719.647-75 DATA ADMISSÃO..: 20/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.460,80	114,97
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.460,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:		180,97
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.279,83

FUNCIONÁRIO: 708400-01 - ANA PAULA PINHEIRO C.P.F...: 167.710.547-05 DATA ADMISSÃO..: 13/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		148,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		951,50

FUNCIONÁRIO: 707927-01 - ANA PAULA SABINO C.P.F...: 092.202.547-94 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 704977-02 - ANA PAULA SANTOS PEREIRA C.P.F...: 117.356.107-20 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		102,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.217,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 029595-01 - ANDRE LUIZ BORGES GUIMARAES C.P.F...: 817.748.697-72 DATA ADMISSÃO..: 29/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_F
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	5,00	1.678,65	10,49	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.678,65	235,01
00074	HORAS EXTRAS	44,00	1.678,65	553,96	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.256,32	26,42
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.678,65	1.678,65					
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.491,33		TOTAL DOS DESCONTOS..:			261,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.229,90

FUNCIONÁRIO: 707140-01 - ANDREIA CAPUCHO FERNANDES COLOMBINO C.P.F...: 106.985.107-80 DATA ADMISSÃO..: 26/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 704764-02 - ANDRESSA GOMES C.P.F...: 131.846.807-89 DATA ADMISSÃO..: 10/02/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00007	SALARIO FAMILIA	2,00	51,27	102,54					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.120,04

FUNCIONÁRIO: 010451-02 - ANDRESSA GOMES KALE C.P.F...: 073.411.317-05 DATA ADMISSÃO..: 15/06/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_II_K
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	6.116,05	6.116,05	00541	DESCONTO IPACI	14,00	6.116,05	856,25
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00998	I.R.R.F.	27,50	5.508,03	645,35
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.364,28		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.501,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.862,68

FUNCIONÁRIO: 706407-04 - ANGELICA BARBOSA TIAGO C.P.F...: 057.727.757-07 DATA ADMISSÃO..: 27/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.445,40	113,58
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	24,00	1.100,00	26,40					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00074	HORAS EXTRAS	12,00	1.100,00	99,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.445,40		TOTAL DOS DESCONTOS..:			113,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.331,82

FUNCIONÁRIO: 133507-08 - ANTONIO ANASTACIO VIEIRA GOMES C.P.F...: 561.405.927-04 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	1.100,00	22,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00626	SINDIMUNICIPAL - ASSISTEN	1,00 %	1.100,00	11,00
					00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			181,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			918,50

FUNCIONÁRIO: 707480-02 - ANTONIO CARLOS BOSIO C.P.F...: 862.129.747-72 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	299,62	299,62
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00	00999	INSS	9,00 %	1.232,00	94,38
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.232,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			460,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			772,00

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 133723-01 - ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CLODOALDC.P.F...: 801.927.937-72 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2012
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GTAD_I_D
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	8,00	2.599,48	43,32	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.599,48	363,93
01218	PERICULOSIDADE GTAD 30%	1,00	2.300,00	690,00	00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	7/120	617,00	617,00
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.599,48	2.599,48	00998	I.R.R.F.	15,00	2.968,87	90,53
					01135	SINDICATO - SINTRES	2,00	2.599,48	51,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.332,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.123,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.209,35

FUNCIONÁRIO: 707043-02 - ANTONIO EDUARDO DE SOUZA E SILVA C.P.F...: 096.312.387-41 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.857,23	150,65
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	8,00	1.448,02	15,45	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	86,88
00074	HORAS EXTRAS	12,00	1.448,02	173,76					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.857,23		TOTAL DOS DESCONTOS..:			237,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.619,70

FUNCIONÁRIO: 707284-01 - BLENDA VARGAS CADE C.P.F...: 123.171.007-10 DATA ADMISSÃO..: 30/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 708672-01 - BRUNA COSTA DA SILVA COELHO C.P.F...: 057.254.737-40 DATA ADMISSÃO..: 08/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.503,33	118,79
00049	DIF. PAGTO. SAL.FAM.	1,00	25,63	25,63					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00250	DIF.PAGTO.INSAL.	1,00	183,33	183,33					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.528,96		TOTAL DOS DESCONTOS..:			118,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.410,17

FUNCIONÁRIO: 010488-01 - CACILDA PEREIRA BATALHA GOMES FERNAC.P.F...: 570.289.586-04 DATA ADMISSÃO..: 15/06/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_II_K
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00043	13O SALARIO - ANIVERSARIANTE	12 MES	6.116,05	6.116,05	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	6.364,28	127,29
01249	SUBSIDIO	0 DIA	6.116,05	6.116,05	00541	DESCONTO IPACI	14,00	6.116,05	856,25
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00560	EMPREST BANCO BRASIL	1,00	785,30	785,30
					00987	IPACI 13O SALARIO	14,00	6.116,05	856,25
					00989	I.R.R.F. 13O SALARIO	27,50	5.259,80	577,09
					00998	I.R.R.F.	27,50	5.508,03	645,35
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				12.480,33		TOTAL DOS DESCONTOS..:			3.847,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:			8.632,80

FUNCIONÁRIO: 708496-01 - CAMILA JANUARIO BOURGUIGNON BERNARDC.P.F...: 120.584.397-32 DATA ADMISSÃO..: 23/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00007	SALARIO FAMILIA	2,00	51,27	102,54					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.120,04

FUNCIONÁRIO: 707889-01 - CAMILE MARQUES FERREIRA PACHECO C.P.F...: 143.997.367-98 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04312 - FISIOTERAPEUTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.448,02	113,82
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	86,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			200,70
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.247,32

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 703436-05 - CARLA DA SILVA ROSA AZEVEDO C.P.F...: 099.503.447-86 DATA ADMISSÃO..: 02/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO II-B04-763A
CARGO......: 04376 - AUX SERV UNID SAUD PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	603,50	603,50	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	496,50	496,50	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 707503-01 - CARLOS ANTONIO LEANDRO CLETO C.P.F...: 100.337.157-42 DATA ADMISSÃO..: 19/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.390,40	108,63
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	64,00	1.100,00	70,40					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.390,40		TOTAL DOS DESCONTOS..:			108,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.281,77

FUNCIONÁRIO: 133722-01 - CARLOS AUGUSTO SILVA MOREIRA C.P.F...: 979.336.607-97 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2012
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEA_I_D
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	3.390,62	3.390,62	00541	DESCONTO IPACI	14,00	3.390,62	474,69
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	32/48	366,88	366,88
					01007	PENSAO SAL LIQUIDO FER/13	30,00	3.098,09	929,43
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.638,85		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.771,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.867,85

FUNCIONÁRIO: 029596-01 - CARLOS LEONIDAS RODRIGUES C.P.F...: 078.992.737-30 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_F
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	64,00	1.678,65	134,29	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	2.061,17	41,22
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.678,65	1.678,65	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.678,65	235,01
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.061,17		TOTAL DOS DESCONTOS..:			276,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.784,94

FUNCIONÁRIO: 708797-01 - CAROLINA ESTEVES DA SILVA C.P.F...: 159.088.547-35 DATA ADMISSÃO..: 30/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.134,83	85,63
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	1,00	1.045,00	34,83					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.186,10		TOTAL DOS DESCONTOS..:			85,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.100,47

FUNCIONÁRIO: 708686-01 - CAROLINE PERIM GARCIAS C.P.F...: 106.481.347-09 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.622,50	129,52
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	15,00	1.045,00	522,50					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.622,50		TOTAL DOS DESCONTOS..:			129,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.492,98

FUNCIONÁRIO: 708790-01 - CAROLINE RODRIGUES CAMPOS C.P.F...: 105.987.767-88 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2021
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:C-4-S VINC
CARGO......: 04001 - COORDENADOR DE IMUNIZACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	14,00	456,12	456,12	00999	INSS	9,00 %	1.433,53	112,51
00142	FUNCAO GRATIFICADA C/I	1,00	977,41	977,41					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.433,53		TOTAL DOS DESCONTOS..:			112,51
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.321,02

FUNCIONÁRIO: 010515-02 - CHRISTIANE ATHAYDE HERKENHOFF C.P.F...: 574.691.307-30 DATA ADMISSÃO..: 15/06/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_III_O
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	7.572,04	7.572,04	00541	DESCONTO IPACI	14,00	7.572,04	1.060,09
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00998	I.R.R.F.	27,50	6.760,18	989,69
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.820,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.049,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:			5.770,49

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 708257-01 - CHRYSTELEN APARECIDA RAMOS PIMENTA C.P.F...: 138.844.127-60 DATA ADMISSÃO..: 15/10/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	484,00	66,00
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00347	RESSAR. V.TRANS.	1,00	215,00	215,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.718,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			180,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.538,09

FUNCIONÁRIO: 708196-01 - CINTIA MARA SANTOS EPHIGENIO C.P.F...: 106.840.087-00 DATA ADMISSÃO..: 12/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.326,47	65,08
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	14,00	3.695,05	166,38
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	739,20	86,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.668,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			318,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.349,68

FUNCIONÁRIO: 708562-01 - CINTIA MARA SANTOS EPHIGENIO C.P.F...: 106.840.087-00 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.326,47	79,09
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	72,00	1.448,02	139,01	00999	INSS	14,00	3.695,05	202,20
00250	DIF.PAGTO.INSAL.	1,00	220,00	220,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.027,03		TOTAL DOS DESCONTOS..:			281,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.745,74

FUNCIONÁRIO: 017727-01 - CINTIA PINHEIRO SIQUEIRA LANNES C.P.F...: 028.660.787-56 DATA ADMISSÃO..: 15/03/2004
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_II_I
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	5.764,97	5.764,97	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	6.013,20	120,26
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00541	DESCONTO IPACI	14,00	5.764,97	807,10
					00998	I.R.R.F.	27,50	5.206,10	562,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.013,20		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.489,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.523,52

FUNCIONÁRIO: 029515-02 - CLAUDIA FERREIRA SILVA FRUCTUOSO C.P.F...: 006.272.977-22 DATA ADMISSÃO..: 15/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GTAD_I_F
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.757,79	2.757,79	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.757,79	386,09
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.619,93	53,69
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.006,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			439,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.566,24

FUNCIONÁRIO: 034353-02 - CLAUDIO HERNANDES CABELINO C.P.F...: 376.702.557-49 DATA ADMISSÃO..: 26/04/2010
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_E
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.629,76	1.629,76	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	1.877,99	37,56
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.629,76	228,17
					00626	SINDIMUNICIPAL - ASSISTEN	1,00 %	1.629,76	16,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.877,99		TOTAL DOS DESCONTOS..:			282,03
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.595,96

FUNCIONÁRIO: 708362-01 - CLEICA HENRIQUES MANDUCA C.P.F...: 098.961.407-74 DATA ADMISSÃO..: 11/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 708063-01 - CREIDILANE APARECIDA FIRMINO C.P.F...: 109.085.597-47 DATA ADMISSÃO..: 11/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.460,80	114,97
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	38,00	615,60	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.460,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			180,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.279,83

FUNCIONÁRIO: 703378-05 - CREMILDA DA SILVA MELO RODRIGUES C.P.F...: 001.765.227-86 DATA ADMISSÃO..: 05/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04336 - TECNICO DE LABORATORIO E ANALISES CLINCIAS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 706762-03 - CRISTIANA BITENCOURT OLIVEIRA C.P.F...: 029.287.807-93 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.337,82

FUNCIONÁRIO: 133803-03 - CRISTIANE DOS SANTOS C.P.F...: 096.909.537-61 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 706610-04 - CRISTIANE MONTEIRO SALLES C.P.F...: 112.473.257-84 DATA ADMISSÃO..: 05/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 031480-05 - DAIANA CAROLO RAIMUNDO C.P.F...: 110.004.977-04 DATA ADMISSÃO..: 11/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 706055-06 - DANIELA DA ANUNCIACAO MOREIRA C.P.F...: 075.936.386-26 DATA ADMISSÃO..: 08/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708031-01 - DANIELLI DOS SANTOS LUNZ C.P.F...: 060.037.467-00 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.559,80	123,88
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00074	HORAS EXTRAS	12,00	1.100,00	99,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.559,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			123,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.435,92

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 706199-02 - DARA JESUS DA SILVA DIAS C.P.F...: 153.011.017-30 DATA ADMISSÃO..: 10/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04336 - TECNICO DE LABORATORIO E ANALISES CLINCIAS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 707910-01 - DEBORA ALVES DA SILVA SANTOS C.P.F...: 164.261.987-65 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.463,00	115,17
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00074	HORAS EXTRAS	44,00	1.100,00	363,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.463,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		115,17
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.347,83

FUNCIONÁRIO: 707146-01 - DEBORA DA SILVA GONCALVES C.P.F...: 118.195.247-60 DATA ADMISSÃO..: 26/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		82,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.017,50

FUNCIONÁRIO: 707760-01 - DENISE KERSUL CALIXTO C.P.F...: 998.055.537-87 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		102,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.217,70

FUNCIONÁRIO: 707991-01 - DENISSON DE OLIVEIRA C.P.F...: 091.474.267-13 DATA ADMISSÃO..: 26/05/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 707911-01 - DERLY BEDAS C.P.F...: 093.581.987-88 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	269,49	269,49
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80	00999	INSS	9,00 %	1.460,80	114,97
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.460,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:		384,46
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.076,34

FUNCIONÁRIO: 704476-03 - DIEGO ANTONIO GOMES C.P.F...: 095.809.517-56 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	484,00	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 042949-10 - DIMAS DE SOUZA DIAS C.P.F...: 903.903.937-20 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.232,00	94,38
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.283,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:		94,38
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.188,89

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 706976-01 - DINAH SOUZA BRAVO PEREIRA C.P.F...: 034.554.517-64 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 133876-05 - DORACI DA SILVA C.P.F...: 862.380.947-53 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.760,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.760,00	39,60
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	1.320,00	440,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.760,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		207,90
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.552,10

FUNCIONÁRIO: 708782-01 - DYENANI WOUTKOSKI DA SILVA C.P.F...: 077.629.387-70 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.448,33	113,84
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	10,00	1.045,00	348,33					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.499,60			TOTAL DOS DESCONTOS..:		113,84
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.385,76

FUNCIONÁRIO: 705568-04 - EDINEIA FRANCISCO C.P.F...: 129.331.167-74 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	241,25	241,25
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		343,55
							TOTAL LÍQUIDO.....:		976,45

FUNCIONÁRIO: 707611-01 - EDNA DE MATOS PACHECO MATEUS C.P.F...: 079.042.347-26 DATA ADMISSÃO..: 28/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	56,28
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	14,00	3.490,50	162,45
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	739,20	86,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.668,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:		305,61
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.362,41

FUNCIONÁRIO: 708173-01 - EDNA DE MATOS PACHECO MATEUS C.P.F...: 079.042.347-26 DATA ADMISSÃO..: 02/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	61,50
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	80,00	1.448,02	154,46	00999	INSS	14,00	3.490,50	177,49
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.822,48			TOTAL DOS DESCONTOS..:		238,99
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.583,49

FUNCIONÁRIO: 708778-01 - EDNEA LIMA DEMARCE NASCIMENTO C.P.F...: 115.932.117-59 DATA ADMISSÃO..: 27/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.239,33	95,03
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	4,00	1.045,00	139,33					
00049	DIF. PAGTO. SAL.FAM.	1,00	6,83	6,83					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.297,43			TOTAL DOS DESCONTOS..:		95,03
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.202,40

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 706794-03 - EDSON MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR C.P.F...: 073.555.447-13 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.668,02	133,62
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.668,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			133,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.534,40

FUNCIONÁRIO: 708364-01 - EDUARDA GOMES DE CARVALHO C.P.F...: 182.881.147-50 DATA ADMISSÃO..: 06/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 708777-01 - ELAINE CRISTINA ALVES C.P.F...: 096.808.667-50 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.274,17	98,17
00007	SALARIO FAMILIA	2,00	51,27	102,54					
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	5,00	1.045,00	174,17					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.376,71		TOTAL DOS DESCONTOS..:			98,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.278,54

FUNCIONÁRIO: 708781-01 - ELAINE CRISTINA ROSA C.P.F...: 115.782.637-78 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.552,83	123,25
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	13,00	1.045,00	452,83					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.552,83		TOTAL DOS DESCONTOS..:			123,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.429,58

FUNCIONÁRIO: 707984-02 - ELAINE FERREIRA LOPES ROHR C.P.F...: 099.666.747-48 DATA ADMISSÃO..: 15/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.161,60	88,04
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	56,00	1.100,00	61,60					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.212,87		TOTAL DOS DESCONTOS..:			88,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.124,83

FUNCIONÁRIO: 707985-01 - ELAINE VIEIRA DE SOUZA MARTINS C.P.F...: 123.127.357-76 DATA ADMISSÃO..: 18/05/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.371,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.268,97

FUNCIONÁRIO: 708316-01 - ELIANA DE OLIVEIRA C.P.F...: 034.623.097-73 DATA ADMISSÃO..: 02/12/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 705029-03 - ELIANE REGINA DOS SANTOS MIRANDA C.P.F...: 027.711.497-70 DATA ADMISSÃO..: 02/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 045096-05 - ELIMARIO NEVES FRICKS C.P.F...: 818.557.297-68 DATA ADMISSÃO..: 10/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70
00073	MEDIA HORA EXTRA	13,17	1.100,00	108,65
00074	HORAS EXTRAS	28,00	1.100,00	231,00
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	1.428,65	476,22
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.135,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00999	INSS	9,00 %	2.135,87	126,88
00999	INSS	9,00 %	2.135,87	48,84
TOTAL DOS DESCONTOS..:				175,72
TOTAL LÍQUIDO.....:				1.960,15

FUNCIONÁRIO: 029598-02 - ELION PORCARI FILHO C.P.F...: 811.228.297-87 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_F
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	64,00	1.678,65	134,29
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.678,65	1.678,65
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.061,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.678,65	235,01
00560	EMPREST BANCO BRASIL	1,00	382,71	382,71
01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	484,00	100,72
TOTAL DOS DESCONTOS..:				718,44
TOTAL LÍQUIDO.....:				1.342,73

FUNCIONÁRIO: 706184-02 - ELIZABETE GARCIA FERREIRA C.P.F...: 011.735.197-00 DATA ADMISSÃO..: 18/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS DESCONTOS..:				168,30
TOTAL LÍQUIDO.....:				1.151,70

FUNCIONÁRIO: 707558-01 - EMILLY PERES MUCHULI C.P.F...: 152.133.717-95 DATA ADMISSÃO..: 08/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS DESCONTOS..:				148,50
TOTAL LÍQUIDO.....:				951,50

FUNCIONÁRIO: 708244-01 - ERICK ZANARDO NEVES C.P.F...: 152.590.987-81 DATA ADMISSÃO..: 23/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.232,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00999	INSS	9,00 %	1.232,00	94,38
01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS DESCONTOS..:				160,38
TOTAL LÍQUIDO.....:				1.071,62

FUNCIONÁRIO: 707485-01 - EVANDRO SANTANA C.P.F...: 079.090.307-54 DATA ADMISSÃO..: 18/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70
00074	HORAS EXTRAS	14,00	1.100,00	115,50
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.567,50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	161,37	161,37
00999	INSS	9,00 %	1.567,50	124,57
01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS DESCONTOS..:				351,94
TOTAL LÍQUIDO.....:				1.215,56

FUNCIONÁRIO: 708067-01 - FABIANA FERREIRA DESSI MASTELLA C.P.F...: 100.048.417-35 DATA ADMISSÃO..: 18/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.460,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00999	INSS	9,00 %	1.460,80	114,97
TOTAL DOS DESCONTOS..:				114,97
TOTAL LÍQUIDO.....:				1.345,83

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 133609-03 - FABIOLA DEBONA VIEIRA C.P.F...: 093.585.627-73 DATA ADMISSÃO..: 22/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 707769-01 - FERNANDA DA SILVA GOMES C.P.F...: 136.133.057-04 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	294,17	294,17
00007	SALARIO FAMILIA	3,00	51,27	153,81	00999	INSS	9,00 %	1.443,20	113,38
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	112,00	1.100,00	123,20	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.597,01		TOTAL DOS DESCONTOS..:			473,55
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.123,46

FUNCIONÁRIO: 706977-01 - FERNANDA DE SOUZA AZEVEDO RICAS C.P.F...: 079.799.197-26 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.826,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.826,00	45,54
00073	MEDIA HORA EXTRA	6,00	1.100,00	49,50					
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	1.369,50	456,50					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.826,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			147,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.678,16

FUNCIONÁRIO: 707549-01 - FLAVIA COSTA DA SILVA C.P.F...: 045.804.307-94 DATA ADMISSÃO..: 20/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.331,25	32,04
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	40,00	1.869,71	124,65	00999	INSS	12,00	2.555,27	224,02
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00369	PERICULOSIDADE 30%	1,00	1.869,71	560,91					
01069	COMPL SAL TEC RADIOLOGIA	1,00	769,71	769,71					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.555,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			256,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.299,21

FUNCIONÁRIO: 708032-01 - FLAVIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOC.P.F...: 110.277.487-16 DATA ADMISSÃO..: 09/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

FUNCIONÁRIO: 705102-08 - GABRIELA FONTE BOA DE SOUZA LOURENCC.P.F...: 172.726.507-61 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.337,82

FUNCIONÁRIO: 707227-01 - GEANE LIMA MACHADO C.P.F...: 114.230.027-76 DATA ADMISSÃO..: 05/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	61,50
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	80,00	1.448,02	154,46	00999	INSS	14,00	3.490,50	177,49
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.822,48		TOTAL DOS DESCONTOS..:			238,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.583,49

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 708681-01 - GEOVANEA MENDEL DA CRUZ LIMA DE OLIC.P.F...: 119.994.637-06 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	12,00	2.316,83	195,41
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	18,00	1.448,02	868,81					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.368,10		TOTAL DOS DESCONTOS..:			195,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.172,69

FUNCIONÁRIO: 029599-03 - GILCIMAR COUTINHO C.P.F...: 952.366.197-34 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_F
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	6,00	1.678,65	12,59	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.678,65	235,01
00074	HORAS EXTRAS	44,00	1.678,65	553,96	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.258,42	26,58
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.678,65	1.678,65					
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.493,43		TOTAL DOS DESCONTOS..:			261,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.231,84

FUNCIONÁRIO: 029538-01 - GIOVANI PECANHA PIASSI C.P.F...: 083.850.107-93 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GTAC_I_F
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.398,08	2.398,08	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.398,08	335,73
					00560	EMPREST BANCO BRASIL	1,00	230,40	230,40
					00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.062,35	11,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.398,08		TOTAL DOS DESCONTOS..:			578,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.820,07

FUNCIONÁRIO: 708069-01 - GISELE COSTA GOMES DE PAULA C.P.F...: 088.881.497-67 DATA ADMISSÃO..: 19/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	381,87	381,87
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	9,00 %	1.779,22	143,62
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	739,20	86,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.668,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			612,37
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.055,65

FUNCIONÁRIO: 017512-01 - GISELE ROLIM DINIZ C.P.F...: 012.642.427-60 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2004
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_II_I
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	5.764,97	5.764,97	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	6.013,20	120,26
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00541	DESCONTO IPACI	14,00	5.764,97	807,10
					00998	I.R.R.F.	27,50	5.206,10	562,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.013,20		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.489,68
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.523,52

FUNCIONÁRIO: 705401-03 - GLAUCELY GOMES PEREIRA CASTELO C.P.F...: 034.662.067-82 DATA ADMISSÃO..: 26/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	160,82	160,82
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			263,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.056,88

FUNCIONÁRIO: 010223-01 - GODOFREDO VIEIRA SIMOES JUNIOR C.P.F...: 001.633.137-09 DATA ADMISSÃO..: 15/06/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:GRUPO IV-B08-845K
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	56,00	2.409,29	168,65	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	2.826,17	56,52
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.409,29	2.409,29	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.409,29	337,30
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	3/120	596,29	596,29
					00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.488,87	43,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.826,17		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.033,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.792,19

FUNCIONÁRIO: 706263-03 - HELENA ROSA DE SOUZA DIAS C.P.F...: 577.576.237-15 DATA ADMISSÃO..: 22/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 707141-01 - HEQUILANE ARAUJO ZILIO C.P.F...: 075.134.467-25 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	1.240,80	24,82
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80	00626	SINDIMUNICIPAL - ASSISTEN	1,00 %	1.240,80	12,41
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.240,80	95,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.240,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			132,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.108,40

FUNCIONÁRIO: 010783-01 - HORMINDA GONCALVES NETA GRIFO REZENC.P.F...: 020.135.537-06 DATA ADMISSÃO..: 04/08/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:GERENTE-COM-VINCUL
CARGO......: 04082 - GERENTE DE POLITICAS DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00144	FUNCAO GRATIFICADA S/I	1,00	1.228,40	1.228,40	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	5.930,07	118,60
01249	SUBSIDIO	0 DIA	4.453,44	4.453,44	00516	EMPRESTIMO BANESTES	72/96	408,56	408,56
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00541	DESCONTO IPACI	14,00	4.453,44	623,48
					00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	81/96	362,73	362,73
					00626	SINDIMUNICIPAL - ASSISTEN	1,00 %	5.681,84	56,82
					00998	I.R.R.F.	27,50	5.306,59	589,95
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.930,07		TOTAL DOS DESCONTOS..:			2.160,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:			3.769,93

FUNCIONÁRIO: 705964-03 - IANCA PETINI DE OLIVEIRA C.P.F...: 153.561.897-37 DATA ADMISSÃO..: 01/12/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 031921-01 - ITALO JOSE MARTINS NETO C.P.F...: 052.229.117-13 DATA ADMISSÃO..: 25/03/2009
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_E
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	64,00	1.629,76	130,38	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.629,76	228,17
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.629,76	1.629,76					
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.008,37		TOTAL DOS DESCONTOS..:			228,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.780,20

FUNCIONÁRIO: 707829-01 - IZA MARA DOS SANTOS MAMEDES LADISLAC.P.F...: 079.592.257-45 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708256-01 - JANAYNA GOMES MENDES C.P.F...: 148.953.477-61 DATA ADMISSÃO..: 16/10/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	484,00	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			180,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.271,82

FUNCIONÁRIO: 708092-01 - JAQUELINE PEREIRA REZENDE C.P.F...: 042.199.647-11 DATA ADMISSÃO..: 09/07/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.337,82

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 707278-01 - JHONES MARCOS PACHECO C.P.F...: 109.023.967-06 DATA ADMISSÃO..: 27/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 044378-05 - JO HENRIQUE GOMES DE ANDRADE C.P.F...: 952.096.547-53 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.240,80	95,17
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.240,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			95,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.145,63

FUNCIONÁRIO: 708506-01 - JOANA D ARC RIBEIRO C.P.F...: 074.777.767-59 DATA ADMISSÃO..: 26/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 707466-01 - JOELMA APARECIDA DE ANDRADE C.P.F...: 117.026.737-82 DATA ADMISSÃO..: 20/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	554,40	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

FUNCIONÁRIO: 707243-01 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA FERREIRA C.P.F...: 148.061.747-42 DATA ADMISSÃO..: 26/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 708627-01 - JOSEANE GOMES CAMARGOS C.P.F...: 142.489.497-25 DATA ADMISSÃO..: 03/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.205,60	92,00
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	96,00	1.100,00	105,60	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.205,60		TOTAL DOS DESCONTOS..:			158,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.047,60

FUNCIONÁRIO: 706461-02 - JOSENI BACHIETE C.P.F...: 022.762.517-00 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04323 - ASSISTENTE SOCIAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.631,12	27,27
					00999	INSS	12,00	2.896,04	132,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			159,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.288,29

FUNCIONÁRIO: 708614-01 - JOSENI BACHIETE C.P.F...: 022.762.517-00 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04323 - ASSISTENTE SOCIAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.631,12	27,27
					00999	INSS	12,00	2.896,04	132,46
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			159,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.288,29

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 707431-01 - JOSLANA MACHADO OLIVEIRA C.P.F...: 176.676.167-44 DATA ADMISSÃO..: 21/10/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 043709-03 - JULIANA AMANTINA BORGES CARREIRO C.P.F...: 090.817.997-97 DATA ADMISSÃO..: 20/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.309,31	30,40
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	32,00	1.869,71	99,72	00999	INSS	12,00	2.530,34	221,03
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00369	PERICULOSIDADE 30%	1,00	1.869,71	560,91					
01069	COMPL SAL TEC RADIOLOGIA	1,00	769,71	769,71					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.530,34		TOTAL DOS DESCONTOS..:			251,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.278,91

FUNCIONÁRIO: 031890-01 - JULIANA GOMES PERIM C.P.F...: 094.579.957-83 DATA ADMISSÃO..: 23/03/2009
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GTAD_I_E
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.677,46	2.677,46	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.677,46	374,84
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	8/62	233,14	233,14
					00631	EMPRESTIMO C.E.F. 3	50/120	22,48	22,48
					00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.550,85	48,51
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.925,69		TOTAL DOS DESCONTOS..:			678,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.246,72

FUNCIONÁRIO: 010486-03 - JULIANA MARTINS ANTUNES NOGUEIRA C.P.F...: 027.716.227-00 DATA ADMISSÃO..: 15/06/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_II_K
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	6.116,05	6.116,05	00541	DESCONTO IPACI	14,00	6.116,05	856,25
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00998	I.R.R.F.	27,50	5.508,03	645,35
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.364,28		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.501,60
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.862,68

FUNCIONÁRIO: 707561-01 - JULINDA MARIA BATISTIN C.P.F...: 027.779.477-32 DATA ADMISSÃO..: 27/12/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 706112-07 - KAMILA SERAFIM DOS SANTOS DE MIRANDC.P.F...: 132.954.497-83 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.151,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.002,77

FUNCIONÁRIO: 042215-05 - KARLA MACEDO ANDREZA C.P.F...: 134.253.107-80 DATA ADMISSÃO..: 09/11/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708280-01 - KASSIA DE SOUZA CARDOZO VIANA C.P.F...: 158.490.817-39 DATA ADMISSÃO..: 11/11/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	61,50
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	80,00	1.448,02	154,46	00999	INSS	14,00	3.490,50	177,49
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.822,48		TOTAL DOS DESCONTOS..:			238,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.583,49

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 708563-01 - KASSIA DE SOUZA CARDOZO VIANA C.P.F...: 158.490.817-39 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	56,28
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	14,00	3.490,50	162,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.668,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:		218,73
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.449,29

FUNCIONÁRIO: 708163-01 - KATIA COELHO DE SOUZA MACHADO C.P.F...: 121.791.457-99 DATA ADMISSÃO..: 22/07/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		102,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.217,70

FUNCIONÁRIO: 703590-04 - KEILA MARTINS DE OLIVEIRA C.P.F...: 093.944.507-77 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		102,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.217,70

FUNCIONÁRIO: 706311-04 - LARISSA PEIXOTO DOS ANJOS C.P.F...: 060.555.987-28 DATA ADMISSÃO..: 26/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	273,07	273,07
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	32,00	118,40	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		441,37
							TOTAL LÍQUIDO.....:		878,63

FUNCIONÁRIO: 707562-01 - LARISSA SARTI GIRONDE C.P.F...: 120.054.117-01 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.355,20	105,46
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	32,00	1.100,00	35,20					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.355,20			TOTAL DOS DESCONTOS..:		105,46
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.249,74

FUNCIONÁRIO: 708569-01 - LAURA SERAFIM DE SOUZA C.P.F...: 147.372.967-08 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.888,02	153,42
00250	DIF.PAGTO.INSAL.	1,00	220,00	220,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.888,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:		153,42
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.734,60

FUNCIONÁRIO: 706458-07 - LECIO MOTA C.P.F...: 008.824.757-03 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	413,72	00999	INSS	7,50 %	489,28	36,69
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	112,00	440,00	49,28					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	26,28					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				489,28			TOTAL DOS DESCONTOS..:		36,69
							TOTAL LÍQUIDO.....:		452,59

FUNCIONÁRIO: 018671-01 - LEONARDO COLODETE SESSA C.P.F...: 083.176.467-85 DATA ADMISSÃO..: 01/07/2004
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_I_H
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	5.088,24	5.088,24	00524	REST S/ PAGTO INDEV.	9/11	373,72	373,72
01254	INSALUBRIDADE	40,00	1.241,16	496,46	00541	DESCONTO IPACI	14,00	4.714,52	660,03
					00998	I.R.R.F.	22,50	4.171,77	302,52
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.584,70			TOTAL DOS DESCONTOS..:		1.336,27
							TOTAL LÍQUIDO.....:		4.248,43

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 707771-01 - LEONARDO CRISTIAN DA SILVA BATISTA C.P.F...: 160.596.027-62 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.232,00	94,38
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.232,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		160,38
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.071,62

FUNCIONÁRIO: 706347-03 - LEONARDO SOUZA DA SILVA C.P.F...: 175.166.587-90 DATA ADMISSÃO..: 09/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		148,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		951,50

FUNCIONÁRIO: 706116-05 - LIAN OLIVEIRA FONTES C.P.F...: 130.483.437-92 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04311 - FARMACEUTICO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.448,02	113,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02			TOTAL DOS DESCONTOS..:		113,82
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.334,20

FUNCIONÁRIO: 708277-01 - LILIANE BRITO GOMES C.P.F...: 149.969.987-50 DATA ADMISSÃO..: 09/11/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.500,40	118,53
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	104,00	1.100,00	114,40	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00074	HORAS EXTRAS	8,00	1.100,00	66,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.500,40			TOTAL DOS DESCONTOS..:		184,53
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.315,87

FUNCIONÁRIO: 707490-01 - LOURDES ALVES ROZA GONCALVES C.P.F...: 761.739.687-20 DATA ADMISSÃO..: 18/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	88,00	910,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708623-01 - LUCIANA CLEMENTE C.P.F...: 058.675.427-00 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.151,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:		148,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.002,77

FUNCIONÁRIO: 707709-01 - LUCIANO LOUZADA DA SILVA C.P.F...: 071.804.157-74 DATA ADMISSÃO..: 08/02/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.683,00	134,97
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00074	HORAS EXTRAS	44,00	1.100,00	363,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.683,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		134,97
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.548,03

FUNCIONÁRIO: 706613-02 - LUDMILA DO ESPIRITO SANTO SCHEIDEGGC.P.F...: 103.395.857-30 DATA ADMISSÃO..: 12/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04336 - TECNICO DE LABORATORIO E ANALISES CLINCIAS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.760,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.760,00	39,60
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	1.320,00	440,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.760,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		141,90
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.618,10

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 019527-08 - LUIZ DOS MILAGRES MIRANDA C.P.F...: 952.279.547-04 DATA ADMISSÃO..: 04/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.240,80	95,17
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.240,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			95,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.145,63

FUNCIONÁRIO: 708304-01 - LUIZ FELIPE PEREIRA MATHEUS C.P.F...: 058.700.817-26 DATA ADMISSÃO..: 20/11/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.232,00	94,38
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.283,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			160,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.122,89

FUNCIONÁRIO: 708514-01 - LUIZ LEONARDO RENOLDI ALVES C.P.F...: 061.456.197-32 DATA ADMISSÃO..: 22/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 708571-01 - MARA RODRIGUES MEDINA C.P.F...: 086.589.897-98 DATA ADMISSÃO..: 17/02/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.780,63	31,05
					00999	INSS	12,00	3.065,94	134,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			165,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.282,22

FUNCIONÁRIO: 708616-01 - MARA RODRIGUES MEDINA C.P.F...: 086.589.897-98 DATA ADMISSÃO..: 04/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.780,63	34,70
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	88,00	1.448,02	169,90	00999	INSS	12,00	3.065,94	150,56
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.617,92		TOTAL DOS DESCONTOS..:			185,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.432,66

FUNCIONÁRIO: 705182-04 - MARCELO JUNIOR PEREIRA C.P.F...: 034.894.437-30 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	1.320,10	26,40
00011	DIF. ADIC. NOTURNO - 20%	112,00	1.100,00	123,30	00626	SINDIMUNICIPAL - ASSISTEN	1,00 %	1.320,10	13,20
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	88,00	1.100,00	96,80	00999	INSS	9,00 %	1.320,10	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,10		TOTAL DOS DESCONTOS..:			141,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.178,20

FUNCIONÁRIO: 707184-02 - MARCELO PEREIRA CHANCA C.P.F...: 058.076.557-10 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.331,25	32,04
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	40,00	1.869,71	124,65	00999	INSS	12,00	2.555,27	224,02
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00369	PERICULOSIDADE 30%	1,00	1.869,71	560,91					
01069	COMPL SAL TEC RADIOLOGIA	1,00	769,71	769,71					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.555,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			256,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.299,21

FUNCIONÁRIO: 708245-01 - MARCIA DE MATTOS MADEIRA C.P.F...: 952.245.057-04 DATA ADMISSÃO..: 17/09/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.240,80	95,17
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.240,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			161,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.079,63

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 133981-04 - MARCIA ELENA OZELAME LOUZADA C.P.F...: 042.324.087-03 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708513-01 - MARCIA MARQUES BRUNO C.P.F...: 087.299.937-84 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708697-01 - MARCIO LUCIO DA SILVA PIRES C.P.F...: 917.866.907-30 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.622,50	129,52
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	15,00	1.045,00	522,50					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.673,77			TOTAL DOS DESCONTOS..:		129,52
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.544,25

FUNCIONÁRIO: 017716-02 - MARIA CRISTINA FERNANDES C.P.F...: 017.164.957-50 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2004
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:GERENTE-COM-VINCUL
CARGO......: 04081 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00144	FUNCAO GRATIFICADA S/I	1,00	1.448,02	1.448,02	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.780,88	249,32
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.780,88	1.780,88	00998	I.R.R.F.	15,00	2.979,58	92,14
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.228,90			TOTAL DOS DESCONTOS..:		341,46
							TOTAL LÍQUIDO.....:		2.887,44

FUNCIONÁRIO: 708121-01 - MARIA DA PENHA DUSSONI SOBREIRA C.P.F...: 004.112.417-02 DATA ADMISSÃO..: 09/07/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 707565-01 - MARIA DAS GRACAS MOREIRA C.P.F...: 891.021.777-49 DATA ADMISSÃO..: 09/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 025601-06 - MARIA DAS NEVES MARCONSIN BIAZATTI C.P.F...: 575.740.907-00 DATA ADMISSÃO..: 09/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04336 - TECNICO DE LABORATORIO E ANALISES CLINCIAS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	299,17	299,17
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		467,47
							TOTAL LÍQUIDO.....:		852,53

FUNCIONÁRIO: 703493-05 - MARIA IZABEL ROCHA DE MORAES C.P.F...: 148.579.817-50 DATA ADMISSÃO..: 21/10/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		148,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		951,50

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 050958-09 - MARIA JOSE GAVA AMBROSIM C.P.F...: 031.104.137-01 DATA ADMISSÃO..: 17/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00640	UNIODONTO	1,00	23,05	23,05
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			125,35
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.194,65

FUNCIONÁRIO: 708339-01 - MARIA JUSTINA DA SILVA C.P.F...: 093.786.997-07 DATA ADMISSÃO..: 23/12/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	554,40	66,00
00347	RESSAR. V.TRANS.	1,00	108,90	108,90					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.428,90		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.260,60

FUNCIONÁRIO: 708103-01 - MARIA LUIZA PAULA MIRANDA C.P.F...: 088.966.707-13 DATA ADMISSÃO..: 16/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.337,82

FUNCIONÁRIO: 708133-01 - MARIA SOLANGE MALHEIRO LEMOS C.P.F...: 017.198.617-22 DATA ADMISSÃO..: 06/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.299,99	69,73
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	80,00	1.448,02	154,46	00999	INSS	14,00	3.664,26	181,18
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	88,00	902,00	86,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.822,48		TOTAL DOS DESCONTOS..:			337,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.484,69

FUNCIONÁRIO: 708291-01 - MARIA SOLANGE MALHEIRO LEMOS C.P.F...: 017.198.617-22 DATA ADMISSÃO..: 11/11/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.299,99	70,47
00074	HORAS EXTRAS	12,00	1.448,02	173,76	00999	INSS	14,00	3.664,26	183,09
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.841,78		TOTAL DOS DESCONTOS..:			253,56
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.588,22

FUNCIONÁRIO: 707429-01 - MARIELE LOPES SILVA RODY C.P.F...: 108.071.397-26 DATA ADMISSÃO..: 06/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.463,00	115,17
00007	SALARIO FAMILIA	3,00	51,27	153,81					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00074	HORAS EXTRAS	44,00	1.100,00	363,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.616,81		TOTAL DOS DESCONTOS..:			115,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.501,64

FUNCIONÁRIO: 707794-02 - MARILANDIA TEODORO DA SILVA C.P.F...: 128.923.387-00 DATA ADMISSÃO..: 24/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.371,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.268,97

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 707449-02 - MARILANES BUQUERONI SARTI C.P.F...: 057.681.547-01 DATA ADMISSÃO..: 01/01/2021
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:COMISS.-C-2
CARGO......: 00875 - GERENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	2.068,60	2.068,60	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	299,44	299,44
					00999	INSS	9,00 %	2.068,60	169,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.068,60		TOTAL DOS DESCONTOS..:			469,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.599,49

FUNCIONÁRIO: 010367-03 - MARILENE GONCALVES FERREIRA C.P.F...: 891.255.927-34 DATA ADMISSÃO..: 15/06/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:GRUPO IV-B08-845K
CARGO......: 04377 - AUX DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.409,29	2.409,29	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.409,29	337,30
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.320,22	31,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.657,52		TOTAL DOS DESCONTOS..:			368,52
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.289,00

FUNCIONÁRIO: 705059-02 - MARILENE SILVA FERNANDES C.P.F...: 120.222.117-31 DATA ADMISSÃO..: 17/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.760,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.760,00	39,60
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	1.320,00	440,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.760,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			141,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.618,10

FUNCIONÁRIO: 702820-05 - MARINETE PATRICIO C.P.F...: 034.598.857-42 DATA ADMISSÃO..: 12/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	284,28	284,28
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			452,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:			867,42

FUNCIONÁRIO: 039264-10 - MARINEZ DE JESUS MARTINS C.P.F...: 903.928.177-72 DATA ADMISSÃO..: 18/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 702583-06 - MARLY MORAIS DA SILVA C.P.F...: 046.646.837-74 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04311 - FARMACEUTICO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00640	UNIODONTO	1,00	46,10	46,10
					00999	INSS	9,00 %	1.448,02	113,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			159,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.288,10

FUNCIONÁRIO: 707249-01 - MARTA BIGATTI IZABEL C.P.F...: 784.524.497-04 DATA ADMISSÃO..: 27/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

FUNCIONÁRIO: 707566-01 - MAXWELLI DE PAULA LEIVAS C.P.F...: 138.065.357-60 DATA ADMISSÃO..: 10/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.589,73	104,97
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	88,00	1.448,02	169,90	00999	INSS	14,00	4.001,17	235,15
00074	HORAS EXTRAS	31,00	1.448,02	448,89					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.286,81		TOTAL DOS DESCONTOS..:			340,12
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.946,69

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 708180-01 - MAXWELLI DE PAULA LEIVAS C.P.F...: 138.065.357-60 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.589,73	78,69
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	24,00	1.448,02	46,34	00999	INSS	14,00	4.001,17	176,29
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.714,36		TOTAL DOS DESCONTOS..:			254,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.459,38

FUNCIONÁRIO: 708175-01 - MAYRA QUINELATO PICOLI C.P.F...: 158.084.477-47 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.419,00	111,21
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00074	HORAS EXTRAS	12,00	1.100,00	99,00					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.419,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			111,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.307,79

FUNCIONÁRIO: 029602-02 - MIGUEL ARCANJO VIMERCATI C.P.F...: 017.031.067-17 DATA ADMISSÃO..: 27/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_I_F
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	64,00	1.678,65	134,29	00516	EMPRESTIMO BANESTES	31/96	320,10	320,10
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.678,65	1.678,65	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.678,65	235,01
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.061,17		TOTAL DOS DESCONTOS..:			555,11
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.506,06

FUNCIONÁRIO: 705882-06 - MIRELLA LIMA CORREA MATIELO C.P.F...: 096.679.967-43 DATA ADMISSÃO..: 12/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04336 - TECNICO DE LABORATORIO E ANALISES CLINCIAS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.371,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.268,97

FUNCIONÁRIO: 707392-01 - MISMANA BEDIM SILVA C.P.F...: 170.046.827-81 DATA ADMISSÃO..: 14/10/2019
REGIME.....: 016 ESTAGIÁRIO NIVEL.....:BOLSA-ESTÁGIO-SUP
CARGO......: 00332 - ESTAGIARIO - ENSINO SUPERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00081	BOLSA ESTAGIO	0 DIA	620,00	620,00					
00165	AUXILIO TRANSPORTE - ESTAGIARI	1,00	156,00	156,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				776,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:			776,00

FUNCIONÁRIO: 708258-01 - MOACYR MARTINS TEIXEIRA JUNIOR C.P.F...: 145.404.137-40 DATA ADMISSÃO..: 17/10/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 707468-01 - MONICA BARREIROS GEAQUINTO VENCIONEC.P.F...: 105.755.567-30 DATA ADMISSÃO..: 18/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00007	SALARIO FAMILIA	2,00	51,27	102,54	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	484,00	66,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.422,54		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.254,24

FUNCIONÁRIO: 013519-01 - NAIR BAHIA DA SILVA NARCISO C.P.F...: 094.065.447-41 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2001
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOA_II_J
CARGO......: 04375 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.781,37	1.781,37	00516	EMPRESTIMO BANESTES	3/10	235,20	235,20
					00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.781,37	249,39
					00620	ASPMCI	1,00	1.781,37	17,81
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.781,37		TOTAL DOS DESCONTOS..:			502,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.278,97

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 029121-09 - NARA ELISA SARTORIO C.P.F...: 797.842.247-04 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 708026-01 - NATALIA NASCIMENTO DIAS C.P.F...: 147.224.557-16 DATA ADMISSÃO..: 04/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.460,80	114,97
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.460,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.345,83

FUNCIONÁRIO: 707496-01 - NILZA MARIA ZAMPIRIS MENDONCA C.P.F...: 009.803.517-74 DATA ADMISSÃO..: 18/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 708193-01 - NORA NEY DE ASSIS VENTURA C.P.F...: 038.467.756-81 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	61,50
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	80,00	1.448,02	154,46	00999	INSS	14,00	3.490,50	177,49
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	86,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.822,48		TOTAL DOS DESCONTOS..:			325,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.496,61

FUNCIONÁRIO: 708203-01 - NORA NEY DE ASSIS VENTURA C.P.F...: 038.467.756-81 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	15,00	3.150,56	56,28
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	14,00	3.490,50	162,45
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.668,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			218,73
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.449,29

FUNCIONÁRIO: 705064-02 - NORMA CELIA MARAGA C.P.F...: 000.755.437-02 DATA ADMISSÃO..: 21/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.337,82

FUNCIONÁRIO: 233285-01 - OSMAR SPECIMILLE C.P.F...: 897.289.717-53 DATA ADMISSÃO..: 04/05/2010
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GTAD_I_E
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	40,00	2.677,46	223,12	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.677,46	374,84
01218	PERICULOSIDADE GTAD 30%	1,00	2.300,00	690,00	00998	I.R.R.F.	15,00	3.215,74	127,56
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.677,46	2.677,46					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.590,58		TOTAL DOS DESCONTOS..:			502,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:			3.088,18

FUNCIONÁRIO: 708655-01 - OSVALDO PETRONILIO DUTRA C.P.F...: 145.049.537-06 DATA ADMISSÃO..: 16/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.448,02	113,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.448,02		TOTAL DOS DESCONTOS..:			113,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.334,20

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 706795-06 - PABLO DA SILVA DIAS C.P.F...: 092.480.387-86 DATA ADMISSÃO..: 14/10/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00998	I.R.R.F.	7,50 %	2.039,76	10,18
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	1.668,02	556,01	00999	INSS	12,00	2.224,03	133,62
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	12,00	2.224,03	50,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.224,03			TOTAL DOS DESCONTOS..:		194,45
							TOTAL LÍQUIDO.....:		2.029,58

FUNCIONÁRIO: 708182-01 - PALOMA DE SOUZA FERNANDES ESCRAMOZIC.P.F...: 149.872.487-60 DATA ADMISSÃO..: 13/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.232,00	94,38
00007	SALARIO FAMILIA	2,00	51,27	102,54					
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.334,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:		94,38
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.240,16

FUNCIONÁRIO: 708055-01 - PAMELA MELO MOTHE REBELLO C.P.F...: 169.157.757-06 DATA ADMISSÃO..: 17/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.460,80	114,97
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.460,80			TOTAL DOS DESCONTOS..:		114,97
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.345,83

FUNCIONÁRIO: 708621-01 - PATRICIA BOMFIM NASCIMENTO C.P.F...: 027.792.917-29 DATA ADMISSÃO..: 05/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		148,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		951,50

FUNCIONÁRIO: 708785-01 - PATRICIA CONCEICAO CAETANO MENDES NC.P.F...: 122.665.397-95 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.587,67	126,39
00007	SALARIO FAMILIA	2,00	51,27	102,54					
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	14,00	1.045,00	487,67					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.690,21			TOTAL DOS DESCONTOS..:		126,39
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.563,82

FUNCIONÁRIO: 708788-01 - PATRICIA DE FREITAS C.P.F...: 140.166.067-30 DATA ADMISSÃO..: 26/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00015	SALDO DE SALARIO	14 DIA	1.100,00	513,33	00999	INSS	7,50 %	687,50	51,56
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	5,00	81,29	174,17					
00488	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	1.100,00	91,67					
00499	1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS	33,33	91,67	30,56					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				809,73			TOTAL DOS DESCONTOS..:		51,56
							TOTAL LÍQUIDO.....:		758,17

FUNCIONÁRIO: 706031-04 - PATRICIA FELIX DA SILVA TIBURCIO C.P.F...: 163.331.917-28 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04336 - TECNICO DE LABORATORIO E ANALISES CLINCIAS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	287,67	287,67
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		455,97
							TOTAL LÍQUIDO.....:		864,03

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 707987-01 - PATRICIA LIMA FRAGOSO C.P.F...: 102.231.117-40 DATA ADMISSÃO..: 20/05/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 707548-01 - PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA C.P.F...: 107.798.567-32 DATA ADMISSÃO..: 09/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 708780-01 - PAULA CELIA DE FREITAS POVOA LIMA C.P.F...: 069.049.647-82 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.552,83	123,25
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	13,00	1.045,00	452,83					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.552,83		TOTAL DOS DESCONTOS..:			123,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.429,58

FUNCIONÁRIO: 708236-01 - POLLYANA VARGAS DE ALMEIDA C.P.F...: 096.294.397-51 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.837,92	148,91
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	88,00	1.448,02	169,90					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.837,92		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.689,01

FUNCIONÁRIO: 708493-01 - REGIANE FIUZA CASSIANO C.P.F...: 120.041.767-41 DATA ADMISSÃO..: 29/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 707435-01 - REGINA RODRIGUES FRANCISCO C.P.F...: 135.109.027-50 DATA ADMISSÃO..: 06/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

FUNCIONÁRIO: 010481-01 - RENATA BRANDAO DE CARVALHO VIDAURREC.P.F...: 674.617.277-53 DATA ADMISSÃO..: 15/06/1998
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_II_K
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01212	PERICULOSIDADE GEB 30%	1,00	4.137,20	1.241,16	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	7.357,21	147,14
01249	SUBSIDIO	0 DIA	6.116,05	6.116,05	00541	DESCONTO IPACI	14,00	6.116,05	856,25
					00998	I.R.R.F.	27,50	6.500,96	918,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.357,21		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.921,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:			5.435,42

FUNCIONÁRIO: 708303-01 - RHAMON POSSE MIRANDA C.P.F...: 156.337.227-44 DATA ADMISSÃO..: 24/11/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.460,80	114,97
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	128,00	1.100,00	140,80					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.460,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,97
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.345,83

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 133553-09 - RICARDO PINHEIRO LIMA C.P.F...: 478.455.117-49 DATA ADMISSÃO..: 01/10/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEB
CARGO......: 04308 - MEDICO CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	3.723,48	3.723,48	00998	I.R.R.F.	27,50	13.334,66	1.152,94
00074	HORAS EXTRAS	25,00	3.723,48	1.861,74	00999	INSS	14,00	14.086,63	309,89
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.805,22		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.462,83
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.342,39

FUNCIONÁRIO: 703030-02 - RILDO MACHADO DE SOUZA C.P.F...: 081.988.817-60 DATA ADMISSÃO..: 09/02/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	295,73	295,73
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	64,00	1.100,00	70,40	00999	INSS	9,00 %	1.390,40	108,63
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.390,40		TOTAL DOS DESCONTOS..:			404,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:			986,04

FUNCIONÁRIO: 706981-02 - ROBERTO CARLOS MENDES ANGELO C.P.F...: 015.194.117-31 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.157,75	87,69
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00074	HORAS EXTRAS	7,00	1.100,00	57,75					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.157,75		TOTAL DOS DESCONTOS..:			153,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.004,06

FUNCIONÁRIO: 133748-01 - RODRIGO MARCHIORI DE FREITAS C.P.F...: 071.294.437-07 DATA ADMISSÃO..: 15/02/2012
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEA_I_D
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	80,00	3.390,62	452,08	00541	DESCONTO IPACI	14,00	3.390,62	474,69
01249	SUBSIDIO	0 DIA	3.390,62	3.390,62	00640	UNIODONTO	1,00	92,20	92,20
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00998	I.R.R.F.	15,00	3.616,24	187,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.090,93		TOTAL DOS DESCONTOS..:			754,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:			3.336,40

FUNCIONÁRIO: 013545-01 - ROGERIO TORRES POVOA C.P.F...: 022.651.477-37 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2001
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOC_II_J
CARGO......: 04328 - MOTORISTA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.078,27	2.078,27	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.078,27	290,96
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00640	UNIODONTO	1,00	23,05	23,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.326,50		TOTAL DOS DESCONTOS..:			314,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.012,49

FUNCIONÁRIO: 133746-01 - ROSANGELA MARIA DOS SANTOS MONTEIROC.P.F...: 039.384.427-78 DATA ADMISSÃO..: 16/02/2012
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GTAD_I_D
CARGO......: 04344 - TECNICO EM RADIOLOGIA PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	32,00	2.599,48	173,30	00541	DESCONTO IPACI	14,00	2.599,48	363,93
00163	AUX. TRANSPORTE INTER.	1,00	2.599,48	294,48	00560	EMPREST BANCO BRASIL	1,00	560,76	560,76
01218	PERICULOSIDADE GTAD 30%	1,00	2.300,00	690,00	00998	I.R.R.F.	27,50	5.408,16	357,01
01249	SUBSIDIO	0 DIA	2.599,48	2.599,48	01135	SINDICATO - SINTRES	2,00	2.599,48	51,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.757,26		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.333,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:			2.423,57

FUNCIONÁRIO: 045071-10 - ROSIMARA MARTINS ALMEIDA SOUZA C.P.F...: 076.586.367-70 DATA ADMISSÃO..: 20/10/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 013793-01 - ROSIMERE CARVALHO MUZZY C.P.F...: 031.707.907-73 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2001
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOA_II_I
CARGO......: 04375 - AUXILIAR DE SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.729,49	1.729,49	00516	EMPRESTIMO BANESTES	75/96	260,96	260,96
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.729,49	242,13
					00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	20/108	72,96	72,96
					00631	EMPRESTIMO C.E.F. 3	37/108	39,13	39,13
					00640	UNIODONTO	1,00	69,15	69,15
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	88,00	717,20	103,77
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.977,72		TOTAL DOS DESCONTOS..:			788,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.189,62

FUNCIONÁRIO: 704127-04 - ROSSANA SIQUEIRA DE SOUZA VILELA C.P.F...: 119.616.247-61 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 704495-04 - ROZELANE OLIVEIRA VENTURA DA SILVA C.P.F...: 044.701.287-83 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00524	REST S/ PAGTO INDEV.	1/5	579,20	579,20
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	1,00	820,54	820,54	00999	INSS	9,00 %	1.689,36	135,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.268,56		TOTAL DOS DESCONTOS..:			714,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.553,82

FUNCIONÁRIO: 708089-01 - SABRINA CARLA DA SILVA C.P.F...: 145.190.447-90 DATA ADMISSÃO..: 29/06/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.151,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.068,77

FUNCIONÁRIO: 708394-01 - SAMARA CRISTINA DE ALMEIDA C.P.F...: 116.617.707-62 DATA ADMISSÃO..: 07/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.371,27		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.268,97

FUNCIONÁRIO: 042841-11 - SANDRA DEZAN DE SANT ANNA GUARINO C.P.F...: 022.617.107-80 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 133753-04 - SARA NARA FARIAS C.P.F...: 956.108.127-04 DATA ADMISSÃO..: 14/02/2012
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GOA_I_D
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	1.356,25	1.356,25	00541	DESCONTO IPACI	14,00	1.356,25	189,88
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00618	EMPRESTIMO C.E.F. 2	6/119	187,96	187,96
					00631	EMPRESTIMO C.E.F. 3	6/120	161,94	161,94
					01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	88,00	910,80	81,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.604,48		TOTAL DOS DESCONTOS..:			621,16
						TOTAL LÍQUIDO.....:			983,32

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 015369-06 - SILVANA DE MATOS NASCIMENTO C.P.F...: 977.881.637-91 DATA ADMISSÃO..: 11/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708522-01 - SIMONE CHAVES MEDEIROS RAVANI C.P.F...: 102.204.487-79 DATA ADMISSÃO..: 20/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.232,00	94,38
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27					
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.283,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:		94,38
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.188,89

FUNCIONÁRIO: 707570-01 - SOLANGE BOTELHO RODRIGUES C.P.F...: 116.423.297-54 DATA ADMISSÃO..: 22/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00007	SALARIO FAMILIA	2,00	51,27	102,54					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.422,54			TOTAL DOS DESCONTOS..:		102,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.320,24

FUNCIONÁRIO: 707567-01 - SUELEN CANDIDO DA SILVA C.P.F...: 113.961.287-51 DATA ADMISSÃO..: 07/01/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		82,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.017,50

FUNCIONÁRIO: 704450-04 - SUELLEN DA CRUZ MOREIRA C.P.F...: 141.802.587-90 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	185,17	185,17
00007	SALARIO FAMILIA	1,00	51,27	51,27	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	88,00	910,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.371,27			TOTAL DOS DESCONTOS..:		353,47
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.017,80

FUNCIONÁRIO: 133871-05 - SULAINE VENTURA ADAO C.P.F...: 131.635.097-54 DATA ADMISSÃO..: 01/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00050	DIF. LIC.MATERNIDADE	1,00	132,00	132,00	00524	REST S/ PAGTO INDEV.	1,00	132,00	132,00
01111	LICENCA MATERNIDADE	0 DIAS	1.320,00	1.320,00	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		234,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.217,70

FUNCIONÁRIO: 019439-06 - TALITA CANDIDO DA SILVA C.P.F...: 903.881.007-53 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 708622-01 - TAMARA SOARES VASQUES C.P.F...: 142.127.107-90 DATA ADMISSÃO..: 23/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.768,80	142,69
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	8,00	1.100,00	8,80					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00		65,70	65,70				
00250	DIF.PAGTO.INSAL.	1,00		440,00	440,00				
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.768,80		TOTAL DOS DESCONTOS..:			142,69
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.626,11

FUNCIONÁRIO: 707926-01 - TANIA CRISTINA MACHADO DA SILVA C.P.F...: 005.357.327-75 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00		65,70	65,70				
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.337,82

FUNCIONÁRIO: 708340-01 - TATIANA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 142.297.347-60 DATA ADMISSÃO..: 06/12/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.452,00	114,18
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	120,00	1.100,00	132,00					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00		65,70	65,70				
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.452,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			114,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.337,82

FUNCIONÁRIO: 233289-02 - TELMA OLIVEIRA DE SOUZA SANCHES C.P.F...: 091.978.807-60 DATA ADMISSÃO..: 19/04/2010
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEA_I_E
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00457	1/3 DE FERIAS	1,00	3.740,57	1.246,86	00541	DESCONTO IPACI	14,00	3.492,34	488,93
01249	SUBSIDIO	0 DIA	3.492,34	3.492,34	00998	I.R.R.F.	22,50	4.498,50	132,95
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00998	I.R.R.F.	22,50	4.498,50	243,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.987,43		TOTAL DOS DESCONTOS..:			864,96
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.122,47

FUNCIONÁRIO: 024943-02 - TEREZA CRISTINA CARIAS C.P.F...: 082.247.557-03 DATA ADMISSÃO..: 12/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00		593,55	593,55	00999 INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00		506,45	506,45				
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 043705-05 - TEREZINHA SANTOS SCARPINI C.P.F...: 560.619.867-34 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00		65,70	65,70				
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			102,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.217,70

FUNCIONÁRIO: 708687-01 - THAIS PERES RIBEIRO C.P.F...: 148.538.547-46 DATA ADMISSÃO..: 23/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.378,67	107,58
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	8,00	1.045,00	278,67					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00		65,70	65,70				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.378,67		TOTAL DOS DESCONTOS..:			107,58
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.271,09

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 705028-05 - THAIS PIMENTA SALARINI C.P.F...: 122.977.577-35 DATA ADMISSÃO..: 02/09/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04273 - AGENTE ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00716	EMPRESTIMO TEMPORARIO BAN	1,00	298,70	298,70
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			381,20
						TOTAL LÍQUIDO.....:			718,80

FUNCIONÁRIO: 012092-01 - TICIANA LUNZ CUNHA C.P.F...: 025.878.057-67 DATA ADMISSÃO..: 30/09/1999
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:EFETIVO-GRUPO-GEB_II_K
CARGO......: 04294 - CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
01249	SUBSIDIO	0 DIA	6.116,05	6.116,05	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	6.364,28	127,29
01254	INSALUBRIDADE	20,00	1.241,16	248,23	00541	DESCONTO IPACI	14,00	6.116,05	856,25
					00998	I.R.R.F.	27,50	5.508,03	645,35
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.364,28		TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.628,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:			4.735,39

FUNCIONÁRIO: 708680-01 - VANESSA DA SILVA DANIEL C.P.F...: 174.568.397-60 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.552,83	123,25
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	13,00	1.045,00	452,83					
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.552,83		TOTAL DOS DESCONTOS..:			123,25
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.429,58

FUNCIONÁRIO: 708405-01 - VANESSA MARABOTI DARDENGO C.P.F...: 147.996.807-22 DATA ADMISSÃO..: 31/12/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-ESPEC_GEA
CARGO......: 04295 - ENFERMEIRO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.448,02	1.448,02	00999	INSS	9,00 %	1.791,58	144,74
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	64,00	1.448,02	123,56					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.791,58		TOTAL DOS DESCONTOS..:			144,74
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.646,84

FUNCIONÁRIO: 706198-05 - VIVIANE LUNZ FILGUEIRA C.P.F...: 890.256.791-53 DATA ADMISSÃO..: 21/11/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 00045 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			82,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.017,50

FUNCIONÁRIO: 133339-05 - WAGNER PERMANHANE C.P.F...: 106.501.787-18 DATA ADMISSÃO..: 23/07/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00504	SINDIMUNICIPAL - MENSALID	2,00 %	1.320,00	26,40
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	00626	SINDIMUNICIPAL - ASSISTEN	1,00 %	1.320,00	13,20
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			141,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.178,10

FUNCIONÁRIO: 039315-06 - WALMIR DA SILVA PORTELA C.P.F...: 136.196.217-80 DATA ADMISSÃO..: 04/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			148,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:			951,50

FUNCIONÁRIO: 708162-01 - WALQUIRIA PEREIRA LOPES C.P.F...: 083.329.927-10 DATA ADMISSÃO..: 09/07/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	40,00	148,00	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:			168,30
						TOTAL LÍQUIDO.....:			1.151,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

FUNCIONÁRIO: 707145-02 - WANDERCLEI PERIN MIRANDA C.P.F...: 094.913.707-31 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2020
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04340 - AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	7,50 %	1.100,00	82,50
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.100,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		148,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:		951,50

FUNCIONÁRIO: 707390-01 - WELLINGTON PUPA C.P.F...: 103.331.467-60 DATA ADMISSÃO..: 01/10/2019
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:GRUPO I-A01-709A
CARGO......: 04372 - AJUDANTE GERAL PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	593,55	593,55	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	506,45	506,45	01037	V.TRANSP.DEC.9100/93	44,00	162,80	66,00
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		168,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.151,70

FUNCIONÁRIO: 708443-01 - ZENILDA LIMA DE SOUZA C.P.F...: 022.599.327-97 DATA ADMISSÃO..: 26/01/2021
REGIME.....: 014 CONTRATO DETERMINADO NIVEL.....:CONTRATO-GRUPO-TEC/ADM
CARGO......: 04335 - TECNICO DE ENFERMAGEM PCS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	1,00	1.034,30	1.034,30	00999	INSS	9,00 %	1.320,00	102,30
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	1,00	65,70	65,70					
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	20,00	1.100,00	220,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.320,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:		102,30
							TOTAL LÍQUIDO.....:		1.217,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 13/05/2021 12:22:57 PAGAMENTO..: FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2021

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO	198	217.302,31	216.681,73
00007	SALARIO FAMILIA	27	1.384,29	1.948,26
00011	DIF. ADIC. NOTURNO - 20%	1	1.100,00	123,30
00012	ADICIONAL NOTURNO - 20%	59	72.191,12	7.175,57
00015	SALDO DE SALARIO	1	1.100,00	513,33
00016	PAGAM. MES ANTERIOR	15	14.300,97	6.186,13
00018	ADICIONAL NOTURNO - 25%	12	26.457,13	1.892,58
00043	13O SALARIO - ANIVERSARI	1	6.116,05	6.116,05
00049	DIF. PAGTO. SAL.FAM.	2	32,46	32,46
00050	DIF. LIC.MATERNIDADE	1	132,00	132,00
00058	SALARIO COMPLEMENTAR	162	15.922,45	15.883,03
00073	MEDIA HORA EXTRA	2	2.200,00	158,15
00074	HORAS EXTRAS	16	22.424,84	5.622,32
00081	BOLSA ESTAGIO	1	620,00	620,00
00142	FUNCAO GRATIFICADA C/I	1	977,41	977,41
00144	FUNCAO GRATIFICADA S/I	2	2.676,42	2.676,42
00163	AUX. TRANSPORTE INTER.	1	2.599,48	294,48
00165	AUXILIO TRANSPORTE - EST	1	156,00	156,00
00250	DIF.PAGTO.INSAL.	5	1.268,66	1.268,66
00347	RESSAR. V.TRANS.	2	323,90	323,90
00369	PERICULOSIDADE 30%	4	7.478,84	2.243,64
00457	1/3 DE FERIAS	8	13.787,15	4.595,73
00471	INSALUBRIDADE (S.M)	119	130.900,00	26.180,00
00488	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1.100,00	91,67
00499	1/3 DE FERIAS PROPORCION	1	91,67	30,56
01069	COMPL SAL TEC RADIOLOGIA	4	3.078,84	3.078,84
01111	LICENCA MATERNIDADE	1	1.320,00	1.320,00
01212	PERICULOSIDADE GEB 30%	1	4.137,20	1.241,16
01218	PERICULOSIDADE GTAD 30%	4	9.200,00	2.760,00
01249	SUBSIDIO	35	114.841,29	114.841,29
01254	INSALUBRIDADE	26	32.270,16	6.702,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00504	SINDIMUNICIPAL - M	13	49.788,47	995,76
00516	EMPRESTIMO BANESTE	4	1.224,82	1.224,82
00524	REST S/ PAGTO INDE	3	1.084,92	1.084,92
00541	DESCONTO IPACI	35	114.467,57	16.025,49
00560	EMPREST BANCO BRAS	4	1.959,17	1.959,17
00618	EMPRESTIMO C.E.F.	8	3.108,86	3.108,86
00620	ASPMCI	1	1.781,37	17,81
00626	SINDIMUNICIPAL - A	6	12.292,50	122,93
00631	EMPRESTIMO C.E.F.	3	223,55	223,55
00640	UNIODONTO	5	253,55	253,55
00716	EMPRESTIMO TEMPORA	15	4.031,82	4.031,82
00987	IPACI 13O SALARIO	1	6.116,05	856,25
00989	I.R.R.F. 13O SALAR	1	5.259,80	577,09
00998	I.R.R.F.	52	192.377,52	10.595,71
00999	INSS	208	346.378,42	23.173,62
01007	PENSAO SAL LIQUIDO	1	3.098,09	929,43
01037	V.TRANSP.DEC.9100/	76	20.875,60	5.349,50
01135	SINDICATO - SINTRE	3	7.956,75	159,14

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	431.866,88	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	70.689,42
		TOTAL LIQUIDO.....:	361.177,46
		TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:	289.073,86
		TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS 13°.....:	6.116,05
		TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:	120.583,62
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	164,46	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	1.084,92
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	431.702,42	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	69.604,50
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	362.097,92
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	-920,46		

TOTAL DE EFETIVO	35
TOTAL DE CONTRATO DETERMINADO	199
TOTAL DE COMISSIONADO	2
TOTAL DE ESTAGIÁRIO	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	237

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003700390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL			
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121500006002 - BL INVEST APARELHAMENTO CAPS	21.863,03
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121500006005 - BL INVEST CONST UND BAS SAUDE	1.095.000,00
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121500006007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.519.387,86
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121500006008 - BL INVEST AQUIS VEICULO	0,00
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121500006009 - BL INVEST AQUIS EQUIP. CMS	23.499,73
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121500006010 - BL INVEST APAR CEMURF	30.693,97
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121500006021 - INVEST. SUS - SEGURANÇA ALIMENTAR.	69.000,00
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	121521006201 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO	741.232,00
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	221500006002 - BL INVEST APARELHAMENTO CAPS	120,00
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	221500006007 - BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	109.613,66
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	221500006008 - BL INVEST AQUIS VEICULO	327.918,00
190	777676 A - B.B. FMS INVEST. SUS	221500006010 - BL INVEST APAR CEMURF	6.600,00
			3.944.928,25
			3.944.928,25

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003800320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Emissão: 13/05/2021 09:55:53

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :**00833

Conta : 166 - 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Descrição	Fonte Débito	Fonte Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/04/2021	777293	777293	Transferência da Conta 777293 para a conta 777293	121400002008	121100000000	6.230,90	6.230,90
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400003008	121400003008		21.175,97
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121421000000	121421000000		49.192,60
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400002003	121400002003		9.976,58
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400003001	121400003001		3.540,00
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400003003	121400003003		2.926,48
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400002009	121400002009		7.403,58
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400002005	121400002005		69.448,46
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400001002	121400001002		2.640,00
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400001003	121400001003		64.531,67
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400001006	121400001006		11.698,96
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400001019	121400001019		165.243,66
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400007001	121400007001		36.339,27
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121421000000	121421000000		118.677,79
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400002003	121400002003		7.222,25
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400002002	121400002002		9.598,15
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400003001	121400003001		22.807,41
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400003003	121400003003		10.037,48
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400002009	121400002009		6.813,51
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400001003	121400001003		251.621,84
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400001006	121400001006		13.521,29
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400003011	121400003011		53.472,55
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400001019	121400001019		456.656,33
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400007001	121400007001		90.023,74
27/04/2021	777293	58195X	folha de pagamento abril 2021	121400003008	121400003008		14.820,10
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400002002	121400002002		18.941,61
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400003001	121400003001		84.934,44
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400003003	121400003003		14.005,96
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400002009	121400002009		44.443,07
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400002005	121400002005		82.692,88
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400001002	121400001002		20.780,30
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400003011	121400003011		52.012,09
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400001019	121400001019		356.544,71
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400007001	121400007001		252.826,91
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400003008	121400003008		13.562,48
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121421000000	121421000000		262.911,57
27/04/2021	777293	19838804	folha de pagamento abril 2021	121400002003	121400002003		14.997,75
27/04/2021	777293	777293	Transferência da Conta 777293 para a conta 777293	221400001001	121400001001	70.000,00	70.000,00
27/04/2021	777293	777293	Transferência da Conta 777293 para a conta 777293	221400001007	121400001007	35.000,00	35.000,00
27/04/2021	777293	777293	Transferência da Conta 777293 para a conta 777293	221400002005	121400002005	15.000,00	15.000,00
27/04/2021	777293	777293	Transferência da Conta 777293 para a conta 777293	221400001013	121400001013	20.000,00	20.000,00
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400002005	121400002005		5.671,96
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400003011	121400003011		14.172,45
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400001002	121400001002		1.320,00
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400001003	121400001003		48.050,00
27/04/2021	777293	006000004871	folha de pagamento abril 2021	121400001006	121400001006		4.253,38
TOTAL GERAL:						**146.230,90**	**2.937.742,13**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021

FL	**RUBRICA**
Nº PROCESSO	
DATA: ____/____/_____	

Emissão: 13/05/2021 09:55:53

Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :**00833
Conta : 166 - 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Descrição	Fonte Débito	Fonte Crédito	Valor Débito	Valor Crédito

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380036003800350003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2020

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Bloco
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)

Grupo
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Entidade
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

CPF/CNPJ
09.288.947/0001-14

UF
ES

Município
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Código IBGE
320120

População
210.589 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
VICTOR DA SILVA COELHO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
ALEX WINGLER LUCAS

Presidente Conselho
VALDIR RODRIGUES FRANCO

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	3.946.533,92	0,00	3.946.533,92	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	376.714,44	0,00	376.714,44	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	628.378,00	0,00	628.378,00	
			Total Geral	**7.247.965,70**	**0,00**	**7.2[illegible]5,70**	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	920.595,00	0,00	920.595,00	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	644.402,34	0,00	644.402,34	
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	731.342,00	0,00	731.342,00	
			Total Geral	**7.247.965,70**	**0,00**	**7.247.965,70**	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003800370003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2021

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Bloco
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)

Grupo
ATENÇÃO BÁSICA

Ação
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Entidade
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

CPF/CNPJ
09.288.947/0001-14

UF
ES

Município
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Código IBGE
320120

População
210.589 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
VICTOR DA SILVA COELHO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
ALEX WINGLER LUCAS

Presidente Conselho
VALDIR RODRIGUES FRANCO

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	240.000,00	0,00	240.000,00	
			Total Geral	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003800380003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2021

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Bloco
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)

Grupo
ATENÇÃO BÁSICA

Ação
PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

Entidade
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

CPF/CNPJ
09.288.947/0001-14

UF
ES

Município
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Código IBGE
320120

População
210.589 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
VICTOR DA SILVA COELHO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
ALEX WINGLER LUCAS

Presidente Conselho
VALDIR RODRIGUES FRANCO

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	240.000,00	0,00	240.000,00	
			Total Geral	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003900300003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em no máximo dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de no máximo três dias úteis.

Ano
2021

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Bloco
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)

Grupo
CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ação
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)

Entidade
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

CPF/CNPJ
09.288.947/0001-14

UF
ES

Município
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Código IBGE
320120

População
210.589 habitantes

Ano Censo
2020

Prefeito(a)
VICTOR DA SILVA COELHO

Data Inicial Gestão
31/12/2016

Secretário(a)
ALEX WINGLER LUCAS

Presidente Conselho
VALDIR RODRIGUES FRANCO

Bloco	Grupo	Ação	Ação Detalhada	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19)	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO)	CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	80.000,00	0,00	80.000,00	
			Total Geral	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380036003900310003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007838/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 01/12/2020
Processo : 5126294/2020 **Valor :** 33.600,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003397/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 950851 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP **CNPJ/CPF :** 18.269.125/0001-87
Bairro : CASTELO **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3125360333 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3397/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 029120 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 085820
PROC. 51-26294/2020
PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	446.063,04	Despesa Empenhada	33.600,00	Saldo Disponível	412.463,04

(trinta e três mil seiscentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000858/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
LEVODOPA + BENSERAZIDA CONCENTRAÇÃO – 100MG + 25MG.	UND	30.000,00	1,1200	33.600,00
			TOTAL	33.600,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
C 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	33.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.600,00
C 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	33.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	33.600,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	33.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.600,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	33.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

BIOHOSP PRODUTOS
AVENIDA SOCRATES MARIANI BITTENCOURT N.1080
Bairro CINCO,CONTAGEM, MG
Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 333.398
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3121 0218 2691 2500 0187 5500 1000 3333 9815 7690 8233

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
VENDA FORA DO ESTADO		131214020061829 03/02/2021 10:40:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0021631820079	000047805	18.269.125/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM 2292		09.288.947/0001-14	03-02-2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU Nº S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	03-02-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	+55 (28) 3155-5081 / ES		10:39:28

FATURA/DUPLICATA
30 DIAS PRAZO LICITAÇÃO | OUT=001 Venc=05/03/2021 Valor=33.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESONERAÇÃO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	6.881,93	0,00	0,00	33.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TG TRANSPORTES GERAIS E DISTRIBUICAO LTDA	0 - Emitente				03.562.929/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VIANA DO CASTELO N. 1007	BELO HORIZONTE	MG	0621005220076

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				100,0000 Kg	56,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITARIO	% DESC.	V.DESON	V.UNIT LIQ	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3431	PROLOPA BD | 100 MG + 25 MG COM CT FR VD AMB X 30 | 8 | LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA | FQM ROCHE | Ped: 359143 Lote: R0752R01 D.Fab: 21/07/2020 D.Val: 20/07/2023 RMS: 1010000640142	30049049	540	6108	CX	1.000,00	40,4819	0,00	6.881,93	33,6000	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº 333.398
os artigos,
05/03/21
70823401

CALC ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nro. do Pedido: 359143

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Os dados adicionais serão impressos na última página. **

SEMUS/GETAR
Fls 40
Rubrica

ATENÇÃO! NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES/RECLAMAÇÕES APÓS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

BIOHOSP PRODUTO)
AVENIDA SOCRATES MARIANI
BITTENCOURT N.1080
Bairro CINCO,CONTAGEM, MG
Fone: (31) 3071-0667, CEP:32010010

SAC: 0800 940 5423
E-mail SAC: sac@biohosp.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 333.398
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3121 0218 2691 2500 0187 5500 1000 3333 9815 7690 8233

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
VENDA FORA DO ESTADO	131214020061829 03/02/2021 10:40:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0021631820079	000047805	18.269.125/0001-87

DADOS ADICIONAIS

Nro. do Pedido: 359143

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESSO: 55126294/2020 AUTORIZACAO DE EMPENHO: 3397/2020 TERMO: 858-FMS/2020 LE: RUA 25 DE MARCO, 73/79 - CENTRO O CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES - CEP: 29300-100 - 07H AS 12 E 13 AS 15H | LOCAL ENTREGA: NRO UNICO: 4233322 DADOS BANCARIOS: ITAU AG. 0587 C/C. 09446-7 / BRASIL AG. 3392-8 C/C 6463-7. DEPOSITO SOMENTE IDENTIFICADO COM O CNPJ DO CLIENTE | Valor Aproximado dos Tributos: R$ 11.712,96 (34,86%) Fonte IBPT Nr. do Empenho: 7838/2020 Nota do Empenho: AF: 9571/2020 Contrato 0858/2020 Modalidade: PREGAO ELETRONICO Nr. do Modalidade: 291/2020 Nr. do Processo: 2020-5FJQ7 SERP ALIQ PIS/COFINS RED. A ZERO CONF. ART. 2 LEI 10.147 DE 21/12/2000. AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO: 1.06822-7 LICENCA SANITARIA: 0900/19 AUTORIZACAO ESPECIAL: 1.06.837-0 VALOR DA OPERACAO SEM ISENCAO DE ICMS : R$ 40.481,93 VALOR DO ICMS DISPENSADO R$ 6.881,93 ATENCAO! NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES/RECLAMACOES APOS 72 HORAS DO RECEBIMENTO DESTA NOTA FISCAL.

SEMUS/GEFAR
Fls 14
Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D. ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5072 Data Referência: 25/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10507221001	SAMANTHA COLA ZUCOLOTTO	137.102.217-81	Liquidação Nº 0000698/2021	104	0171	38923	11.865.00
31	10507221002	PAMELA FREITAS PRADO	127.355.487-67	Liquidação Nº 0000694/2021	104	2016	1167	11.865.00
31	10507221003	MELISSA NADER LOBO	159.328.217-60	Liquidação Nº 0000699/2021	077	0001	4402711	11.865.00
31	10507221004	MARIANNA MOURA SIQUEIRA	133.942.387-13	Liquidação Nº 0000700/2021	104	2310	14825	11.865.00
31	10507221005	JULIA DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA	145.413.707-00	Liquidação Nº 0000704/2021	033	3345	01097060	11.865.00
31	10507221006	ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	05.682.261/0001-52	Liquidação Nº 0000712/2021	756	3003	8096	331.06
31	10507221007	BALARDINO EXTINTORES MAQ.E FERR.LT	04.093.998/0001-77	Liquidação Nº 0000743/2021	756	3003	57948	65.40
31	10507221008	ADEMIR DALFIOR	450.310.297-49	Liquidação Nº 0000732/2021	104	0171	234185	1.282.60
31	10507221009	SINDICATO DAS IND. DE ROCHAS ORNAM.. CAL E CALCAF	27.264.399/0001-74	Liquidação Nº 0000735/2021	756	3260	85	7.015.00
31	10507221010	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00.309.988/0001-75	Liquidação Nº 0000725/2021	756	3001	14357	162.00
31	10507221011	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00.309.988/0001-75	Liquidação Nº 0000726/2021	756	3001	14357	27.00
31	10507221012	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000727/2021	033	4334	13003934	6.157.80
31	10507221013	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000728/2021	033	4334	13003934	2.940.30
31	10507221014	ANDERSON MACEDO HAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0000723/2021	756	3260	48096	9.548.00
32	10507221015	CIRÚRGICA SÃO [illegible] PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0000711/2021	001	1622	27649	23.967.45
32	10507221016	KELLY ESPINDULA VARJAO	055.695.827-62	Liquidação Nº 0000695/2021	001	83	60207	11.865.00
32	10507221017	MARIANA SALOUM SIMON	135.539.557-75	Liquidação Nº 0000702/2021	001	0083	59826	11.865.00
32	10507221018	RODRIGO VIEIRA TRAVAGLIA	071.502.907-01	Liquidação Nº 0000701/2021	001	83	43946	11.865.00
32	10507221019	BRUNELA DA SILVA FONSECA	143.933.187-14	Liquidação Nº 0000693/2021	001	0370	20780	11.865.00
32	10507221020	ELLEN CRISTINA DE LUCA	093.584.087-74	Liquidação Nº 0000697/2021	001	0083	51448	11.865.00
32	10507221021	RAFAELA VIEIRA FRANKLIN	132.865.347-14	Liquidação Nº 0000696/2021	001	0083	69383	11.865.00
32	10507221022	ANTONIO HADDAD TAPIAS FILHO	133.730.467-00	Liquidação Nº 0000703/2021	001	1240	65650	11.865.00
32	10507221023	LUZIA HEMERLY WINGLER	034.957.477-45	Liquidação Nº 0000744/2021	001	0083	56578	3.074.80
32	10507221024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	18.269.125/0001-87	Liquidação Nº 0000724/2021	001	3392	6463	33.600.00
32	10507221025	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	33.255.787/0001-91	Liquidação Nº 0000736/2021	001	3437	110000	5.332.95
38	10507221026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000877/2021				125.20
TOTAL								236.009.56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de fevereiro de 2021

Alex Winkler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Municipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 63
Rubrica
G331261440843078061
26/02/2021 15:14:39

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10507221024

Ordem bancária

Número OB	27240	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10507221024	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	33.600,00	Data débito	25.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11693	Data remessa	25.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	25.02.2021
Data limite liberação	02.03.2021	Data murchação OB	20.02.2022
Destinatário	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	18269125000187

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3392	Conta original	6463
Dependência atual	3392	Conta atual	6463

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000899/2021

Fls. 64
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	33.600,00	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	33.600,00

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

Exercício :	2021	**Processo :**	5126294/2020
Data Pagto :	25/02/2021	**OP :**	0000903/2021
Empenho :	0007838/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0000724/2021	**Ficha :**	0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 950851 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP **CNPJ/CPF :** 18.269.125/0001-87
Bairro : CASTELO **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : PRESIDENTE TANCREDO NEVES **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3392-8 **Conta :** 6463-7

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26294/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **33.600,00 (trinta e três mil seiscentos reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMI

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005072	33.600,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	33.600,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	33.600,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	33.600,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	33.600,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	33.600,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	33.600,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005072/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	18.269.125/0001-87
O.B.:	10507221024	Agência/Conta:	003392 - 0000006463
Nº Processo:	5126294/2020	Efetivado Em:	25/02/2021
Debitado em:	25/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 33.600,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRE ICP Brasil Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007162/2020

Fls: 24
Rubrica

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 27/10/2020
Processo : 5123252/2019 **Valor : 2.141,82**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003212/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : JARDIM MONTERREY **Cidade :** ALMIRANTE TAMANDARE
Endereço : DOS MINERIOS **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4133541001 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3212/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16619
PROT. LICIT. 51-23252/2019 - PROC. 51-25036/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	127.900,15	Despesa Empenhada	2.141,82	Saldo Disponível	125.758,33

(dois mil cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000166/2019

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	2.141,82
	Total	**2.141,82**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	4,00	14,6700	58,68
ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	6,00	14,6700	88,02
ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	15,00	14,6700	220,05
ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	30,00	14,6700	440,10
ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	83,00	14,6700	1.217,61
			TOTAL	**2.024,46**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.141,82	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.141,82
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.141,82	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.141,82
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.141,82	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.141,82
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.141,82	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.141,82

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO E&L ICP Brasil A SANSÃO GONÇALVES es de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007162/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Conto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO E&L ICP Brasil A SANSÃO GONÇALVES es de Software LTDA

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI RUA GRACA ARANHA ,875 BARRACAO 02, SALA C VARGEM GRANDE PINHAIS - PR Cep: 83.321-020 Fone: (41) 3354-1001	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.015.017 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4120 1207 6267 7600 0160 5500 1000 0150 1716 0200 4011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

SEMUS Fls 21 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	141200233294892 01/12/2020 11:16:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIARIOS	29308-050	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5233	ES		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
VCTO 31/12/2020
VALOR 2.141,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.141,82	85,67	0,00	0,00	2.141,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (41)3033-8686	0-EMITENTE				89.823.918/0005-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9016258323

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			34,0000	34,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO SERIE(S)/LOTE(S): 142001(4),-Vlr.Aprox.Trib R$ 10,41	90189099	200	6108	UND	4	14,6700	58,68	58,68	2,35		4	
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO SERIE(S)/LOTE(S): 142001(15),-Vlr.Aprox.Trib R$ 39,05	90189099	200	6108	UND	15	14,6700	220,05	220,05	8,80		4	
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO SERIE(S)/LOTE(S): 142001(4),-Vlr.Aprox.Trib R$ 10,41	90189099	200	6108	UND	4	14,6700	58,68	58,68	2,35		4	
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO SERIE(S)/LOTE(S): 142001(4),-Vlr.Aprox.Trib R$ 10,41	90189099	200	6108	UND	4	14,6700	58,68	58,68	2,35		4	
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO SERIE(S)/LOTE(S): 142001(30),-Vlr.Aprox.Trib R$ 78,11	90189099	200	6108	UND	30	14,6700	440,10	440,10	17,60		4	
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO SERIE(S)/LOTE(S): 142001(6),-Vlr.Aprox.Trib R$ 15,62	90189099	200	6108	UND	6	14,6700	88,02	88,02	3,52		4	
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO SERIE(S)/LOTE(S): 142001(64), 312001(19),-Vlr.Aprox.Trib R$ 216,12	90189099	200	6108	UND	83	14,6700	1.217,61	1.217,61	48,70		4	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 15017 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 11 / 12 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7. END/ENTREGA-ALMOX DA SAUDE,AV. ARISTIDES CAMPOS,160-NOVA BRASILIA-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES PROCESSO:55123252/2019,EMPENHO:0007162/2020,BB-PE34/2019,FONE:(41)3354-1001. PRE-PEDIDO. 007281 -Vlr.Aprox.Trib R$ 380,13	DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$. DESTINO - R$ 278,39. FCP - R$ 25875

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

Emitida por Idea Sistemas - (41)3028-5888

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6098 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10609820001	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009872/2020	001	1253	128795	3.324,00
32	10609820002	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009873/2020	001	1253	128795	58.800,00
32	10609820003	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009644/2020	001	1622	27649	3.101,67
32	10609820004	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009643/2020	001	1622	27649	2.141,82
32	10609820005	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009642/2020	001	1622	27649	924,21
TOTAL								68.291,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Consulta Relação

G331291717672573047
29/12/2020 17:37:09

FLS 52
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609820004

Ordem bancária

Número OB	25536	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609820004	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.141,82	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11276	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7626776000160

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1622	Conta original	27649
Dependência atual	1622	Conta atual	27649

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO ~~DE CA~~CHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012402/2020

FLS 53
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	2.141,82	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	2.141,82

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

Exercício :	2020	**Processo :**	5123252/2019
Data Pagto :	23/12/2020	**OP :**	0013002/2020
Empenho :	0007162/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0009643/2020	**Ficha :**	0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : GRACA ARANHA **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1622-5 **Conta :** 27649-9

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS - CONF. PROC. 51-25036/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.141,82 (dois mil cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	2.141,82

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.141,82	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.141,82
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.141,82	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.141,82
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.141,82	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.141,82
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	2.141,82	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.141,82

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006098/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.626.776/0001-60
O.B.:	10609820004	Agência/Conta:	001622 - 0000027649
Nº Processo:	5123252/2019	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 2.141,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA
E&L Soluções de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/CCO
Fls: 22
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007163/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 27/10/2020
Processo : 5123252/2019 **Valor : 924,21**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003214/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : JARDIM MONTERREY **Cidade :** ALMIRANTE TAMANDARE
Endereço : DOS MINERIOS **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4133541001 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3214/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16619
PROT. LICIT. 51-23252/2019 - PROC. 51-25038/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	126.682,54	Despesa Empenhada	924,21	Saldo Disponível	125.758,33

(novecentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000166/2019

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	924,21
	Total	**924,21**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	63,00	14,6700	924,21
			TOTAL	**924,21**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	924,21	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	924,21
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	924,21	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	924,21
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	924,21	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	924,21
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,21	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	924,21

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007163/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO ICP Brasil ANA SANSÃO GONÇALVES
Edições de Software LTDA

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

RUA GRACA ARANHA ,875
BARRACAO 02. SALA C
VARGEM GRANDE
PINHAIS - PR
Cep: 83.321-020
Fone: (41) 3354-1001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.020
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 1207 6267 7600 0160 5500 1000 0150 2010 9978 0016

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
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	141200233302813 01/12/2020 11:21:01-03:00

SEMUS Fls 27 Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIARIOS	29308-050	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5233	ES		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 31/12/2020
VALOR 924,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
924,21	36,97	0,00	0,00	924,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (41)3033-8686	0-EMITENTE				89.823.918/0005-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9016258323

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0.0000	0.0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
08006-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO SERIE(S)/LOTE(S): 312001(63),-Vlr.Aprox.Trib R$ 164,04	90189099	200	5168	UND	03	14,6708	924,21	924,21	36,97		4	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 15020 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 11/12/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7. END/ENTREGA-ALMOX DA SAUDE,AV. ARISTIDES CAMPOS,160-NOVA BRASILIA-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.FONE(28)3155-5252, VIDE VOLUMES NFE 15.017. AF:008801/2020,PE:34/2019,PROCESSO:55123252/2019,EMPENHO:07163/2020,NOTA DE EMPENHO:7163/2020-DESTINACAO DE RECURSO:121400008000-COVID,NOTA DE EMPENHO:7199/2020-DESTINACAO DE RECURSO:121400008000-COVID,NOTA DE EMPENHO:7162/2020-DESTINACAO DE RECURSO:121400008000-COVID. PRE-PEDIDO: 007285 -Vlr.Aprox.Trib R$ 164.04	DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 120.14, FCP - R$

VERSAO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

Emitida por Ideia Sistemas - (41)3026-5888

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6098 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10609820001	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009872/2020	001	1253	128795	3.324,00
32	10609820002	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009873/2020	001	1253	128795	58.800,00
32	10609820003	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009644/2020	001	1622	27649	3.101,67
32	10609820004	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009643/2020	001	1622	27649	2.141,82
32	10609820005	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009642/2020	001	1622	27649	924,21
TOTAL								68.291,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573049
29/12/2020 17:37:27

FLS 98
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609820005

Ordem bancária

Número OB	25537	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609820005	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	924,21	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11276	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7626776000160

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1622	Conta original	27649
Dependência atual	1622	Conta atual	27649

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 49
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012401/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	924,21	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	924,21

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

Exercício :	2020	**Processo :**	5123252/2019
Data Pagto :	23/12/2020	**OP :**	0013001/2020
Empenho :	0007163/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0009642/2020	**Ficha :**	0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : GRACA ARANHA **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1622-5 **Conta :** 27649-9

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS - CONF. PROC. 51-25038/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **924,21 (novecentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	924,21

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	924,21	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	924,21
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	924,21	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	924,21
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	924,21	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	924,21
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	924,21	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	924,21

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006098/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.626.776/0001-60
O.B.:	10609820005	Agência/Conta:	001622 - 0000027649
Nº Processo:	5123252/2019	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 924,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007199/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 03/11/2020
Processo : 5123252/2019 **Valor : 1.026,90**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003235/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : JARDIM MONTERREY **Cidade :** ALMIRANTE TAMANDARE
Endereço : DOS MINERIOS **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4133541001 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3235/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16619
PROT. LICIT. 51-23252/2019 - PROC. 51-25325/2020

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	8.542,50	Despesa Empenhada	1.026,90	Saldo Disponível	7.515,60

(um mil vinte e seis reais e noventa centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000166/2019

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESTETOSCÓPIO ADULTO	UND	70,00	14,6700	1.026,90
			TOTAL	**1.026,90**

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.026,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.026,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.026,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.026,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.026,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.026,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.026,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.026,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO ANA SANSÃO GONÇALVES
Edições de Software LTDA

SEMUS
Fls 37
Rubrica

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI RUA GRACA ARANHA ,875 BARRACAO 02. SALA C VARGEM GRANDE PINHAIS - PR Cep: 83.321-020 Fone: (41) 3354-1001	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.015.019 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4120 1207 6267 7600 0160 5500 1000 0150 1915 8780 0015 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
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	141200233299892 01/12/2020 11:19:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	01/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIARIOS	29308-050	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5233	ES		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 31/12/2020
VALOR 1.026,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.026,90	41,08	0,00	0,00	1.026,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (41)3033-8686	0-EMITENTE				89.823.918/0005-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9016258323

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
08000-0008	ESTETOSCOPIO ADULTO SERIE(S)/LOTE(S): 512001(70),-Vlr.Aprox.Trib R$ 182.27	90189099	200	6108	UND	70	14,6706	1.026,90	1.026,90	41,08		4	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 15019 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 11 / 12 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7. END/ENTREGA-ALMOX DA SAUDE,AV ARISTIDES CAMPOS,160,NOVA BRASILIA-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES,CEP:29302-425, FONE:(28)3522-7705. VIDE VOLUMES NFE 15.017. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 8888/2020,PE:34/2019,PROCESSO:55123252/2019,EMPENHO:7199/2020 PRE-PEDIDO. 007282 -Vlr.Aprox.Trib R$ 182.27	DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$. DESTINO - R$ 133,49. FCP - R$

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

Emitida por Ideia Sistemas - (41)3626-5888

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5004 **Data Referência:** 21/01/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10500421001	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0009959/2020	033	4334	13003934	79,20
31	10500421002	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0009960/2020	033	4334	13003934	2.692,80
31	10500421003	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0009961/2020	033	4334	13003934	7.662,60
31	10500421004	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31	Liquidação Nº 0000020/2021	756	3007	97931	396,20
31	10500421005	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007841/2020	021	0156	2821492	678,00
31	10500421006	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 0000013/2021	004	0200	7050	90,00
31	10500421007	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0009952/2020	021	0107	1337982	1.500,00
31	10500421008	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0009953/2020	021	0107	1337982	779,30
31	10500421009	ADELMO JUNIOR ALMEIDA ALVES	071.681.687-38	Liquidação Nº 0000009/2021	104	0171	5014	50,00
31	10500421010	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 0009957/2020	004	0200	7050	1.600,00
31	10500421011	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 0000019/2021	004	0200	7050	1.687,95
31	10500421012	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0000017/2021	756	3010	35586	4.221,48
31	10500421013	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0000029/2021	021	0125	2952928	42.368,41
32	10500421014	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0000016/2021	001	1622	27649	1.026,90
32	10500421015	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	Liquidação Nº 0009875/2020	001	3306	10650	2.200,00
32	10500421016	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0000021/2021	001	0083	17185	1.915,75
32	10500421017	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0000022/2021	001	0083	17185	1.642,06
38	10500421018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000004/2021				184,25
38	10500421018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000005/2021				157,94
TOTAL								70.932,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de janeiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 10
Rubrica

G333251701726[illegible]
25/01/2021 17:12:11

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10500421014

Ordem bancária

Número OB	26410	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10500421014	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.026,90	Data débito	21.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11442	Data remessa	21.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	21.01.2021
Data limite liberação	26.01.2021	Data murchação OB	16.01.2022
Destinatário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7626776000160

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1622	Conta original	27649
Dependência atual	1622	Conta atual	27649

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000038/2021

fls. 7 Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 1.026,90 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.026,90

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5123252/2019
Data Pagto : 21/01/2021 **OP :** 0000037/2021
Empenho : 0007199/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000016/2021 **Ficha :** 0006416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : GRACA ARANHA **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1622-5 **Conta :** 27649-9

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONF. PROC. 51-25325/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.026,90 (um mil vinte e seis reais e noventa centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005004	1.026,90

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.026,90	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.026,90
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.026,90	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.026,90
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.026,90	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.026,90

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005004/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.626.776/0001-60
O.B.:	10500421014	Agência/Conta:	001622 - 0000027649
N° Processo:	5123252/2019	Efetivado Em:	21/01/2021
Debitado em:	21/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.026,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de janeiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabil Eletrônica ... IMPRES ... ara Ribeiro Hackbart da Silva ... ições de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007770/2020

SEMUS/SAF/EMS/GCO
Fls: 43
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 23/11/2020
Processo : 0017033/2020 **Valor :** 3.101,67
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003415/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : GRACA ARANHA **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4133541001 **Celular:** 41 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS CLÍNICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3415/2020
PREGÃO Nº 252020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 642020
PROT.LICIT. 01-17033/2020 - PROC. 51-27011/2020
PORTARIA N° 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020 - COVID

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	10.533,27	Despesa Empenhada	3.101,67	Saldo Disponível	7.431,60

(três mil cento e um reais e sessenta e sete centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017033/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000064/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO - EQUIPAMENTO PARA MEDIR A TE	UND	33,00	93,9900	3.101,67
			TOTAL	**3.101,67**

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.101,67	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.101,67
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.101,67	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.101,67
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.101,67	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.101,67
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.101,67	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.101,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO NA SANSÃO GONÇALVES Edições de Software LTDA

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI

RUA GRACA ARANHA ,875
BARRACAO 02, SALA C
VARGEM GRANDE
PINHAIS - PR
Cep: 83.321-020
Fone: (41) 3354-1001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.065
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 1207 6267 7600 0160 5500 1000 0150 6513 8959 2915

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
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	141200236070188 03/12/2020 19:39:31-03:00

SEMUS Fls. 169 Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	03/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIARIOS	29308-050	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5233	ES		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 02/01/2021
VALOR 3.101,67

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.101,67	124,07	0,00	0,00	3.101,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (41)3033-8686	0-EMITENTE				89.823.918/0005-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9016258323

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES			7,0000	7,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR		ALIQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
03000-0121	TERMOMETRO DIGITAL SERIE(S)/LOTE(S): T-0120200506(33),-Vlr.Aprox.Trib R$ 1,286,88	90251990	100	6108	UND	33	93,9900	3.101,67	3.101,67	124,07		4	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 15065 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 11 / 12 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7. END/ENTREGA-AV ARISTIDES CAMPOS,160-CEP:29302425-NOVA BRASILIA-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES. TELEFONE (48)35227705 AF:9309/2020,PE:25/2020,PROC:50017033/2020,EMPENHO:7770/2020 PRE-PEDIDO: 007336 -Vlr.Aprox.Trib R$ 1,286.88	DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$, DESTINO - R$ 403.21, FCP - R$

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

Emitida por Ideia Sistemas - (41)3026-5888

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6098 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10609820001	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009872/2020	001	1253	128795	3.324,00
32	10609820002	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009873/2020	001	1253	128795	58.800,00
32	10609820003	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009644/2020	001	1622	27649	3.101,67
32	10609820004	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009643/2020	001	1622	27649	2.141,82
32	10609820005	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009642/2020	001	1622	27649	924,21
TOTAL								68.291,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 69 Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573045
29/12/2020 17:36:51

FLS 70
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609820003

Ordem bancária

Número OB	25535	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609820003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	3.101,67	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11276	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7626776000160

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1622	Conta original	27649
Dependência atual	1622	Conta atual	27649

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 78
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012403/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.101,67 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.101,67

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0017033/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0013003/2020
Empenho : 0007770/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009644/2020 **Ficha :** 0006416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : GRACA ARANHA **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1622-5 **Conta :** 27649-9

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS CLÍNICOS INFRAVERMELHOS - CONF. PROC. 51 - 27011/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.101,67 **(três mil cento e um reais e sessenta e sete centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	3.101,67

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.101,67	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.101,67
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.101,67	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.101,67
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.101,67	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.101,67
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.101,67	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.101,67

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017033/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006098/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.626.776/0001-60
O.B.:	10609820003	Agência/Conta:	001622 - 0000027649
N° Processo:	0017033/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 3.101,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SÃO: Renata Gabriel Vantil
E&L Contabilidade Eletrônica Ltda. - Página 2 de 2 - E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

SEMUS/SAF/FMS/CCI
Fls: 41
Rubrica:

NOTA DE EMPENHO Nº 0008966/2020

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006014 Data : 23/12/2020
Processo : 0017033/2020 Valor : 23.967,45
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003840/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ/CPF : 07.626.776/0001-60
Bairro : VARGEM GRANDE Cidade : PINHAIS
Endereço : GRACA ARANHA UF : PARANA
Telefone Fixo: 4133541001 **Celular:** 41 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3840/2020
PREGÃO Nº 252020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 642020
PROT.LICIT. 01-17033/2020 - PROC. 51-29392/2020
PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	117.632,56	Despesa Empenhada	23.967,45	Saldo Disponível	93.665,11

(vinte e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017033/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000064/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	23.967,45
	Total	**23.967,45**

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO - EQUIPAMENTO PARA MEDIR A TE	UND	85,00	93,9900	7.989,15
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO - EQUIPAMENTO PARA MEDIR A TE	UND	85,00	93,9900	7.989,15
TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL INFRAVERMELHO - EQUIPAMENTO PARA MEDIR A TE	UND	85,00	93,9900	7.989,15
			TOTAL	23.967,45

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	23.967,45	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.967,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.967,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.967,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	23.967,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.967,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.967,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.967,45

ALTERAÇÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES
IMPRESSÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES
E&L Soluções de Software LTDA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008966/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 42
Rubrica:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] ALTERAÇÃO, NATIANA SANSÃO GONÇALVES Page 2 of 2 IMPRESSÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES E&L Soluções de Software LTDA

SEMUS Fls. 46 Rubrica

CIRURGICA SAO FELIPE P.P/ SAUDE EIRELI RUA GRACA ARANHA .875 BARRACAO 02, SALA C VARGEM GRANDE PINHAIS - PR Cep: 83.321-026 Fone: (41) 3354-1001	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.015.285 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 4121 0107 6267 7660 0160 5500 1000 0152 8512 7257 6412 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
VENDA MERC ADQ TERC DEST N CONTRIBUINTE	141210013707789 21/01/2021 09:03:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9054623507		07.626.776/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	21/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIARIOS	29308-050	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5233	ES		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001
D. VCTO 20/02/2021
VALOR 23.967,45

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.967,45	958,71	0,00	0,00	23 967,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.967,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA (41)3033-8686	0-EMITENTE				89 823 918/0005-78

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9016258323

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUMES			28,0000	28,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
03000-0121	TERMOMETRO SERIE(S)/LOTE(S): T-01202000506(85),-Vlr.Aprox.Trib R$ 3,314,69	90251990	100	6108	UND	85	93,9900	7.989,15	7.989,15	319,57		4	
03000-0121	TERMOMETRO SERIE(S)/LOTE(S): T-01202000506(85),-Vlr.Aprox.Trib R$ 3,314,69	90251990	100	6108	UND	85	93,9900	7.989,15	7.989,15	319,57		4	
03000-0121	TERMOMETRO SERIE(S)/LOTE(S): T-01202000506(85),-Vlr.Aprox.Trib R$ 3,314,69	90251990	100	6108	UND	85	93,9900	7.989,15	7.989,15	319,57		4	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 15285 dentro dos padrões de qualidade exigidos, Em, 02/02/2021

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO 30 DIAS DEPOSITO BANCO BRASIL AG: 1622-5 C/C: 27.649-9, CEF AG: 1630 OP.003, C/C: 2284-8, BRADESCO AG: 1205 C/C 4333-8, ITAU AG: 3701 C/C 33000-7. END/ENTREGA-ALMOXARIFADO DA SAUDE, AV ARISTIDES CAMPOS,160- NOVA BRASILIA- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/SP-TONE.(28)3522-7705/3155-5233. HORARIO:07:00 AS 16:00 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO:64/2021, PE:25/2020, PROCESSO:50017033/2020, EMPENHO:8966/2020 PRE-PEDIDO: 007514 -Vlr.Aprox.Trib R$ 9,944.07	DIF. ALIQ/ICMS ORIGEM - R$. DESTINO - R$ 3.115,74. FCP - R$

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 4.00

Emitida por Ioeia Sistemas - (41)3026-5888

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.01
1622501622

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGICA SAO FELIPE PROD
AGENCIA: 1622-5 CONTA: 27.649-9
EFETUADO POR: MARISTELA B PELOZZO

Convenio	DUA ELETRONICO	
Codigo de Barras	85820000031-7	15740007202-5
	10121334902-1	46043867016-6
Data do pagamento		21/01/2021
Valor Total		3.115,74

DOCUMENTO: 012112
AUTENTICACAO SISBB:
5.C41.35A.D87.5D0.337

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

48

Estado do Espírito Santo - Secretaria de Estado da Fazenda
Documento Único de Arrecadação
Versão INTERNET

DUA Nº 3349024604

85820000031-7 15740007202-5 10121334902-1 46043867016-6

Órgão **Secretaria de Estado da Fazenda**			**Vencimento** **21/01/2021**
Área **Receita de I.C.M.S**			Valor da Receita **R$ 3.115,74**
Serviço **ICMS - Diferencial de Alíquota EC 87**			Multa **********
Receita **386-7**	Município **5623-5**	Nº Documento Débito **********	Juros **********
Data da Emissão **21/01/2021**	Hora da Emissão **09:51:46**	Data de Referência **01/2021**	Atualização **********
Instruções ***** Pagar até: 21/01/2021 ***** • **Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.** • **Após o Vencimento, deverá ser emitido novo DUA**			Crédito ********** Total **R$ 3.115,74**
Contribuinte: **CNPJ - 07.626.776/0001-60**			

Autenticação mecânica

Governo do Estado do Espírito Santo - Secretaria de Estado da Fazenda
Documento Único de Arrecadação
Versão INTERNET

DUA Nº 3349024604

85820000031-7 15740007202-5 10121334902-1 46043867016-6

Órgão **Secretaria de Estado da Fazenda**			**Vencimento** **21/01/2021**
Área **Receita de I.C.M.S**			Valor da Receita **R$ 3.115,74**
Serviço **ICMS - Diferencial de Alíquota EC 87**			Multa **********
Receita **386-7**	Município **5623-5**	Nº Documento Débito **********	Juros **********
Data da Emissão **21/01/2021**	Hora da Emissão **09:51:46**	Data de Referência **01/2021**	Atualização **********
Instruções ***** Pagar até: 21/01/2021 ***** • **Pagável no Banestes, Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob/Sicoob, Caixa Econômica Federal/Lotérica, Itaú-Unibanco e Santander, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados, conforme previsto no art. 29 da Portaria nº 13-R, de 15/08/2017.** • **Após o Vencimento, deverá ser emitido novo DUA**			Crédito ********** Total **R$ 3.115,74**
Contribuinte: **CNPJ - 07.626.776/0001-60**			

www.sefaz.es.gov.br

Autenticação mecânica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5072 Data Referência: 25/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10507221001	SAMANTHA COLA ZUCOLOTTO	137.102.217-81	Liquidação Nº 0000698/2021	104	0171	38923	11.865.00
31	10507221002	PAMELA FREITAS PRADO	127.355.487-67	Liquidação Nº 0000694/2021	104	2016	1167	11.865.00
31	10507221003	MELISSA NADER LOBO	159.328.217-60	Liquidação Nº 0000699/2021	077	0001	4402711	11.865.00
31	10507221004	MARIANNA MOURA SIQUEIRA	133.942.387-13	Liquidação Nº 0000700/2021	104	2310	14825	11.865.00
31	10507221005	JULIA DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA	145.413.707-00	Liquidação Nº 0000704/2021	033	3345	01097060	11.865.00
31	10507221006	ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA	05.682.261/0001-52	Liquidação Nº 0000712/2021	756	3003	8096	331.06
31	10507221007	BALARDINO EXTINTORES MAQ.E FERR.LT	04.093.998/0001-77	Liquidação Nº 0000743/2021	756	3003	57948	65.40
31	10507221008	ADEMIR DALFIOR	450.310.297-49	Liquidação Nº 0000732/2021	104	0171	234185	1.282.60
31	10507221009	SINDICATO DAS IND. DE ROCHAS ORNAM.. CAL E CALCAF	27.264.399/0001-74	Liquidação Nº 0000735/2021	756	3260	85	7.015.00
31	10507221010	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00.309.988/0001-75	Liquidação Nº 0000725/2021	756	3001	14357	162.00
31	10507221011	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00.309.988/0001-75	Liquidação Nº 0000726/2021	756	3001	14357	27.00
31	10507221012	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000727/2021	033	4334	13003934	6.157.80
31	10507221013	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000728/2021	033	4334	13003934	2.940.30
31	10507221014	ANDERSON MACEDO HAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0000723/2021	756	3260	48096	9.548.00
32	10507221015	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0000711/2021	001	1622	27649	23.967.45
32	10507221016	KELLY ESPINDULA VARJAO	055.695.827-62	Liquidação Nº 0000695/2021	001	83	60207	11.865.00
32	10507221017	MARIANA SALOUM SIMON	135.539.557-75	Liquidação Nº 0000702/2021	001	0083	59826	11.865.00
32	10507221018	RODRIGO VIEIRA TRAVAGLIA	071.502.907-01	Liquidação Nº 0000701/2021	001	83	43946	11.865.00
32	10507221019	BRUNELA DA SILVA FONSECA	143.933.187-14	Liquidação Nº 0000693/2021	001	0370	20780	11.865.00
32	10507221020	ELLEN CRISTINA DE LUCA	093.584.087-74	Liquidação Nº 0000697/2021	001	0083	51448	11.865.00
32	10507221021	RAFAELA VIEIRA FRANKLIN	132.865.347-14	Liquidação Nº 0000696/2021	001	0083	69383	11.865.00
32	10507221022	ANTONIO HADDAD TAPIAS FILHO	133.730.467-00	Liquidação Nº 0000703/2021	001	1240	65650	11.865.00
32	10507221023	LUZIA HEMERLY WINGLER	034.957.477-45	Liquidação Nº 0000744/2021	001	0083	56578	3.074.80
32	10507221024	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	18.269.125/0001-87	Liquidação Nº 0000724/2021	001	3392	6463	33.600.00
32	10507221025	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	33.255.787/0001-91	Liquidação Nº 0000736/2021	001	3437	110000	5.332.95
38	10507221026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000877/2021				125.20
TOTAL								236.009.56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Katia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 69
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331261440843078033
26/02/2021 15:05:51

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10507221015

Ordem bancária

Número OB	27231	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10507221015	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	23.967,45	Data débito	25.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11693	Data remessa	25.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	25.02.2021
Data limite liberação	02.03.2021	Data murchação OB	20.02.2022
Destinatário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7626776000160

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1622	Conta original	27649
Dependência atual	1622	Conta atual	27649

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000898/2021

FLS 170
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 23.967,45 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 23.967,45

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017033/2020
Data Pagto : 25/02/2021 **OP :** 0000902/2021
Empenho : 0008966/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000711/2021 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 971882 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.626.776/0001-60
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : GRACA ARANHA **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1622-5 **Conta :** 27649-9

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-29392/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **23.967,45 (vinte e três mil novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005072	23.967,45

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	23.967,45	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	23.967,45
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	23.967,45	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	23.967,45
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	23.967,45	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	23.967,45

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000025/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017033/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005072/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.626.776/0001-60
O.B.:	10507221015	Agência/Conta:	001622 - 0000027649
Nº Processo:	0017033/2020	Efetivado Em:	25/02/2021
Debitado em:	25/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 23.967,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de fevereiro de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003659/2020

CENTRO ADMINISTRATIVO
Fls 27
Assinatura

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006089 **Data :** 27/05/2020
Processo : 5113550/2020 **Valor :** 7.225,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001916/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976278 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA **CNPJ/CPF :** 11.509.243/0001-76
Bairro : SERRA **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : MONTE SIÃO **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3131102060 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - MACACÃO COM CAPUZ PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1916/2020
DISPENSA Nº 000069/2020 - PROC. 51-14665/2020

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	20.000,00	Despesa Empenhada	7.225,00	Saldo Disponível	12.775,00

(sete mil duzentos e vinte e cinco reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000069/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MACACÃO COM CAPUZ TAMANHO G - EM TIVEK	UND	66,00	42,5000	2.805,00
MACACÃO COM CAPUZ TAMANHO M - EM TIVEK	UND	64,00	42,5000	2.720,00
MACACÃO COM CAPUZ TAMANHO P - EM TIVEK	UND	40,00	42,5000	1.700,00
			TOTAL	7.225,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.225,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.225,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.225,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.225,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.225,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.225,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.225,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 000000312**4**
Série 001
Folha 1/1

1

Comercial Brasil de EPI - COMERCIAL BRASIL
Rua MONTE SIAO, 149 - - SERRA
30240-050 - Belo Horizonte - MG - Fone/Fax: 31 3110 2060

Chave de Acesso
3120 0611 5092 4300 0176 5500 1000 0031 2417 4887 5229

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	131203702485378 - 08/06/2020 - 09:50:02

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
0015445430014		11.509.243/0001-76

SEMUS Fls. 340

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	08/06/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua FERNANDO DE ABREU, S/N -	FERROVIARIOS	29308-000	08/06/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Cachoeiro de Itapemirim	28 3155 5252	ES		09:26:00

Informações do local de entrega

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	

Endereço	Bairro/Distrito	CEP
Avenida ARISTIDES CAMPOS, 160 -	NOVA BRASILIA	29302-425

Município	UF	Fone
Cachoeiro de Itapemirim	ES	28 3155 5252

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	23/06/2020	7.225,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	7.225,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.225,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.	0-Remetente(CIF)				65.293.383/0003-40

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	Contagem	MG	4331328770099

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2	VOLUMES			40,000	40,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1129	MACACAO TYVEK BRANCO TAM G	62101000	0102	6102	UN	66,0000	42,5000	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		622,71
2	1128	MACACAO TYVEK BRANCO TAM M	62101000	0102	6102	UN	64,0000	42,5000	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		603,84
3	572	MACACAO TYVEK TAM P	62101000	0102	6102	UND	40,0000	42,5000	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		377,40

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI //// NOTA DE EMPENHO : 3659/2020 //// PROCESSO 5113550/2020 /// AUTORIZACAO DE EMPENHO : 1916/2020 ////DISPENSA N 69/2020 //// LOCAL DE ENTREGA - ALMOXARIFADO - HORARIO DE ENTREGA DAS 7:00 AS 16:00 HORAS PAGAMENTO - BANCO DO BRASIL AGENCIA 1614 -4 , C/C 62943 - X MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 303,45 Fed - R$ 1.300,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3124 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 16/06/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEI[illegible] L[illegible] ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5459 **Data Referência:** 26/06/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10545920001	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	11.509.243/0001-76	Liquidação Nº 0004512/2020	001	1614	62943	7.225,00
TOTAL								7.225,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de junho de 2020

Luciára Botolho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 200

Rubrica

FeS 60
Rubrica

G333301207663316007
30/06/2020 12:14:22

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10545920001

Ordem bancária

Número OB	20696	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10545920001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	7.225,00	Data débito	26.06.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9518	Data remessa	26.06.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.06.2020
Data limite liberação	01.07.2020	Data murchação OB	21.06.2021
Destinatário	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11509243000176

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1614	Conta original	62943
Dependência atual	1614	Conta atual	62943

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 61
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005928/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.225,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 7.225,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5113550/2020
Data Pagto : 26/06/2020 **OP :** 0005939/2020
Empenho : 0003659/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0004512/2020 **Ficha :** 0006089/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976278 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA **CNPJ/CPF :** 11.509.243/0001-76
Bairro : SERRA **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : MONTE SIÃO **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1614-4 **Conta :** 62943-X

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - CONF. PROC. 51-14665/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **7.225,00 (sete mil duzentos e vinte e cinco reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005459	7.225,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.225,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.225,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.225,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.225,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	7.225,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.225,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	7.225,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	7.225,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005459/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	11.509.243/0001-76
O.B.:	10545920001	Agência/Conta:	001614 - 0000062943
Nº Processo:	5113550/2020	Efetivado Em:	26/06/2020
Debitado em:	26/06/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 7.225,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de junho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3230038005700300320053003A00520052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SUS

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007283/2020

SMS/SAF/EMS/GCO
46

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** **Tipo:** Ordinário **Ficha :** 0006755 **Data :** 03/11/2020 **Processo :** 5781037/2020 **Valor : 40.775,00** **Despesa:** **Autorização de Empenho Nº:** 003285/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ/CPF :** 67.729.178/0004-91
Bairro : JAGUARIUNA PARK INDUSTRIAL **Cidade :** JAGUARIUNA
Endereço : EMILIO MARCONATO **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1935225800 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3285/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 034419 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 106319
PROC. 51-21182/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	360.036,34	Despesa Empenhada	40.775,00	Saldo Disponível	319.261,34

(quarenta mil setecentos e setenta e cinco reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 001063/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200MG - COMPRIMIDO 200MG	UND	350.000,00	0,1165	40.775,00
			TOTAL	**40.775,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	40.775,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.775,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	40.775,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	40.775,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	40.775,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	40.775,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	40.775,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	40.775,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003003200300540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1359794 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1067 7291 7800 0491 5500 1001 3597 9417 3320 8441

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
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135200954148678 21/10/2020 22:25:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	000028843	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	21/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29308-050		21/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2831555667	ES		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1359794/1	30/11/2020	40.775,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.775,00	1.631,00	0,00	0,00	40.775,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	0 - Por conta do emitente				43.244.631/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 499	CAMPINAS	SP	244056402118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
117,00	VOLUME(S)		0,01307	220,500	220,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
026897	CARBAMAZEPINA 200MG (ITEM GENERICO) L: 31223105 Q: 350.000,0000 F: 22/07/20 V: 22/07/2022 *** Portaria 344/98 C1, nF CI: 763C2C07-2984-4E44-8EB6-F908A8D55237	30049069	300	6108	CP	350.000,00	0,1165	40.775,00	40.775,00	1.631,00	0,00	4,00	0,00

Recebemos os produtos descritos ao lado
nº 1359794 Centro dos Cargos de Qualidade
Em 26/10/2020
Kathleen Molinari Merlo
SERVIDOR QUE RECEBEU OS PRODUTOS
70770801

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA: 09288947000114-RUA 25 DE MARÇO 73/79 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CEP: 29398050 UF: ES Pais: BRASIL. PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. [SAC:(19)3522-5804] HORARIO ENTREGA: 07H AS 15H (SEG A SEX) Pedido Referente a licitacao de numero: 345988*- FONTE DE RECURSOS: ASSIST FINANCEIRA COMPL- ACE*- NOTA DE EMPENHO 0006060/2020 Pedido: 1730895 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): E6060AF5103 NR.PROCESSO CLIENTE: 5781037/2020 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** Licitacao Nr 345988 - PREGAO ELETRONICO 0344/2019 AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: NORMAL LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA 25 DE MARÇO 73/79 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CEP: 29398050 UF: ES Pais: BRASIL(Código Interno Emitente: 6237 Nome Fantasia: FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM)| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 5.300,75 | LOCAL DE ENTREGA: RUA 25 DE MARÇO 73/79 Bairro/Distrito: CENTRO Municipio: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM UF: ES Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

fls. 204

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5993 **Data Referência:** 02/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10599320001	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0008559/2020	021	0107	1337982	1.500,00
31	10599320002	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0008560/2020	021	0107	1337982	779,30
31	10599320003	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CC	26.364.969/0001-35	Liquidação Nº 0008564/2020	021	0036	2924942	2.600,00
32	10599320004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0008223/2020	001	3149	306406	40.775,00
32	10599320005	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Liquidação Nº 0008550/2020	001	8108	61027	15.291,00
32	10599320006	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0008556/2020	001	1253	128795	13.732,00
32	10599320007	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0008557/2020	001	1253	128795	6.367,00
TOTAL								81.045,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,02 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 205

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

G336030935365945012

67

Consulta Relação

03/12/2020 09:39:34

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10599320004

Ordem bancária

Número OB	24575	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10599320004	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	40.775,00	Data débito	02.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10924	Data remessa	02.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	02.12.2020
Data limite liberação	07.12.2020	Data murchação OB	27.11.2021
Destinatário	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	67729178000491

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3149	Conta original	306406
Dependência atual	3149	Conta atual	306406

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://www.governoeletronico.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003200330003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011425/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 40.775,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 40.775,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5781037/2020
Data Pagto : 02/12/2020 **OP :** 0011452/2020
Empenho : 0007283/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008223/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925009 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ/CPF :** 67.729.178/0004-91
Bairro : JAGUARIUNA PARK INDUSTRIAL **Cidade :** JAGUARIUNA
Endereço : EMILIO MARCONATO **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 5119-5 **Conta :** 6406-8

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-21182/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **40.775,00 (quarenta mil setecentos e setenta e cinco reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005993	40.775,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	40.775,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	40.775,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	40.775,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	40.775,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.775,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	40.775,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	40.775,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	40.775,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005993/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	67.729.178/0004-91
B.:	10599320004	Agência/Conta:	003149 - 0000306406
Nº Processo:	5781037/2020	Efetivado Em:	02/12/2020
Debitado em:	02/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **40.775,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

fls. 207

IMPRESSÃO: Renata Gabriel Vantil

SUS

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0002363/2020

SEMUS
Fls: 22
Rubrica:

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0005886 **Data :** 14/04/2020
Processo : 0134422/2019 **Valor : 600.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001460/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 033/2019 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-34422/2019.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	600.000,00	Despesa Empenhada	600.000,00	Saldo Disponível	0,00

(seiscentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	600.000,0000	600.000,00
			TOTAL	**600.000,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	600.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	600.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	600.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de abril de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

129
F

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/04/2020	cf8c7df061161fc28606e35a1447de3d	Tributação Normal (Imune)		146

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/03/2020 A 10/04/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	2.908,5900	5,00	2.908,59

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
2.908,59	0,00	0,00	2.908,59	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	2.908,59

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 146, EMITIDA EM 22/04/2020 NO VALOR R$ 2.908,59

DATA DO RECEBIMENTO: ... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 209

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

130

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/04/2020	414263803f132ab7ac98acabe3f4a7ec	Tributação Normal (Imune)		147

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/03/2020 A 10/04/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	3.102,4900	5,00	3.102,49

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
3.102,49	0,00	0,00	3.102,49	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,49

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 147, EMITIDA EM 22/04/2020 NO VALOR R$ 3.102,49

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 210

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

131

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/04/2020	6c90ace10aa9586d3778d49352039284	Tributação Normal (Imune)		148

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/03/2020 A 10/04/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	UN	1,0000	4.265,9300	5,00	4.265,93

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.265,93	0,00	0,00	4.265,93	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,93

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 148, EMITIDA EM 22/04/2020 NO VALOR R$ 4.265,93

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 211

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

732
F

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/04/2020	87cc6d56767115ce8b378f651df0fe9c	Tributação Normal (Imune)		149

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/03/2020 A 10/04/2020 REFERÊNCIA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ITAOCA	UN	1,0000	28.808,8700	5,00	28.808,87

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
28.808,87	0,00	0,00	28.808,87	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.808,87

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 149, EMITIDA EM 22/04/2020 NO VALOR R$ 28.808,87

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 212

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

133

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/04/2020	3e3c9756d557b33d7cb995cda6c0d8a2	Tributação Normal (Imune)		150

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/03/2020 A 10/04/2020 REFERÊNCIA: POLICLÍNICA MUNICIPAL BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	46.925,2100	5,00	46.925,21

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
46.925,21	0,00	0,00	46.925,21	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.925,21

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 150, EMITIDA EM 22/04/2020 NO VALOR R$ 46.925,21

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 213

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

134
F

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/04/2020	11d58a91efbc52a7d520ee25c35a4521	Tributação Normal (Imune)		151

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/03/2020 A 10/04/2020 REFERÊNCIA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, MARBRASA	UN	1,0000	212.697,8600	5,00	212.697,86

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
212.697,86	0,00	0,00	212.697,86	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.697,86

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 151, EMITIDA EM 22/04/2020 NO VALOR R$ 212.697,8[illegible]

DATA DO RECEBIMENTO:..... / / ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 214

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

135
F

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
22/04/2020	a2bf33b6dcf768d90c465c443d8cefb1	Tributação Normal (Imune)		152

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/03/2020 A 10/04/2020 REFERÊNCIA: PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	238.112,1400	5,00	238.112,14

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
238.112,14	0,00	0,00	238.112,14	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.112,14

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 152, EMITIDA EM 22/04/2020 NO VALOR R$ 238.112,14

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 215

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5246 **Data Referência:** 24/04/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10524620001	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP	13.015.883/0001-55	Liquidação Nº 0002249/2020	021	0087	2328383	144,00
31	10524620002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0002360/2020	021	0125	2952928	536.821,09
32	10524620003	A. M. MOLITERNO EPP	67.403.154/0001-03	Liquidação Nº 0002354/2020	001	1741	130391	422,50
32	10524620004	DENTAL PRIME- PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP.	21.504.525/0001-34	Liquidação Nº 0002353/2020	001	4500	76990	7.956,00
32	10524620005	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	65.817.900/0001-71	Liquidação Nº 0002359/2020	001	5119	3785	52.492,50
TOTAL								597.836,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,24 de abril de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

fls. 146

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 216

Fls 117
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G336271217569252114
27/04/2020 12:31:31

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10524620002

Ordem bancária

Número OB	19178	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10524620002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	536.821,09	Data débito	24.04.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	8978	Data remessa	24.04.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	27.04.2020
Data limite liberação	29.04.2020	Data murchação OB	19.04.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	755937	Estado	Processado
Data emissão	27.04.2020	Envio	2020-04-27-07.09.05.830170
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	536.821,09	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003158/2020

Fls. 148
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 536.821,09 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 536.821,09

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 24/04/2020 **OP :** 0003176/2020
Empenho : 0002363/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0002360/2020 **Ficha :** 0005886/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADOS NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2020 - CONF. PROC. 01-11979/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **536.821,09 (quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e um reais e nove centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005246	536.821,09
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
	Pagamento - Diversos - Pagamentos			
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	536.821,09	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	536.821,09
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	536.821,09	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	536.821,09
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÂO	536.821,09	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	536.821,09
	Pagamento/Banco - Bancos			
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	536.821,09	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	536.821,09

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005246/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10524620002	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	24/04/2020
Debitado em:	24/04/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 536.821,09**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de abril de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0000008/2020

ORÇAMENTÁRIA

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino a Anulação do Pagamento do Empenho aqui classificada:

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Empenho : 0002363/2020 **Tipo :** Global
Ficha : 0005886 **Liquidação :** 0002360/2020
Pagamento: 0003158/2020 **Valor : 536.821,09**
Data Anul.: 08/05/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : para acertar o Projeto Atividade do empenho

Saldo Pagamento :
Valor : **536.821,09 (quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e um reais e nove centavos)**
Saldo Disponível : **0,00**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	536.821,09

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	536.821,09	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	536.821,09
O	1	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	536.821,09	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	536.821,09
C	1	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	536.821,09	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	536.821,09
Anulação de Pagamento Banco - Bancos					
P	1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	536.821,09	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	536.821,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

150

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000048/2020

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 — Tipo: Global
Ficha : 0005886 — Processo : 0134422/2019
Data : 08/05/2020 — Empenho : 0002363/2020
Nº AE: 001460/2020 — Valor : 600.000,00

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — CNPJ/CPF : 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — Cidade : MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : PARA ACERTO DO PROJETO/ATIVIDADE

Saldo Anterior	600.000,00	Despesa Anulada	600.000,00	Saldo Disponível	0,00

(seiscentos mil reais)

Nº Contrato/Ano : 000033FMS/2019 — **Tipo :** Compras

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA 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	600.000,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	600.000,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	600.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600.000,00
C	1	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretaria Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Sistemas de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

Anulação	**00003465 - 08/05/2020 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Liquidação*	**0002360/2020**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0002363/2020**
Origem	**AF Nº 002085/2020 - 24/04/2020**	*Processo*	**0134422/2019**
Dotação	**1602.1030216332.119.33933900000.121400008000**	*Ficha*	**05886-1214000080**
Fornecedor	**CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL**	*CNPJ*	**02.722.566/0001-52**
Descrição	**PARA ACERTO DO PROJETO DE ATIVIDADE DO EMPENHO**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00229987	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE.	SERV	1,0000	536.821,090	536.821,09

Total Anulado **536.821,09**

Solicitante

Responsável

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 27446/2018

OBS: Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Emitido Por: HUDSON BARAQUI BASILIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000005/2020

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 — **Tipo:** Global
Empenho: 0002363/2020 — **Liquidação:** 0002360/2020
Ficha : 0005886 — **Data Anul.:** 08/05/2020
Processo : 0134422/2019 — **Valor : 536.821,09**
Nº AF: 002085/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE P
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PARA ACERTO DO PROJETO DE ATIVIDADE DO EMPENHO

Saldo da Liq.:	536.821,09	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	536.821,09	Saldo Disp.:	0,00

(quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e um reais e nove centavos)

Documento :

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA 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	536.821,09	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	536.821,09
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	536.821,09	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	536.821,09
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	536.821,09	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	536.821,09
C	1	812310402000 - EXECUTADOS	536.821,09	812310401000 - A EXECUTAR	536.821,09
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	536.821,09	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	536.821,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO: Hudson Baraqui Basílio
fls. 222

E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO I E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003021/2020

Copia

153

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 — Tipo: Global
Ficha : 0006017 — Data : 08/05/2020
Processo : 0134422/2019 — Valor : 600.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001745/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — CNPJ/CPF :02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — Cidade :MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — Celular: (28) 3155-5275 — PIS PASEP :

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 033/2019 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-34422/2019.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	606.748,92	Despesa Empenhada	600.000,00	Saldo Disponivel	6.748,92

(seiscentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1.00	600.000,0000	600.000,00
			TOTAL	600.000,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	600.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	600.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Consultoria e Informática Eletrônica Ltda — Page 1 of 1 — ICP Brasil — Soluções de Software LTDA

154

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Nº LIQUIDAÇÃO 0003039/2020

VALOR BRUTO: 536.821,09 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 536.821,09

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:** Global
Empenho: 0003021/2020 **Data :** 08/05/2020
Ficha : 0006017 **Data Venc.:** 08/05/2020
Processo: 0134422/2019
Autorização de Fornecimento Nº : 002624/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE P/
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM P **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADOS NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2020 - CONF. PROC. 01-11979/2020

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Empenhado	600.000,00	Despesa Liquidada	536.821,09	Saldo Disponível	63.178,91

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
20 - Nota Fiscal		146	2.908,59
20 - Nota Fiscal		147	3.102,49
20 - Nota Fiscal		148	4.265,93
20 - Nota Fiscal		149	28.808,87
20 - Nota Fiscal		150	46.925,21
20 - Nota Fiscal		151	212.697,86
20 - Nota Fiscal		152	238.112,14
Total			536.821,09

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	536.821,09	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	536.821,09
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	536.821,09	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	536.821,09
P	1	332319900000 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	536.821,09	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	536.821,09
C	1	812310401000 - A EXECUTAR	536.821,09	812310402000 - EXECUTADOS	536.821,09
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	536.821,09	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	536.821,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

IMPRESSÃO: Hudson Baraqui Basílio

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003794/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 536.821,09 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 536.821,09

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 08/05/2020 **OP :** 0003926/2020
Empenho : 0003021/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0003039/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADOS NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2020 - CONF. PROC. 01-11979/2020 - com acerto

Saldo Liquidação :
Valor OP : **536.821,09 (quinhentos e trinta e seis mil oitocentos e vinte e um reais e nove centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	DB	536.821,09

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	536.821,09	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	536.821,09
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	536.821,09	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	536.821,09
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	536.821,09	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	536.821,09
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	536.821,09	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	536.821,09

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Pública e Gestão Eletrônica - SIGA
AUTENTICAÇÃO: Renata Gabriel Vantil 08/05/2020 10:54:40
IMPRESSÃO: Renata Gabriel Vantil
E&L Soluções de Software LTDA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007781/2020

SEMUS Fls: 12 Rubrica:

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006017 **Data :** 26/11/2020
Processo : 5118318/2020 **Valor :** 159.317,32
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003591/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 2835551990 **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 262020 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-18318/2020

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	168.777,32	Despesa Empenhada	159.317,32	Saldo Disponível	9.460,00

(cento e cinqüenta e nove mil trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000112/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000026FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	159.317,3200	159.317,32
			TOTAL	159.317,32

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	159.317,32	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.317,32
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	159.317,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.317,32
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	159.317,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	159.317,32
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.317,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.317,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSO POR: JANSAN SANSÃO GONÇALVES
E&... Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007782/2020

SEMUSA/FMS/ES
Fls: 13
Rubrica

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 — **Tipo:** Global
Ficha : 0006243 — **Data :** 26/11/2020
Processo : 5118318/2020 — **Valor :** 200.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003592/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — **Celular:** 2835551990 — **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 262020 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-18318/2020

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	213.296,87	Despesa Empenhada	200.000,00	Saldo Disponível	13.296,87

(duzentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000112/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000026FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	200.000,0000	200.000,00
			TOTAL	200.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	200.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	200.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	200.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	200.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	200.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	200.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRES ANA SANSÃO GONÇALVES
Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008300/2020

SEMUS Fls. 14

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006243 **Data :** 18/12/2020
Processo : 5118318/2020 **Valor :** 132.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003869/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 2835551990 **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 262020 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREEENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC: 51-18318/2020.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	132.000,00	Despesa Empenhada	132.000,00	Saldo Disponível	0,00

(cento e trinta e dois mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000112/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000026FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1.00	132.000,0000	132.000,00
			TOTAL	132.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
C 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	132.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.000,00
C 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	132.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	132.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	132.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	132.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	132.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	132.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Soluções de Software LTDA

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	ef94478b653a4b16813fdd9af20a6965	Tributação Normal (Imune)		276

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 01/12/2020 A 16/12/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	33.241,0000	5,00	33.241,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
33.241,00	0,00	0,00	33.241,00	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.241,00

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 276, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 33.241,00

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

110

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	c618f97a473f34b3ea1ac524f6a4b57c	Tributação Normal (Imune)		278

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 01/12/2020 A 16/12/2020 REFERÊNCIA: PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	146.745,1800	5,00	146.745,18

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
146.745,18	0,00	0,00	146.745,18	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.745,18

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 278, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 146.745,18

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

111

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	cd72acce21cda7c26c2b503ca36e21ff	Tributação Normal (Imune)		279

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 01/12/2020 A 16/12/2020 REFERÊNCIA: UPA - MARBRASA	UN	1,0000	145.925,6700	5,00	145.925,67

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
145.925,67	0,00	0,00	145.925,67	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	145.925,67

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 279, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 145.925,67

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	50bd2132acec56fc9f397a3b22d48783	Tributação Normal (Imune)		273

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 01/12/2020 A 16/12/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	2.908,5900	5,00	2.908,59

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
2.908,59	0,00	0,00	2.908,59	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,59

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 273, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 2.908,59

DATA DO RECEBIMENTO:..... / / ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	6db9fc0caa1c4f592da2a9eb687ef91a	Tributação Normal (Imune)		274

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 01/12/2020 A 16/12/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	4.072,0200	5,00	4.072,02

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.072,02	0,00	0,00	4.072,02	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	4.072,02

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 274, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 4.072,02

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

FLS 147

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	4349350c39ac18ad9a9a723d8fce9b5c	Tributação Normal (Imune)		275

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 01/12/2020 A 16/12/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	4.362,8800	5,00	4.362,88

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.362,88	0,00	0,00	4.362,88	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,88

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 275, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 4.362,88

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

RECEBIDO 198

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	1ab5bc50fc91b94d9e81a59df557a32d	Tributação Normal (Imune)		277

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 01/12/2020 A 16/12/2020 REFERÊNCIA: POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	70.290,8500	5,00	70.290,85

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
70.290,85	0,00	0,00	70.290,85	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.290,85

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 277, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 70.290,85

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6092 **Data Referência:** 22/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609220001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009639/2020	021	0125	2952928	103.901,78
TOTAL								103.901,78

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 236

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573006
29/12/2020 17:26:33

FLS 163
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609220001

Ordem bancária

Número OB	25445	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609220001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	103.901,78	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11244	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	867951	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.620015
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	103.901,78	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6093 **Data Referência:** 22/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609320001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009640/2020	021	0125	2952928	90.010,07
31	10609320002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009641/2020	021	0125	2952928	132.000,00
TOTAL								222.010,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573009
29/12/2020 17:27:02

FLS 167
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609320001

Ordem bancária

Número OB	25446	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609320001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	90.010,07	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11245	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	867952	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.628948
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	90.010,07	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573011
29/12/2020 17:27:12

FLS 165
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609320002

Ordem bancária

Número OB	25447	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609320002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	132.000,00	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11245	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	867953	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.636074
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	132.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DF ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6094 **Data Referência:** 22/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609420001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009667/2020	021	0125	2952928	63.000,00
TOTAL								63.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 241

GOVERNO

Consulta Relação

G331291656626096009
29/12/2020 17:08:30

FLS 167
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609420001

Ordem bancária

Número OB	25490	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609420001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	63.000,00	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11260	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	867965	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.733547
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	63.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6095 **Data Referência:** 22/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609520001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009666/2020	021	0125	2952928	18.634,34
TOTAL								18.634,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331291656626096012
29/12/2020 17:09:08

FLS. 163

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609520001

Ordem bancária

Número OB	25491	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609520001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	18.634,34	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11261	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	867966	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.742456
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	18.634,34	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 170
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012383/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 103.901,78 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 103.901,78

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 22/12/2020 **OP :** 0012985/2020
Empenho : 0007289/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009639/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 01 a 16/12/2020 - CONF. PROC.01-29419/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **103.901,78 (cento e três mil novecentos e um reais e setenta e oito centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006092	103.901,78

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	103.901,78	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	103.901,78
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.901,78	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	103.901,78
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	103.901,78	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	103.901,78
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	103.901,78	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	103.901,78

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006092/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10609220001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	22/12/2020
Debitado em:	22/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **103.901,78**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 171
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012384/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 90.010,07 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 90.010,07

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 22/12/2020 **OP :** 0012986/2020
Empenho : 0007782/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009640/2020 **Ficha :** 0006243/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 01 a 16/12/2020 - CONF. PROC.01-29419/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 90.010,07 **(noventa mil dez reais e sete centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006093	90.010,07

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	90.010,07	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	90.010,07
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.010,07	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.010,07
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.010,07	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	90.010,07
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	90.010,07	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	90.010,07

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006093/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10609320001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	22/12/2020
Debitado em:	22/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 90.010,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 172
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012385/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 132.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 132.000,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 22/12/2020 **OP :** 0012987/2020
Empenho : 0008300/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009641/2020 **Ficha :** 0006243/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 01 a 16/12/2020 - CONF. PROC.01-29419/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006093	132.000,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	132.000,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	132.000,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	132.000,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	132.000,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	132.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	132.000,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	132.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	132.000,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006093/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10609320002	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	22/12/2020
Debitado em:	22/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 132.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Renata Gabriel Vantil
E&L ... s de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 171
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012387/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.634,34 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 18.634,34

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 22/12/2020 **OP :** 0012989/2020
Empenho : 0007782/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009666/2020 **Ficha :** 0006243/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 01 a 16/12/2020 - CONF. PROC.01-29419/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 18.634,34 **(dezoito mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006095	18.634,34

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.634,34	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.634,34
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.634,34	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.634,34
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.634,34	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.634,34
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.634,34	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	18.634,34

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006095/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10609520001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	22/12/2020
Debitado em:	22/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 18.634,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica [S... E&L ... s de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008981/2020

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 Tipo: Global
Ficha : 0006017 Data : 30/12/2020
Processo : 0513409/2020 Valor : 41.199,39
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003915/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL CNPJ/CPF :02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade :MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS UF :ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 2835551990 PIS PASEP :

Histórico : 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROGRAMA N° 172020- FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE PROGRAMA ESTABELECER AS CONDIÇÕES DE OBRIGAÇÕES PELAS PARTES SIGNATÁRIAS, VISANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E DE APOIO PARA DIAGNÓSTICO CONSTANTE DA TABELA TVSPS DO CONSÓCIO- PROC 51-3409/2020

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	41.199,39	Despesa Empenhada	41.199,39	Saldo Disponível	0,00

(quarenta e um mil cento e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000083/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000017FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE PROGRAMA - ESTABEL	SERV	1,00	41.199,3900	41.199,39
			TOTAL	41.199,39

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	41.199,39	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.199,39
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	41.199,39	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	41.199,39
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	41.199,39	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	41.199,39
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	41.199,39	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	41.199,39

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica [2] ... E&L ... de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5053 **Data Referência:** 11/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10505321001	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000495/2021	756	3260	1256	724.10
31	10505321002	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000497/2021	756	3260	1256	1.281.10
31	10505321003	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000498/2021	756	3260	1256	2.868,55
31	10505321004	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000499/2021	756	3260	1256	194,95
31	10505321005	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000500/2021	756	3260	1256	167.10
31	10505321006	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000501/2021	756	3260	1256	417.75
31	10505321007	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000504/2021	756	3260	1256	139.25
31	10505321008	GRÁFICA VITÓRIA LTDA	09.199.997/0001-25	Liquidação Nº 0000513/2021	104	3630	29	4.101,52
31	10505321009	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0000510/2021	021	0105	2946483	2.699.00
31	10505321010	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0000511/2021	021	0105	2946483	718.08
31	10505321011	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0000515/2021	021	0125	3049551	41.199,39
31	10505321012	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000506/2021	033	4334	13003934	3.286,80
31	10505321013	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000507/2021	033	4334	13003934	2.979,90
31	10505321014	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000508/2021	033	4334	13003934	1.407,80
32	10505321015	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	60.318.797/0001-00	Liquidação Nº 0000538/2021	001	1912	3376	22.401,00
TOTAL								84.674,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 153
Rubrica

G338121310042904079
12/02/2021 13:31:37

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10505321011

Ordem bancária

Número OB	26794	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10505321011	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	41.199,39	Data débito	11.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11630	Data remessa	11.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	12.02.2021
Data limite liberação	16.02.2021	Data murchação OB	06.02.2022
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	3049551
Dependência atual	125	Conta atual	3049551
Número transferência	323885	Estado	Processado
Data emissão	12.02.2021	Envio	2021-02-12-07.10.20.145111
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	41.199,39	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000671/2021

Fls 154
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 41.199,39 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 41.199,39

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0513409/2020
Data Pagto : 11/02/2021 **OP :** 0000706/2021
Empenho : 0008981/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0000515/2021 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº. REF. REPASSE DE REAJUSTE - PARCELA ÚNICA - DO CONSÓRCIO CIM POLO SUL (EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS) - CONF. PROC. 51-16022/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **41.199,39 (quarenta e um mil cento e noventa e nove reais e trinta e nove centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005053	41.199,39

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	41.199,39	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	41.199,39
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	41.199,39	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	41.199,39
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	41.199,39	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	41.199,39

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005053/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10505321011	Agência/Conta:	000125 - 0003049551
Nº Processo:	0513409/2020	Efetivado Em:	11/02/2021
Debitado em:	11/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 41.199,39**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007781/2020

SEMUS Fls: 12 Rubrica: F

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 — **Tipo:** Global
Ficha : 0006017 — **Data :** 26/11/2020
Processo : 5118318/2020 — **Valor :** 159.317,32
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003591/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — **Celular:** 2835551990 — **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 262020 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-18318/2020

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	168.777,32	Despesa Empenhada	159.317,32	Saldo Disponível	9.460,00

(cento e cinqüenta e nove mil trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000112/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000026FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	159.317,3200	159.317,32
			TOTAL	159.317,32

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	159.317,32	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.317,32
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	159.317,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.317,32
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	159.317,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	159.317,32
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.317,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.317,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007782/2020

SEMUS Fls: 13 Rubrica

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 — **Tipo:** Global
Ficha : 0006243 — **Data :** 26/11/2020
Processo : 5118318/2020 — **Valor :** 200.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003592/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — **Celular:** 2835551990 — **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 262020 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-18318/2020

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	213.296,87	Despesa Empenhada	200.000,00	Saldo Disponível	13.296,87

(duzentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000112/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000026FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	200.000,0000	200.000,00
			TOTAL	200.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	200.000,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	200.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	200.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	200.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	200.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	200.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	200.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	200.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/CC
Fls: 14
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007289/2020

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 — **Tipo:** Global
Ficha : 0006017 — **Data :** 03/11/2020
Processo : 5118318/2020 — **Valor :** 505.024,36
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003377/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — **Celular:** 2835551990 — **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 262020 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-18318/2020.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	505.024,36	Despesa Empenhada	505.024,36	Saldo Disponível	0,00

(quinhentos e cinco mil vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)

Reserva : 53/2020 — **Data :** 27/07/2020
Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000112/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000026FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	505.024,3600	505.024,36
			TOTAL	**505.024,36**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
	Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	505.024,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505.024,36
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	505.024,36	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	505.024,36
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	505.024,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	505.024,36
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	505.024,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	505.024,36
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	505.024,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	505.024,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica [S] — IMPRESSÃO SANSÃO GONÇALVES — E&L Tecnologia de Software LTDA

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

136

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	ba823b3d694f0d4a9090fadb70117f8b	Tributação Normal (Imune)		266

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/11/2020 A 30/11/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	3.878,1200	5,00	3.878,12

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
3.878,12	0,00	0,00	3.878,12	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,12

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 266, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 3.878,12

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS 132

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	b8c87728e392550a2eef6b002a2db5a9	Tributação Normal (Imune)		267

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/11/2020 A 30/11/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	4.072,0200	5,00	4.072,02

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.072,02	0,00	0,00	4.072,02	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	4.072,02

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 267, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 4.072,02

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS 738

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	2034ef370f68f8f240e15b2107a2a6fd	Tributação Normal (Imune)		268

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/11/2020 A 30/11/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	4.362,8800	5,00	4.362,88

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.362,88	0,00	0,00	4.362,88	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,88

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 268, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 4.362,88

DATA DO RECEBIMENTO: ..... / ..... / ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

fls. 138

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	8e312add821e208e83ac5a748d009995	Tributação Normal (Imune)		269

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/11/2020 A 30/11/2020 REFERÊNCIA: POLICLÍNICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	77.756,2100	5,00	77.756,21

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
77.756,21	0,00	0,00	77.756,21	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.756,21

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 269, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 77.756,21

DATA DO RECEBIMENTO: ..... / ..... / ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS 140

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	c0c64afd5c9f09d6a79fac28d7d0a614	Tributação Normal (Imune)		270

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/11/2020 A 30/11/2020 REFERÊNCIA: PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	176.338,9100	5,00	176.338,91

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
176.338,91	0,00	0,00	176.338,91	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.338,91

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 270, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 176.338,91

DATA DO RECEBIMENTO: ..... / ..... / ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 260

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	f04f1640eae1dc7a0c55384156e00e38	Tributação Normal (Imune)		271

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/11/2020 A 30/11/2020 REFERÊNCIA: UPA - MARBRASA	UN	1,0000	180.055,4700	5,00	180.055,47

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
180.055,47	0,00	0,00	180.055,47	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	180.055,47

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 271, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 180.055,47

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/12/2020	03214fd000d3de52be1996e80563de94	Tributação Normal (Imune)		272

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/11/2020 A 30/11/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	42.105,2800	5,00	42.105,28

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
42.105,28	0,00	0,00	42.105,28	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.105,28

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 272, EMITIDA EM 18/12/2020 NO VALOR R$ 42.105,28

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6079 **Data Referência:** 21/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10607920001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009223/2020	021	0125	2952928	159.317,32
31	10607920002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009226/2020	021	0125	2952928	239.182,34
TOTAL								398.499,66

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 263

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6080 **Data Referência:** 21/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10608020001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0009227/2020	021	0125	2952928	90.069,23
TOTAL								90.069,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 159
Rubrica

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10607920001
Número OB	10607920001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3
Data	22/12/2020

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	159.317,32
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	22/12/2020 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	854358
Valor DOC/TED	159.317,32
Valor da tarifa	0
Autenticação	A1274FA937CE3153

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10607920002
Número OB	10607920002
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3
Data	22/12/2020

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	239.182,34
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	22/12/2020 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	854359
Valor DOC/TED	239.182,34
Valor da tarifa	0
Autenticação	A6AC9EBFA8B02DEB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10608020001
Número OB	10608020001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	82653-7
Data	22/12/2020

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	90.069,23
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	22/12/2020 Estado Processado
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	854360

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Valor DOC/TED	90.069,23
Valor da tarifa	0
Autenticação	CDC635ABE7486003

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 167

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012323/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 90.069,23 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 90.069,23

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 21/12/2020 **OP :** 0012337/2020
Empenho : 0007782/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009227/2020 **Ficha :** 0006243/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR. NO PERIODO DE 03/11 A 30/11/2020 - CONF. PROC.01-29202/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **90.069,23 (noventa mil sessenta e nove reais e vinte e três centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006080	90.069,23

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	90.069,23	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	90.069,23
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.069,23	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	90.069,23
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	90.069,23	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	90.069,23
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	90.069,23	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	90.069,23

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006080/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10608020001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	21/12/2020
Debitado em:	21/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 90.069,23

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Coutinho
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012322/2020

FLS 162
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 239.182,34 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 239.182,34

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 21/12/2020 **OP :** 0012336/2020
Empenho : 0007289/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009226/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR. NO PERIODO DE 03/11 A 30/11/2020 - CONF. PROC.01-29202/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **239.182,34 (duzentos e trinta e nove mil cento e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24. INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006079	239.182,34

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	239.182,34	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	239.182,34
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	239.182,34	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	239.182,34
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	239.182,34	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	239.182,34
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	239.182,34	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	239.182,34

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006079/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10607920002	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	21/12/2020
Debitado em:	21/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 239.182,34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica [illegible] E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012321/2020

F.S 163

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 159.317,32 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 159.317,32

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 21/12/2020 **OP :** 0012335/2020
Empenho : 0007781/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009223/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 03/11 A 30/11/2020 - CONF. PROC.01-29202/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **159.317,32 (cento e cinqüenta e nove mil trezentos e dezessete reais e trinta e dois centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006079	159.317,32

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	159.317,32	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	159.317,32
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	159.317,32	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	159.317,32
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	159.317,32	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	159.317,32
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	159.317,32	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	159.317,32

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006079/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10607920001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	21/12/2020
Debitado em:	21/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 159.317,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0003027/2020

SEMUS
Fls: 16
Rubrica:

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 — Tipo: Estimativo
Ficha : 0006017 — Data : 08/05/2020
Processo : 0134422/2019 — Valor : 283.463,36
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001766/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121300008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — CNPJ/CPF : 02.722.586/0001-52
Bairro : CENTRO — Unidade : MINISTRO DO SUL DO ESPIRITO SANTO
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS
Telefone : (28)00000000 — Celular : (28) 9985-6279 — PIS/PASEP :

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 033/2019 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM ESPECIFICAÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC. 51-3442/2019

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PUBLICO DO O

Saldo Anterior	283.463,36	Despesa Empenhada	283.463,36	Saldo Disponível	0,00

(duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e tres reais e trinta e seis centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — Numero Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033EMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitario	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE - SERVICO A	SERV	1,00	283.463,3600	283.463,36
			TOTAL	283.463,36

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
1	522320101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	283.463,36	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	283.463,36
1	622110000000 - CREDITO DISPONIVEL	283.463,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	283.463,36
1	821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	283.463,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇAO DE	283.463,36
1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283.463,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	283.463,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretaria Municipal de Saúde

Aline Luna Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEGUS Fls. 139

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/05/2020	d6db6c5e1415bd5434a878cbecf209cb	Tributação Normal (Imune)		161

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTOES CONFORME RELATORIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/04/2020 A 10/05/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	UN	1,0000	4.265,9300	5,00	4.265,93

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.265,93	0,00	0,00	4.265,93	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,93

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 161, EMITIDA EM 20/05/2020 NO VALOR R$ 4.265,93
DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA: .....

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS Fls: 140 Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/05/2020	0ae35fe0d1c41d0554ed7ef26feab788	Tributação Normal (Imune)		162

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/04/2020 A 10/05/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	4.653,7400	5,00	4.653,74

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.653,74	0,00	0,00	4.653,74	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,74

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 162, EMITIDA EM 20/05/2020 NO VALOR R$ 4.653,74

DATA DO RECEBIMENTO:..... IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS Fls: 272 Rubrica: F

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/05/2020	0a00a5dbe7f0a15af49fbb8b2717eb28	Tributação Normal (Imune)		163

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/04/2020 A 10/05/2020 REFERÊNCIA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - ITAOCA	UN	1,0000	37.673,1300	5,00	37.673,13

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
37.673,13	0,00	0,00	37.673,13	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.673,13

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 163, EMITIDA EM 20/05/2020 NO VALOR R$ 37.673,13

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS Fls: 142 Rubrica: F

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/05/2020	632ebc891a2232f6d998f7d7c7a0c4f3	Tributação Normal (Imune)		164

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/04/2020 A 10/05/2020 REFERÊNCIA: POLICLÍNICA MUNICIPAL BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	30.831,0200	5,00	30.831,02

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
30.831,02	0,00	0,00	30.831,02	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831,02

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 164, EMITIDA EM 20/05/2020 NO VALOR R$ 30.831,02

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS Fls: 753 Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/05/2020	665059ac0091ef1ba4865f65c1105cf5	Tributação Normal (Imune)		165

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTOES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/04/2020 A 10/05/2020 REFERÊNCIA: PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	220.210,1300	5,00	220.210,13

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
220.210,13	0,00	0,00	220.210,13	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.210,13

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 165, EMITIDA EM 20/05/2020 NO VALOR R$ 220.210,13

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA DO RECEBEDOR

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/05/2020	76464b5e911c87d48e6b44935233a079	Tributação Normal (Imune)		166

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/04/2020 A 10/05/2020 REFERÊNCIA: UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, MARBRASA	UN	1,0000	227.435,4600	5,00	227.435,46

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
227.435,46	0,00	0,00	227.435,46	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.435,46

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 166, EMITIDA EM 20/05/2020 NO VALOR R$ 227.435,46

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

ASSINATURA/CARIMBO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320033003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D. ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5341 **Data Referência:** 21/05/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 560278 - B.B. RENAST MS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10534120001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0003249/2020	021	0125	2952928	241.606,05
TOTAL								241.606,05

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 158
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331251414669545007
25/05/2020 14:19:28

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10534120001

Ordem bancária

Número OB	19800	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10534120001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	241.606,05	Data débito	21.05.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	56027-8
Remessa	9196	Data remessa	21.05.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.05.2020
Data limite liberação	26.05.2020	Data murchação OB	16.05.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	942	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	22.05.2020	Envio	2020-05-22-07.11.14.913733
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	241.606,05	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D[illegible] ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5340 **Data Referência:** 21/05/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10534020001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0003248/2020	021	0125	2952928	283.463,36
TOTAL								283.463,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de maio de 2020

Luciana Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Morena Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 279

Rubrica 459

Fls. 160
Rubrica
G331251414669545010
25/05/2020 14:20:10

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10534020001

Ordem bancária

Número OB	19799	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10534020001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	283.463,36	Data débito	21.05.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9195	Data remessa	21.05.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.05.2020
Data limite liberação	26.05.2020	Data murchação OB	16.05.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	941	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	22.05.2020	Envio	2020-05-22-07.11.14.903957
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	283.463,36	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004138/2020

FLS 161
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 283.463,36 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 283.463,36

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 21/05/2020 **OP :** 0004171/2020
Empenho : 0003027/2020 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0003248/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, PRESTADOS NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2020 - CONF. PROC. 01-13131/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **283.463,36 (duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005340	283.463,36
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	283.463,36	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	283.463,36
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	283.463,36	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	283.463,36
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	283.463,36	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	283.463,36
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	283.463,36	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	283.463,36

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005340/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10534020001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	21/05/2020
Debitado em:	21/05/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 283.463,36**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de maio de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

SEMUS
Fls: 16
Rubrica:

NOTA DE EMPENHO Nº 000302I/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 — Tipo: Global
Ficha : 0006017 — Data : 08/05/2020
Processo : 0134422/2019 — Valor : 600.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001745/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentaria : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — CNPJ/CPF : 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — Cidade : MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — Celular: (28) 3155-5275 — PIS PASEP :

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 032/2019 - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC. 51-3442/2019

Subelemento: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO C

Saldo Anterior	606.748,92	Despesa Empenhada	600.000,00	Saldo Disponivel	6.748,92

(seiscentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — Numero Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033EMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE - SERVIÇO A	SERV	1,00	600.000,0000	600.000,00
			TOTAL	600.000,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
1	52920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	600.000,00	62130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.000,00
1	62110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	62920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00
1	82110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER	600.000,00	82120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	600.000,00
1	82110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	82110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Lucia Botelho Moraes Jorge
Secretaria Municipal de Saude

Aline Lima Medeira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0004620/2020

SEMUS
Fls: 17
Rubrica

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.

Exercicio : 2020 — Tipo: Global
Ficha : 0006017 — Data : 20/07/2020
Processo : 0134422/2019 — Valor : 600.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002251/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — CNPJ/CPF : 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — Cidade : MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — Celular: 2835551990 — PIS PASEP :

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 332019 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-34422/2019.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	600.000,00	Despesa Empenhada	600.000,00	Saldo Disponivel	0,00

(seiscentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	600.000,0000	600.000,00
			TOTAL	600.000,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	600.000,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.000,00
	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	600.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de julho de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda — ALTERAÇÃO: NATHALIA SANSÃO GONÇALVES — IMPRESSÃO: NATHALIA SANSÃO GONÇALVES — E&L Publicações de Software LTDA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS 710

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	5b7e024bf7d3c71c849c0a4c76bc8f34	Tributação Normal (Imune)		252

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	1.357,3400	5,00	1.357,34

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.357,34	0,00	0,00	1.357,34	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	1.357,34

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 252, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 1.357,34

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	89b0eb97b1691d4a0239457c6c517d94	Tributação Normal (Imune)		253

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	1.454,2900	5,00	1.454,29

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.454,29	0,00	0,00	1.454,29	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	1.454,29

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 253, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 1.454,29

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	ab11ab81a63a71ab972b9468f935c896	Tributação Normal (Imune)		254

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	1.939,0600	5,00	1.939,06

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.939,06	0,00	0,00	1.939,06	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,06

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 254, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 1.939,06

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	45dd4bf8b3ea6dd5964707899d94ec60	Tributação Normal (Imune)		255

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	12.188,3600	5,00	12.188,36

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
12.188,36	0,00	0,00	12.188,36	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,36

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 255, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 12.188,36

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	1b313f44f3613ea28564eeb1c15809d1	Tributação Normal (Imune)		256

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	35.775,6200	5,00	35.775,62

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
35.775,62	0,00	0,00	35.775,62	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	35.775,62

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 256, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 35.775,62

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320034005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS 125 Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	e02d20261f8e418a80bd14826b4fb698	Tributação Normal (Imune)		257

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MARBRASA	UN	1,0000	73.060,9600	5,00	73.060,96

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
73.060,96	0,00	0,00	73.060,96	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.060,96

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 257, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 73.060,96

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	c2440a77a6602f83ce33b7a3d073f984	Tributação Normal (Imune)		258

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	76.690,9200	5,00	76.690,92

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
76.690,92	0,00	0,00	76.690,92	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	76.690,92

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 258, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 76.690,92

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5986 **Data Referência:** 30/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10598620001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008565/2020	021	0125	2952928	161.940,24
TOTAL								161.940,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,30 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5988 **Data Referência:** 30/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 538760 - B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10598820001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008566/2020	021	0125	2952928	40.526,31
TOTAL								40.526,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,30 de novembro de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 292

130

GOVERNO

Consulta Relação

G336011045751205009
01/12/2020 10:49:06

131

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10598620001

Ordem bancária

Número OB	24548	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10598620001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	161.940,24	Data débito	30.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10913	Data remessa	30.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	01.12.2020
Data limite liberação	05.12.2020	Data murchação OB	25.11.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	597077	Estado	Processado
Data emissão	01.12.2020	Envio	2020-12-01-07.11.33.706650
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	161.940,24	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G336011045751205006
01/12/2020 10:48:34

132

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10598820001

Ordem bancária

Número OB	24549	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10598820001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	40.526,31	Data débito	30.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	53876-0
Remessa	10915	Data remessa	30.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	01.12.2020
Data limite liberação	05.12.2020	Data murchação OB	25.11.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	597078	Estado	Processado
Data emissão	01.12.2020	Envio	2020-12-01-07.11.33.729311
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	40.526,31	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011400/2020

133

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 161.940,24 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 161.940,24

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 30/11/2020 **OP :** 0011413/2020
Empenho : 0007289/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008565/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2020 - CONF. PROC.01-27126/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 161.940,24 **(cento e sessenta e um mil novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005986	161.940,24
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	161.940,24	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	161.940,24
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	161.940,24	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	161.940,24
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	161.940,24	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	161.940,24
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	161.940,24	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	161.940,24

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005986/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10598620001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	30/11/2020
Debitado em:	30/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCARIA

Obs: **Valor:** 161.940,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUG Fls: 155 Rubrica:

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/07/2020	da68f2c9c04058f29dda7035bf113c30	Tributação Normal (Imune)		V.G 186

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/06/2020 A 10/07/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	4.265,9300	5,00	4.265,93

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.265,93	0,00	0,00	4.265,93	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,93

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 186, EMITIDA EM 20/07/2020 NO VALOR R$ 4.265,93

DATA DO RECEBIMENTO:..... / ..... / ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 296

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/07/2020	09460702fbcfc1ff4c62a27aabb1b623	Tributação Normal (Imune)		CAPS 187

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/06/2020 A 10/07/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	5.429,3600	5,00	5.429,36

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
5.429,36	0,00	0,00	5.429,36	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,36

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 187, EMITIDA EM 20/07/2020 NO VALOR R$ 5.429,36

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATARIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMAD
Fls: 157
Rubrica:

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/07/2020	bf88169373976f024125c3673258aac2	Tributação Normal (Imune)		CEMURF 188

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/06/2020 A 10/07/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	5.817,1700	5,00	5.817,17

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
5.817,17	0,00	0,00	5.817,17	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,17

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 188, EMITIDA EM 20/07/2020 NO VALOR R$ 5.817,17

DATA DO RECEBIMENTO: ..... / ..... / ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 298

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS
Fls: 157
Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/07/2020	66322697e107e736d32ab4acc1a4e4b5	Tributação Normal (Imune)		189

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/06/2020 A 10/07/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	26.592,8000	5,00	26.592,80

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
26.592,80	0,00	0,00	26.592,80	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.592,80

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 189, EMITIDA EM 20/07/2020 NO VALOR R$ 26.592,80

DATA DO RECEBIMENTO:...

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS Fls: 159 Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/07/2020	2a1f8d53e418f34723e81928c45a9ebd	Tributação Normal (Imune)		CM 190

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação	
Não Retido	Não Optante	No Município	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/06/2020 A 10/07/2020 REFERÊNCIA: POLICLÍNICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	94.626,0400	5,00	94.626,04

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
94.626,04	0,00	0,00	94.626,04	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.626,04

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTA OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 190, EMITIDA EM 20/07/2020 NO VALOR R$ 94.626,04

DATA DO RECEBIMENTO: ... / ... / ... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS Fls. 160 Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/07/2020	0d257340ccd043b61c871f21c3894136	Tributação Normal (Imune)		UPA 191

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/06/2020 A 10/07/2020 REFERÊNCIA: UPA - MARBRASA	UN	1,0000	226.708,2900	5,00	226.708,29

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
226.708,29	0,00	0,00	226.708,29	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.708,29

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 191, EMITIDA EM 20/07/2020 NO VALOR R$ 226.708,29

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA DO DESTINATARIO

fls. 301

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

Rubrica: 162

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
20/07/2020	56a8d4c832975ff66554b9e1aea37a5e	Tributação Normal (Imune)		192

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/06/2020 A 10/07/2020 REFERÊNCIA:PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	299.855,7400	5,00	299.855,74

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
299.855,74	0,00	0,00	299.855,74	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.855,74

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 192, EMITIDA EM 20/07/2020 NO VALOR R$ 299.855,74

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5549 **Data Referência:** 21/07/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10554920001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0004970/2020	021	0125	2952928	489.977,92
31	10554920002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0004972/2020	021	0125	2952928	2.590,03
31	10554920003	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0004973/2020	021	0125	2952928	63.178,91
TOTAL								555.746,86

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de julho de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 179
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G333220830086697071
22/07/2020 08:56:05

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10554920001

Ordem bancária

Número OB	21358	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10554920001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	489.977,92	Data débito	21.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9710	Data remessa	21.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.07.2020
Data limite liberação	26.07.2020	Data murchação OB	16.07.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	494601	Estado	Processado
Data emissão	22.07.2020	Envio	2020-07-22-07.09.10.070376
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	489.977,92	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 480
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G333220830086697073
22/07/2020 08:56:17

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10554920002

Ordem bancária

Número OB	21359	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10554920002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.590,03	Data débito	21.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9710	Data remessa	21.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.07.2020
Data limite liberação	26.07.2020	Data murchação OB	16.07.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	494602	Estado	Processado
Data emissão	22.07.2020	Envio	2020-07-22-07.09.10.074066
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.590,03	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 181
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G333220830086697075
22/07/2020 08:56:28

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10554920003

Ordem bancária

Número OB	21360	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10554920003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	63.178,91	Data débito	21.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9710	Data remessa	21.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.07.2020
Data limite liberação	26.07.2020	Data murchação OB	16.07.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	494603	Estado	Processado
Data emissão	22.07.2020	Envio	2020-07-22-07.09.10.081943
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	63.178,91	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5548 **Data Referência:** 21/07/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 560278 - B.B. RENAST MS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10554820001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0004971/2020	021	0125	2952928	107.548,47
TOTAL								107.548,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de julho de 2020

Luciana Botelho Moraes Jorge
Secretaria Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 307

fls. 122
Rubrica

Fls. 483
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G333220830086697082
22/07/2020 08:57:23

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10554820001

Ordem bancária

Número OB	21357	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10554820001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	107.548,47	Data débito	21.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	56027-8
Remessa	9709	Data remessa	21.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.07.2020
Data limite liberação	26.07.2020	Data murchação OB	16.07.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	494600	Estado	Processado
Data emissão	22.07.2020	Envio	2020-07-22-07.09.10.065429
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	107.548,47	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006628/2020

Fls 484
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 489.977,92 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 489.977,92

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 21/07/2020 **OP :** 0006638/2020
Empenho : 0004620/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0004970/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REALIZADOS NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2020 - CONF. PROC. 51-17015/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **489.977,92 (quatrocentos e oitenta e nove mil novecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005549	489.977,92
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	489.977,92	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	489.977,92
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	489.977,92	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	489.977,92
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	489.977,92	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	489.977,92
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	489.977,92	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	489.977,92

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005549/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10554920001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	21/07/2020
Debitado em:	21/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 489.977,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRES... Hélio da Silva
E... Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls 186
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006630/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 63.178,91 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 63.178,91

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 21/07/2020 **OP :** 0006640/2020
Empenho : 0003021/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0004973/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, REALIZADOS NO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2020 - CONF. PROC. 51-17015/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **63.178,91 (sessenta e três mil cento e setenta e oito reais e noventa e um centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005549	63.178,91
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	63.178,91	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	63.178,91
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.178,91	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	63.178,91
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	63.178,91	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	63.178,91
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	63.178,91	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	63.178,91

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005549/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10554920003	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	21/07/2020
Debitado em:	21/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **63.178,91**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320034005400520041004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
99.238.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 002965/2020

SEMUS
Fls: 16
Rubrica:

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

Exercício : 2020 Tipo: Global
Ficha : 0006243 Data : 23/07/2020
Processo : 013422/2019 Valor : 600.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002296/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1036 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 339 3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 17100000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 009725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIR POLO SUL CNPJ/CPF : 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO Cidade : MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 Celular: 28355551090 PIS PASEP :

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVICO Nº 332019 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC. 51-34922/2019

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO C

Saldo Anterior	600.000,00	Despesa Empenhada	600.000,00	Saldo Disponivel	0,00

(seiscentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVII DA LEI Numero Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Numero/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE - SERVIÇO/A	SERV	1.00	600.000,0000	600.000,00
			TOTAL	600.000,00

LANÇAMENTO

Nº	Debito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
0 1	622920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	600.000,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.000,00
0 1	622110000000 - CREDITO DISPONÍVEL	600.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00
1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	600.000,00
1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Lucena Moreira Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Conte
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

IMPRESSÃO: NATHANA SANSÃO GONÇALVES

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
05.224.647/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 000420/2020

SEMUS
Fls: 22
Rubrica:

Coordenação da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determino que seja empenhada, neste exercício, a importância abaixo especificada.

Exercício : 2020 — Tipo: Global
Ficha : 000502 — Data : 20/07/2020
Processo : 015442/2019 — Valor : 600.000,00
Despesa
Autorização de Empenho Nº: 002251/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Organizacional : 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2 198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 3393900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 1.1.4000003000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CONSUL — CNPJ/CPF : 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — Cidade : MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000-00000 — Celular : 28355-1930 — PASEP :

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 332019 - REF.: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC. 51-344/2019

Elemento: 3393900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO Q

Saldo Anterior	600.000,00	Despesa Empenhada	600.000,00	Saldo Disponível	0,00

(anexar até 4 itens)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVII, DA LEI — Número Dispensa/Inexigibilidade : 000208/2019

(ANEXO I)

Especificação : Compras Nº 000043PMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - SERVIÇO VA	SERV	1,00	600.000,0000	600.000,00
			TOTAL	600.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	600.000,00	622920100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.000,00
1	6721 0000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00
1	8211 0100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600.000,00	8221201000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	600.000,00
1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	8221 1010200000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de julho de 2020

Luciane Ogasllio Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Nina Lima Moreira Costa
Gerente Financeiro do Fundo Municipal de Saúde

IMPRESSÃO: 04/11/2020 08:08:46 GUILHERME
Pág. 1 de 1

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

FLS 163

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75. - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2020	0d63aa306eb5328e7b121fd42bab0a8e	Tributação Normal (Imune)		Via Avulsa 201

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/07/2020 A 10/08/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	4.265,9300	5,00	4.265,93

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.265,93	0,00	0,00	4.265,93	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,93

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 201, EMITIDA EM 21/08/2020 NO VALOR R$ 4.265,93

DATA DO RECEBIMENTO: / / ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

FOLHAS 164
Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2020	2e4f82afc96fc222411149d9f1a99a44	Tributação Normal (Imune)		202

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTOES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/07/2020 A 10/08/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	5.429,3600	5,00	5.429,36

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
5.429,36	0,00	0,00	5.429,36	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,36

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 202, EMITIDA EM 21/08/2020 NO VALOR R$ 5.429,36

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

fls. 165

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2020	b125439d7cc5e11dd9026fee57610bb2	Tributação Normal (Imune)		CEMURF 203

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/07/2020 A 10/08/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	5.817,1700	5,00	5.817,17

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
5.817,17	0,00	0,00	5.817,17	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,17

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 203, EMITIDA EM 21/08/2020 NO VALOR R$ 5.817,17

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

MUS 166

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2020	c672a102d5103ede3ad039056a73e8ff	Tributação Normal (Imune)		1ª VIA 204

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/07/2020 A 10/08/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	34.349,0300	5,00	34.349,03

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
34.349,03	0,00	0,00	34.349,03	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.349,03

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 204, EMITIDA EM 21/08/2020 NO VALOR R$ 34.349,03

DATA DO RECEBIMENTO ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

fls 167

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2020	e2d3b848f1403b3e41ec41df216e8b1b	Tributação Normal (Imune)		EMS 205

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/07/2020 A 10/08/2020 REFERÊNCIA: POLICLÍNICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	68.254,8500	5,00	68.254,85

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
68.254,85	0,00	0,00	68.254,85	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.254,85

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 205, EMITIDA EM 21/08/2020 NO VALOR R$ 68.254,85

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2020	f9218a2e0e6e34b55e08f4523d289b5a	Tributação Normal (Imune)		UPA 206

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/07/2020 A 10/08/2020 REFERÊNCIA: UPA - MARBRASA	UN	1,0000	238.054,1900	5,00	238.054,19

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
238.054,19	0,00	0,00	238.054,19	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.054,19

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 206, EMITIDA EM 21/08/2020 NO VALOR R$ 238.054,19

DATA DO RECEBIMENTO ____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A0054005200410D, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
21/08/2020	fa1dc9241c9fb9a82d805f9b849b16b2	Tributação Normal (Imune)		207

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTOES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/07/2020 A 10/08/2020 REFERÊNCIA:PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	376.673,6900	5,00	376.673,69

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
376.673,69	0,00	0,00	376.673,69	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.673,69

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 207, EMITIDA EM 21/08/2020 NO VALOR R$ 376.673,69

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____ ASSINATURA/CPF DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5684 **Data Referência:** 25/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10568420001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0005841/2020	021	0125	2952928	539.054,83
TOTAL								539.054,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de agosto de 2020

Luciára Barcelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Luna Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 189
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G337261300793649020
26/08/2020 13:07:16

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR'M
UG/Gestão	00000100001
Relação	10568420001

Ordem bancária

Número OB	22095	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10568420001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	539.054,83	Data débito	25.08.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10053	Data remessa	25.08.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.08.2020
Data limite liberação	30.08.2020	Data murchação OB	20.08.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	769631	Estado	Processado
Data emissão	26.08.2020	Envio	2020-08-26-07.09.29.544320
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	539.054,83	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE361008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5683 **Data Referência:** 25/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10568320001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0005840/2020	021	0125	2952928	110.022.08
TOTAL								110.022.08

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de agosto de 2020

Luciana Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FS Rubrica 190

FLS 191
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Deta'ha OB

G337261300793649023
26/08/2020 13:09:03

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR'M
UG/Gestão	00000100001
Relação	10568320001

Ordem bancária

Número OB	22094	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10568320001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	110.022,08	Data débito	25.08.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10052	Data remessa	25.08.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.08.2020
Data limite liberação	30.08.2020	Data murchação OB	20.08.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	768630	Estado	Processado
Data emissão	26.08.2020	Envio	2020-08-26-07.09.29.529087
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	110.022,08	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5682 **Data Referência:** 25/08/2020

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Conta Débito:** 006006240062 - C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/2009

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
41	10568220001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0005838/2020	021	0125	2952928	72.662,68
41	10568220002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0005842/2020	021	0125	2952928	5.675,27
41	10568220003	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0005839/2020	021	0125	2952928	5.429,36
TOTAL								83.767,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

CAIXA

Comprovante de Pagamento

Fls 193 Recibo

Rubrica

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FMS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ:	09.288.947/0001-14
Convênio:	Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim,	Conta debitada:	0171/006-000624006-2
Dados do Favorecido			
Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO PO	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
Dados do Crédito			
Banco:	021		
Agência:	00125		
Conta:	00000295292 8-6		
Documento da empresa:	01868902722566000151		
Documento do banco:	000014685	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL		
Data do pagamento	25/08/2020		
Valor do pagamento	R$ 72.662,68		

Registro autenticação: 5624D019D7F839B21B5AA70004

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

CAIXA

Comprovante de Pagamento

Fls 194
Rubrica

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FMS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ:	09.288.947/0001-14
Convênio:	Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim,	Conta debitada:	0171/006-000624006-2
Dados do Favorecido			
Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO PO	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
Dados do Crédito			
Banco:	021		
Agência:	00125		
Conta:	000002952928-6		
Documento da empresa:	01869102722566000151		
Documento do banco:	000014683	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL		
Data do pagamento	25/08/2020		
Valor do pagamento	R$ 5.675,27		

Registro autenticação: 3324DD0BE788396D1929970005

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

CAIXA

Comprovante de Pagamento

Fls 195
Rubrica

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FMS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ:	09.288.947/0001-14
Convênio:	Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim,	Conta debitada:	0171/006-000624006-2
Dados do Favorecido			
Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO PO	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
Dados do Crédito			
Banco:	021		
Agência:	00125		
Conta:	000002952928-6		
Documento da empresa:	01869402722566000151		
Documento do banco:	000014684	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL		
Data do pagamento	25/08/2020		
Valor do pagamento	R$ 5.429,36		

Registro autenticação: 3C2441A22F283990B375570007

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0007779/2020

Fls 196
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 539.054,83 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 539.054,83

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

Exercício : 2020	**Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 25/08/2020	**OP :** 0007789/2020
Empenho : 0004965/2020	**Tipo :** Global
Liquidação : 0005841/2020	**Ficha :** 0006243/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33932900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº. REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020 - CONF. PROC. 1-19253/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **539.054,83 (quinhentos e trinta e nove mil cinqüenta e quatro reais e citenta e três centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Sub-elemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005684	539.054,83
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	539.054,83	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	539.054,83
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	539.054,83	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	539.054,83
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	539.054,83	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	539.054,83
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	539.054,83	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	539.054,83

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - POS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005684/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10568420001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	25/08/2020
Debitado em:	25/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 539.054,83**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica (c) ... IMPRE ... ICP Brasil ... Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0[illegible] 1-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº [illegible] 7773/2020

Fls. 197
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 110.022,08 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 110.022,08

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 25/08/2020 **OP :** 0007788/2020
Empenho : 0004620/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0005840/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº. REFA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020 - CONF. PROC. 1-19253/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **110.022,08 (cento e dez mil vinte e dois reais e oito centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005683	110.022,08
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	110.022,08	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	110.022,08
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	110.022,08	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.022,08
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110.022,08	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	110.022,08
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	110.022,08	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	110.022,08

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005683/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10568320001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	25/08/2020
Debitado em:	25/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **110.022,08**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007191/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 16
Rubrica

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006243 **Data :** 30/10/2020
Processo : 0134422/2019 **Valor : 300.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003257/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 2835551990 **PIS PASEP :**

Histórico : 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 332019 - FMS - O PRESENTE TERMO TEM O OBJETIVO ADITIVAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O CONTRATO, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - PROC:.51-34422/2019.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	300.000,00	Despesa Empenhada	300.000,00	Saldo Disponível	0,00

(trezentos mil reais)

Reserva : 95/2020 **Data :** 22/10/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	300.000,0000	300.000,00
			TOTAL	**300.000,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	300.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.000,00
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	300.000,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	300.000,00
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	300.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	300.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	300.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	300.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	300.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 17
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007190/2020

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006017 **Data :** 30/10/2020
Processo : 0134422/2019 **Valor : 1.325.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003255/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 2835551990 **PIS PASEP :**

Histórico : 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 332019 - FMS - O PRESENTE TERMO TEM O OBJETIVO ADITIVAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O CONTRATO, PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA Á SAÚDE - PROC:.51-34422/2019.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	1.325.000,00	Despesa Empenhada	1.325.000,00	Saldo Disponível	0,00

(um milhão trezentos e vinte e cinco mil reais)

Reserva : 94/2020 **Data :** 22/10/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	1.325.000,0000	1.325.000,00
			TOTAL	**1.325.000,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.325.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.325.000,00
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	1.325.000,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.325.000,00
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.325.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.325.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.325.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.325.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.325.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.325.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de outubro de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO E&L ICP Brasil

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
25/11/2020	5b5433cca58de09c102823f5ee912dcc	Tributação Normal (Imune)		245

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/10/2020 A 02/11/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	2.326,8700	5,00	2.326,87

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
2.326,87	0,00	0,00	2.326,87	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	2.326,87

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 245, EMITIDA EM 25/11/2020 NO VALOR R$ 2.326,87

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

158

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
25/11/2020	5c614e794c44dc6ab75b9d1b1c678813	Tributação Normal (Imune)		246

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/10/2020 A 02/11/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	2.908,5900	5,00	2.908,59

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
2.908,59	0,00	0,00	2.908,59	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,59

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 246, EMITIDA EM 25/11/2020 NO VALOR R$ 2.908,59

DATA DO RECEBIMENTO: ..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

159

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
25/11/2020	8efea7170fad2a5bc5c25cc61a82d29d	Tributação Normal (Imune)		247

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/10/2020 A 02/11/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	4.072,0200	5,00	4.072,02

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.072,02	0,00	0,00	4.072,02	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,02

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 247, EMITIDA EM 25/11/2020 NO VALOR R$ 4.072,02

DATA DO RECEBIMENTO:.....

fls. 334

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320043005400520041003, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
25/11/2020	f5ce71fc88ede8579e512dfe6a024f26	Tributação Normal (Imune)		248

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/10/2020 A 02/11/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	25.484,7600	5,00	25.484,76

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
25.484,76	0,00	0,00	25.484,76	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,76

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 248, EMITIDA EM 25/11/2020 NO VALOR R$ 25.484,76

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A0054005200410 0, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

161

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
25/11/2020	531d17d0c0bee724366778c50724b412	Tributação Normal (Imune)		249

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/10/2020 A 02/11/2020 REFERÊNCIA: POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	60.692,5200	5,00	60.692,52

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
60.692,52	0,00	0,00	60.692,52	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.692,52

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 249, EMITIDA EM 25/11/2020 NO VALOR R$ 60.692,52

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

fls. 336

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS
Fls. 762
Rubrica:

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
25/11/2020	89d8b74b950e6ee8818b7a39508d8a50	Tributação Normal (Imune)		250

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/10/2020 A 02/11/2020 REFERÊNCIA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MARBRASA	UN	1,0000	212.465,4700	5,00	212.465,47

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
212.465,47	0,00	0,00	212.465,47	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.465,47

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 250, EMITIDA EM 25/11/2020 NO VALOR R$ 212.465,47

DATA DO RECEBIMENTO: ..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

763

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
25/11/2020	c46a72e69836e4143c65ff334ef18fb8	Tributação Normal (Imune)		251

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/10/2020 A 02/11/2020 REFERÊNCIA: PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	220.625,6900	5,00	220.625,69

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
220.625,69	0,00	0,00	220.625,69	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	220.625,69

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 251, EMITIDA EM 25/11/2020 NO VALOR R$ 220.625,69

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320034005400520004000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5978 **Data Referência:** 26/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10597820001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008538/2020	021	0125	2952928	458.575,92
TOTAL								458.575,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 177

G33427101772047401 3
27/11/2020 10:21:59

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10597820001

Ordem bancária

Número OB	24534	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10597820001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	458.575,92	Data débito	26.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10900	Data remessa	26.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	27.11.2020
Data limite liberação	01.12.2020	Data murchação OB	21.11.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	575521	Estado	Processado
Data emissão	27.11.2020	Envio	2020-11-27-07.10.11.079724
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	458.575,92	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5979 **Data Referência:** 26/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10597920001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008539/2020	021	0125	2952928	70.000,00
TOTAL								70.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Rubrica 178

Fls 479
Rubrica
G33427101772047401827/11/2020 10:22:49

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10597920001

Ordem bancária

Número OB	24535	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10597920001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	70.000,00	Data débito	26.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10901	Data remessa	26.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	27.11.2020
Data limite liberação	01.12.2020	Data murchação OB	21.11.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	575522	Estado	Processado
Data emissão	27.11.2020	Envio	2020-11-27-07.10.11.088623
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	70.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011220/2020

Fls 180
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 458.575,92 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 458.575,92

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 26/11/2020 **OP :** 0011236/2020
Empenho : 0007190/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008538/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 11/10 A 02/11/2020 - CONF. PROC.01-26946/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **458.575,92 (quatrocentos e cinqüenta e oito mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005978	458.575,92
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	458.575,92	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	458.575,92
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	458.575,92	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	458.575,92
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	458.575,92	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	458.575,92
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	458.575,92	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	458.575,92

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005978/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10597820001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	26/11/2020
Debitado em:	26/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 458.575,92

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Coutinho
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO: [illegible] E&L [illegible] de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 18-A
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011221/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 70.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 70.000,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 26/11/2020 **OP :** 0011237/2020
Empenho : 0007191/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008539/2020 **Ficha :** 0006243/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 11/10 A 02/11/2020 - CONF. PROC.01-26946/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **70.000,00 (setenta mil reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005979	70.000,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	70.000,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	70.000,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	70.000,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	70.000,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	70.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	70.000,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	70.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	70.000,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005979/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10597920001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	26/11/2020
Debitado em:	26/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Valor: 70.000,00

Obs:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabil... Eletrônica ... IMPRES... ara Ribeiro Hackbart da Silva ... Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0004965/2020

SEMUS Fls. 16 Rubrica

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 — Tipo: Global
Ficha : 0006243 — Data : 23/07/2020
Processo : 0134422/2019 — Valor : 600.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002296/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSORCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PÚBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL — CNPJ/CPF :02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO — Cidade : MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS — UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — Celular: 2835551990 — PIS PASEP :

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVICO Nº 332019 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC. 51-34422/2019

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO C

Saldo Anterior	600.000,00	Despesa Empenhada	600.000,00	Saldo Disponível	0,00

(seiscentos mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI — Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade : 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	600.000,0000	600.000,00
			TOTAL	600.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	600.000,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	600.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	600.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	600.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	600.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	600.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de julho de 2020

Lucyra Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Coute
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

B&L Contabilidade Eletrônica LTDA — IMPRESSÃO: MATIANA SAMIÃO ALVES B&L Soluções de Software LTDA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005942/2020

SEMUS Fls: 25 Rubrica

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006017 **Data :** 15/09/2020
Processo : 0134422/2019 **Valor :** 298.736,64
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002822/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 2835551990 **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 332019 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-34422/2019.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	298.736,64	Despesa Empenhada	298.736,64	Saldo Disponível	0,00

(duzentos e noventa e oito mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000208/2019

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000033FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	298.736,6400	298.736,64
			TOTAL	298.736,64

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	298.736,64	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	298.736,64
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	298.736,64	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	298.736,64
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	298.736,64	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	298.736,64
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	298.736,64	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	298.736,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A0054003500200100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRES ICP Brasil ANA SANSÃO GONÇALVES Ec ações de Software LTDA

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

169

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
23/09/2020	4cd2fc2bcd376b7ad8dc1b081a543da9	Tributação Normal (Imune)		VIGILÂNCIA 214

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/08/2020 A 10/09/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	4.265,9300	5,00	4.265,93

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
4.265,93	0,00	0,00	4.265,93	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,93

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 214, EMITIDA EM 23/09/2020 NO VALOR R$ 4.265,93

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

Fls. 170
Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
23/09/2020	132dfdf83ac5543d199f878a2ab947cd	Tributação Normal (Imune)		CAPS 215

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/08/2020 A 10/09/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	6.786,7000	5,00	6.786,70

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
6.786,70	0,00	0,00	6.786,70	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,70

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 215, EMITIDA EM 23/09/2020 NO VALOR R$ 6.786,70

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 348

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
23/09/2020	3b68d8701dca2f3a2ded72d7ed46fe8c	Tributação Normal (Imune)		CEMURF 216

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/08/2020 A 10/09/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	7.271,4700	5,00	7.271,47

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
7.271,47	0,00	0,00	7.271,47	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271,47

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 216, EMITIDA EM 23/09/2020 NO VALOR R$ 7.271,47

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS 172 Folha: 5

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
23/09/2020	42266f28abcc7568096c80fb36caef4a	Tributação Normal (Imune)		ITAOCA 217

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/08/2020 A 10/09/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	32.132,9700	5,00	32.132,97

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
32.132,97	0,00	0,00	32.132,97	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	32.132,97

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 217, EMITIDA EM 23/09/2020 NO VALOR R$ 32.132,97

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMAS Fls. 773 Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
23/09/2020	02389a2ef77d44f1161868321c991b4f	Tributação Normal (Imune)		CMS 218

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/08/2020 A 10/09/2020 REFERÊNCIA: POLICLÍNICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	95.595,5600	5,00	95.595,56

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
95.595,56	0,00	0,00	95.595,56	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	95.595,56

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 218, EMITIDA EM 23/09/2020 NO VALOR R$ 95.595,56

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 351

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
23/09/2020	12222702607606790f8daa70a726ca2e	Tributação Normal (Imune)		UPA 219

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/08/2020 A 10/09/2020 REFERÊNCIA: UPA - MARBRASA	UN	1,0000	264.543,0100	5,00	264.543,01

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
264.543,01	0,00	0,00	264.543,01	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	264.543,01

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 219, EMITIDA EM 23/09/2020 NO VALOR R$ 264.543,01

DATA DO RECEBIMENTO:..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

FOLHAS 175
Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
23/09/2020	989e76dfc6f88bf3e10e347fd3c01839	Tributação Normal (Imune)		220

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 033/2019 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 11/08/2020 A 10/09/2020 REFERÊNCIA:PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	346.341,1800	5,00	346.341,18

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
346.341,18	0,00	0,00	346.341,18	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.341,18

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 220, EMITIDA EM 23/09/2020 NO VALOR R$ 346.341,18

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE APEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5804 **Data Referência:** 25/09/2020

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Conta Débito:** 006006240062 - C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/2009

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
41	10580420001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006672/2020	021	0125	2952928	245.170,21
TOTAL								245.170,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

FMS Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

CAIXA

Comprovante de Pagamento

FLS 202 Rubrica

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FMS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	CPF/CNPJ:	09.288.947/0001-14
Convênio:	Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim,	Conta debitada:	0171/006-000624006-2
Dados do Favorecido			
Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO PO	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
Dados do Crédito			
Banco:	021		
Agência:	00125		
Conta:	000002952928-6		
Documento da empresa:	02162202722566000151		
Documento do banco:	000014973	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - PAGAMENTO PRESTADOR MUNICIPAL		
Data do pagamento	25/09/2020		
Valor do pagamento	R$ 245.170,21		

Registro autenticação: 23245528A4F83912CFF1170004

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5802 — **Data Referência:** 25/09/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10580220001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006667/2020	021	0125	2952928	1.182,84
31	10580220002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006668/2020	021	0125	2952928	68.665,51
31	10580220003	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006670/2020	021	0125	2952928	6.786,70
31	10580220005	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006669/2020	021	0125	2952928	298.736,64
31	10580220006	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006645/2020	021	0156	2821492	38,42
31	10580220007	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006650/2020	021	0156	2821492	1.050,90
31	10580220008	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006644/2020	021	0156	2821492	203,40
31	10580220009	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006647/2020	021	0156	2821492	81,36
31	10580220010	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006652/2020	021	0156	2821492	79,10
31	10580220011	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006653/2020	021	0156	2821492	49,72
31	10580220012	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006646/2020	021	0156	2821492	282,50
31	10580220013	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006648/2020	021	0156	2821492	406,80
32	10580220014	ELITECH LATINO AMERICA LTDA	03.611.875/0001-18	Liquidação Nº 0006654/2020	001	0021	102719	3.675,18
32	10580220015	ELITECH LATINO AMERICA LTDA	03.611.875/0001-18	Liquidação Nº 0006655/2020	001	0021	102719	26.106,10
32	10580220016	ELITECH LATINO AMERICA LTDA	03.611.875/0001-18	Liquidação Nº 0006657/2020	001	0021	102719	5.135,52
32	10580220017	ELITECH LATINO AMERICA LTDA	03.611.875/0001-18	Liquidação Nº 0006656/2020	001	0021	102719	8.884,90
32	10580220018	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	24.564.257/0001-34	Liquidação Nº 0006658/2020	001	4437	11519	11.840,00
TOTAL								433.205,59

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS Rubrica

FLS 204
Rubrica

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10580220001
Número OB	10580220001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3
Data	28/09/2020

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	1.182,84
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	28/09/2020 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	9231
Valor DOC/TED	1.182,84
Valor da tarifa	0
Autenticação	8D64688E9E69F077

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10580220002
Número OB	10580220002
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3
Data	28/09/2020

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	68.665,51
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	28/09/2020 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	9232
Valor DOC/TED	68.665,51
Valor da tarifa	0
Autenticação	5F92E960E165CB0A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10580220003
Número OB	10580220003
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3
Data	28/09/2020

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 705
Rubrica

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	6.786,70
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	28/09/2020 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	9233
Valor DOC/TED	6.786,70
Valor da tarifa	0
Autenticação	CA5EABBF7FBFDF4A

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10580220004
Número OB	10580220004
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3
Data	28/09/2020

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	298.736,64
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	28/09/2020 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	9234
Valor DOC/TED	298.736,64
Valor da tarifa	0
Autenticação	1D2D2247338C7BC7

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5801 **Data Referência:** 25/09/2020

Banco: BANESTES **Conta Débito:** 13329172 - BANESTES FUNDO MUN.SAÚDE

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10580120001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0006662/2020	001	3149	306406	7.236,00
31	10580120002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0006663/2020	001	3149	306406	3.564,00
32	10580120003	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006649/2020	021	0156	2821492	1.017,00
32	10580120004	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0006651/2020	021	0156	2821492	508,50
32	10580120005	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006671/2020	021	0125	2952928	75.248,82
32	10580120006	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006666/2020	021	0125	2952928	200,93
TOTAL								87.775,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de setembro de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 359

Fls 206
Rubrica

FLS 207
Rubrica

CONSULTAR ORDEM BANCÁRIA

CONVENIADA **49 - PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEM**

NÚMERO DA UG **00013329172**

PERÍODO **25/09/2020 À 25/09/2020**

Nº RE	DATA INCLUSÃO	Nº OB	CÓD OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR
10580120005	25/09/2020	10580120005	32	PAGA	75.248,82

BANCO	**021**	CONTA	002952928 - 6
AGÊNCIA	**0012**	CPF/CNPJ	0002.722.566/0001-52

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM PO

Nº RE	DATA INCLUSÃO	Nº OB	CÓD OPERAÇÃO	SITUAÇÃO	VALOR
10580120006	25/09/2020	10580120006	32	PAGA	200,93

BANCO	**021**	CONTA	002952928 - 6
AGÊNCIA	**0012**	CPF/CNPJ	0002.722.566/0001-52

CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM PO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5803 **Data Referência:** 25/09/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10580320001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0006673/2020	021	0125	2952928	60.945,17
TOTAL								60.945,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Rubrica 209

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798 MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10580320001
Número OB	10580320001
Tipo de Identificação	CNPJ
Finalidade	Finalidade não definida
Observação	COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação	02.722.566/0001-52
Agência	83-3 CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	82653-7
Data	28/09/2020

Pagamento Outros Bancos

Valor da OB	60.945,17
Banco destino	021 BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Cód. ISPB 0
Depe. atual	0125-0 MIMOSO DO SUL Conta atual 2952928-6
Data emissão	28/09/2020 Estado Não definido
Tipo	2 TED
Finalidade	5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED	9243
Valor DOC/TED	60.945,17
Valor da tarifa	0
Autenticação	28C1A54CED5ABFC2

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008894/2020

Fls: 214
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 298.736,64 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 298.736,64

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 25/09/2020 **OP :** 0008904/2020
Empenho : 0005942/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0006669/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CONF. PROC. 1-21910/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 298.736,64 **(duzentos e noventa e oito mil setecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005802	298.736,64
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	298.736,64	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	298.736,64
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	298.736,64	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	298.736,64
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.736,64	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	298.736,64
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	298.736,64	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	298.736,64

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005802/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10580220004	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
N° Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	25/09/2020
Debitado em:	25/09/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 298.736,64

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de setembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRE... ICP Brasil ...luções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008901/2020

Fls 217
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 60.945,17 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 60.945,17

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 25/09/2020 **OP :** 0008911/2020
Empenho : 0004965/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0006673/2020 **Ficha :** 0006243/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CONF. PROC. 1-21910/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 60.945,17 **(sessenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005803	60.945,17
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	60.945,17	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	60.945,17
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.945,17	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.945,17
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60.945,17	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	60.945,17
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	60.945,17	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	60.945,17

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005803/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10580320001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	0134422/2019	Efetivado Em:	25/09/2020
Debitado em:	25/09/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 60.945,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de setembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRE ICP Brasil Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010609/2020

224

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 68.665,51 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 68.665,51

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0134422/2019
Data Pagto : 09/11/2020 **OP :** 0010796/2020
Empenho : 0007190/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008037/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM NÍVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09 - CONF. PROC. 1-21910/2020. acerto de fonte/contrato , pago em 25/09/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 68.665,51 **(sessenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e um centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	DB	68.665,51

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	68.665,51	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	68.665,51
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	68.665,51	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	68.665,51
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.665,51	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	68.665,51
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	68.665,51	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	68.665,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 13
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007289/2020

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006017 **Data :** 03/11/2020
Processo : 5118318/2020 **Valor :** 505.024,36
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003377/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE I
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 2835551990 **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 262020 - FMS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PROC:.51-18318/2020.

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

Saldo Anterior	505.024,36	Despesa Empenhada	505.024,36	Saldo Disponível	0,00

(quinhentos e cinco mil vinte e quatro reais e trinta e seis centavos)

Reserva : 53/2020 **Data :** 27/07/2020

Dispensa/Inexigibilidade : 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000112/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000026FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAUDE. - SERVIÇO/ A	SERV	1,00	505.024,3600	505.024,36
			TOTAL	**505.024,36**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	505.024,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	505.024,36
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	505.024,36	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	505.024,36
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	505.024,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	505.024,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	505.024,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	505.024,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	505.024,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	505.024,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ALTERAÇÃO: NATHANA SANSÃO GONÇALVES IMPRESSÃO: NATHANA SANSÃO GONÇALVES
E&L Contabilidade Eletrônica ISI E&L Processamento de Software LTDA

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

SEMUS 110

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	5b7e024bf7d3c71c849c0a4c76bc8f34	Tributação Normal (Imune)		252

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: CAPS-AD	UN	1,0000	1.357,3400	5,00	1.357,34

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.357,34	0,00	0,00	1.357,34	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	1.357,34

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 252, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 1.357,34

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	89b0eb97b1691d4a0239457c6c517d94	Tributação Normal (Imune)		253

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: CEMURF	UN	1,0000	1.454,2900	5,00	1.454,29

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.454,29	0,00	0,00	1.454,29	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	1.454,29

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 253, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 1.454,29

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	ab11ab81a63a71ab972b9468f935c896	Tributação Normal (Imune)		254

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN	1,0000	1.939,0600	5,00	1.939,06

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.939,06	0,00	0,00	1.939,06	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	1.939,06

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 254, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 1.939,06

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	45dd4bf8b3ea6dd5964707899d94ec60	Tributação Normal (Imune)		255

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: ITAOCA	UN	1,0000	12.188,3600	5,00	12.188,36

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
12.188,36	0,00	0,00	12.188,36	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	12.188,36

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 255, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 12.188,36

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	1b313f44f3613ea28564eeb1c15809d1	Tributação Normal (Imune)		256

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU	UN	1,0000	35.775,6200	5,00	35.775,62

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
35.775,62	0,00	0,00	35.775,62	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	35.775,62

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 256, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 35.775,62

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	e02d20261f8e418a80bd14826b4fb698	Tributação Normal (Imune)		257

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Valor Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - MARBRASA	UN	1,0000	73.060,9600	5,00	73.060,96

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
73.060,96	0,00	0,00	73.060,96	0,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.060,96

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 257, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 73.060,96

DATA DO RECEBIMENTO: ..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PM DE MIMOSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL
Nome Fantasia: CIM POLO SUL
Endereço: RUA SIQUEIRA CAMPOS, 75, - CENTRO
MIMOSO DO SUL - ES - CEP: 29400-000
E-mail: ..... - Fone: (28)3555-1990 - Celular: - Site:
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0000031139 - CPF/CNPJ: 02.722.566/0001-52

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/11/2020	c2440a77a6602f83ce33b7a3d073f984	Tributação Normal (Imune)		258

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIEIM - ES	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		/	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 15.10 - Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquota	Vaior Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATO 026/2020 DE PLANTÕES CONFORME RELATÓRIO ASSINADO E ENCAMINHADO PELO MUNICÍPIO- PERÍODO: 03/11/2020 A 10/11/2020 REFERÊNCIA: PAULO PEREIRA GOMES	UN	1,0000	76.690,9200	5,00	76.690,92

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
76.690,92	0,00	0,00	76.690,92	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	76.690,92

OBSERVAÇÕES

BANCO BANESTES
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLO SUL
AGÊNCIA: 0125
Nº CONTA CORRENTE 29.529.286

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL A NOTA FISCAL Nº 258, EMITIDA EM 26/11/2020 NO VALOR R$ 76.690,92

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

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5986 **Data Referência:** 30/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10598620001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008565/2020	021	0125	2952928	161.940,24
TOTAL								161.940,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,30 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5988 **Data Referência:** 30/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 538760 - B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10598820001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008566/2020	021	0125	2952928	40.526,31
TOTAL								40.526,31

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,30 de novembro de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 375

130

GOVERNO

Consulta Relação

G336011045751205009
01/12/2020 10:49:06

131

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10598620001

Ordem bancária

Número OB	24548	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10598620001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	161.940,24	Data débito	30.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10913	Data remessa	30.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	01.12.2020
Data limite liberação	05.12.2020	Data murchação OB	25.11.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	597077	Estado	Processado
Data emissão	01.12.2020	Envio	2020-12-01-07.11.33.706650
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	161.940,24	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G336011045751205006
01/12/2020 10:48:34

132

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10598820001

Ordem bancária

Número OB	24549	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10598820001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	40.526,31	Data débito	30.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	53876-0
Remessa	10915	Data remessa	30.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	01.12.2020
Data limite liberação	05.12.2020	Data murchação OB	25.11.2021
Destinatário	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL CIM PO	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2722566000152

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	125	Conta original	2952928
Dependência atual	125	Conta atual	2952928
Número transferência	597078	Estado	Processado
Data emissão	01.12.2020	Envio	2020-12-01-07.11.33.729311
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	40.526,31	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011400/2020

133

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 161.940,24 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 161.940,24

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118318/2020
Data Pagto : 30/11/2020 **OP :** 0011413/2020
Empenho : 0007289/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008565/2020 **Ficha :** 0006017/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969725 - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL **CNPJ/CPF :** 02.722.566/0001-52
Bairro : CENTRO **Cidade :** MIMOSO DO SUL
Endereço : SIQUEIRA CAMPOS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0125 **Conta :** 2510267-4

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE COM EXECUÇÃO PARCELADA COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM NIVEL AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NO PERIODO DE 03/11 A 10/11/2020 - CONF. PROC.01-27126/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **161.940,24 (cento e sessenta e um mil novecentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 27 - ARTIGO 24, INCISO XXVI, DA LEI FEDERAL 8666/93

Subelemento: 33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO PÚBLICO DO (

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005986	161.940,24
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	161.940,24	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	161.940,24
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	161.940,24	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	161.940,24
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	161.940,24	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	161.940,24
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	161.940,24	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	161.940,24

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005986/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO SUL
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.722.566/0001-52
O.B.:	10598620001	Agência/Conta:	000125 - 0002952928
Nº Processo:	5118318/2020	Efetivado Em:	30/11/2020
Debitado em:	30/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **161.940,24**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica [illegible] E&L Sistemas de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 45
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007288/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006754 **Data :** 03/11/2020
Processo : 5121903/2020 **Valor : 4.290,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003328/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1938639843 **Celular:** 27981180218 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3328/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 942020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 037920
PROC. 51-22703/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Saldo Anterior	240.000,00	Despesa Empenhada	4.290,00	Saldo Disponível	235.710,00

(quatro mil duzentos e noventa reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000379/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
HALOPERIDOL DECANOATO - SOLUÇÃO INJETÁVEL 50MG/ML - AMPOLA COM 1 ML. - D	UND	1.000,00	4,2900	4.290,00
			TOTAL	**4.290,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.290,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.290,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.290,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.290,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.290,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.290,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.290,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.290,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO ... ANA SANSÃO GONÇALVES
Esta cópia é uma impressão ... ções de Software LTDA

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **Nº. 2773512 SÉRIE 10 CNPJ** 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2773512 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7735 1219 7281 4038
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200961502363 23/10/2020 14:00:27

SEFR 28

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
374007758117	000010014	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO ITAPEMIRIM (8094 - 0000105N-70)			09.288.947/0001-14	23/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRDA\SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU,SN	FERROVIARIOS		29308-050	23/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28.3155.5667	ES	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2773512/01	23/11/2020	1.608,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.608,75	112,61	0,00	0,00	1.608,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,75

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0 – Emitente				48.740.351/0139-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	GUARULHOS	SP	796463866113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,275	1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
50.1459	HALO DECANOATO 70,52mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 216,38 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20060597 - Qtd: 15,0000	3004.90.69	000	6107	CX	15,0000 Val: 06/2023	107,2500	1.608,75	1.608,75	112,61	0,00	7,00	0,00

nº 2773512 contém um exemplar de 1 objeto.
Em 29/10/2020
Kathyenn Molinardi
SERVIDOR QUE RECEBEU OS MATERIAIS
mat 7077080-1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 09288947000114 - ISENTO - 5 - RUA 25 DE MARCO,73/79 - CENTRO - Cachoeiro de Itapemirim - ES - 293001000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0000105N-70 - Rep: 15306 - Prod. Lista Positiva: 1.608,75 - CDC: 284120-18 EMPENHO: 0006602/2020-AUT.002893/2020 L ICITACAO: PE94/2020 PROCESSO: 5121903/2020 CONTRATO: FICHA 05998-221400040 ORD.COMPRA: AF/E SEMUS 00 8541/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 216,38 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353.Transp. Redespa:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CPF/CNPJ:48.740.351/0139-09 INS. ESTADUA L:796463866113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.:. NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C /C 000002014-1 COD.IDENT.: 008094-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICM S Partilha UF Destino: 160,88 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **Nº. 2796120 SÉRIE 10 CNPJ** 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2796120 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 7961 2015 7754 0405
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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135201059199219 18/11/2020 10:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	000010014	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO ITAPEMIRIM (8094 - 0000105N)			09.288.947/0001-14	18/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRDA\SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU,SN	FERROVIARIOS		29308-050	18/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28.3155.5667	ES	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2796120/01	18/12/2020	2.681,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.681,25	187,68	0,00	0,00	2.681,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,25

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0 – Emitente				48.740.351/0139-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	GUARULHOS	SP	796463866113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,125	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.1459	HALO DECANOATO 70,52mg/mL Sol. Inj. - 25amp. X 1mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 360,63 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20060598 - Qtd: 25,0000	3004.90.69	000	6107	CX	25,0000 Val: 06/2023	107,2500	2.681,25	2.681,25	187,68	0,00	7,00	0,00

Recebemos os 1 anexo, composto de folha, referente à NF 2796120 emitida em nome de Cachoeiro de Itapemirim, dos produtos abaixo descritos.
Em 23/11/2020
Kathyane Medinaveli Maciel
RESPONSÁVEL QUE RECEBEU OS MATERIAIS
70770801

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 09288947000114 - ISENTO - 5 - RUA 25 DE MARCO,73/79 - CENTRO - Cachoeiro de Itapemirim - ES - 293001000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0000105N - Rep: 15306 - Prod. Lista Positiva: 2.681,25 - CDC: 284120-18 EMPENHO: 0006602/2020-AUT.002893/2020 LIC ITACAO: PE94/2020 PROCESSO: 5121903/2020 CONTRATO: FICHA 05998-221400040 ORD.COMPRA: AF/E SEMUS 00854 1/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 360,63 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6 443B.Transp. Redespa:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CPF/CNPJ:48.740.351/0139-09 INS. ESTADUAL:7 96463866113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 00 0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008094-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 268,13 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6019 **Data Referência:** 10/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10601920001	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0008670/2020	756	3003	14909	3.317,82
31	10601920002	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0008669/2020	756	3003	14909	2.950,49
31	10601920003	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CC	26.364.969/0001-35	Liquidação Nº 0008657/2020	021	0036	2924942	37.000,00
31	10601920004	CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	29.000.107/0001-11	Liquidação Nº 0008667/2020	237	2119	39878	241,30
31	10601920005	ADEMIR DALFIOR	450.310.297-49	Liquidação Nº 0008695/2020	104	0171	234185	1.282,60
32	10601920006	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0008689/2020	001	3130	20559	19.586,00
32	10601920007	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008691/2020	001	5115	2014	1.608,75
32	10601920008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008692/2020	001	5115	2014	2.681,25
32	10601920009	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008690/2020	001	5115	2014	9.498,00
TOTAL								78.166,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,10 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 382

Rubrica

77

GOVERNO

Consulta Relação

G337111324035774062
11/12/2020 13:36:00

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10601920007

Ordem bancária

Número OB	24806	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10601920007	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.608,75	Data débito	10.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10998	Data remessa	10.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.12.2020
Data limite liberação	15.12.2020	Data murchação OB	05.12.2021
Destinatário	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	44734671000151

Dados Conta

,po conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	5115	Conta original	2014
Dependência atual	5115	Conta atual	2014

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

78

GOVERNO

Consulta Relação

G337111324035774064
11/12/2020 13:36:10

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10601920008

Ordem bancária

Número OB	24807	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10601920008	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.681,25	Data débito	10.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10998	Data remessa	10.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.12.2020
Data limite liberação	15.12.2020	Data murchação OB	05.12.2021
Destinatário	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	44734671000151

Dados Conta

ipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	5115	Conta original	2014
Dependência atual	5115	Conta atual	2014

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011656/2020

Fls 79
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.608,75 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.608,75

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121903/2020
Data Pagto : 10/12/2020 **OP :** 0011948/2020
Empenho : 0007288/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008691/2020 **Ficha :** 0006754/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 5115-2 **Conta :** 2014-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-22703/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.608,75 (um mil seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	1.608,75

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.608,75	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.608,75
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.608,75	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1 608,75
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.608,75	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.608,75
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.608,75	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.608,75

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006019/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
O.B.:	10601920007	Agência/Conta:	005115 - 0000002014
N° Processo:	5121903/2020	Efetivado Em:	10/12/2020
Debitado em:	10/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.608,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 10 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011657/2020

fls. 80
Única

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.681,25 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.681,25

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121903/2020
Data Pagto : 10/12/2020 **OP :** 0011949/2020
Empenho : 0007288/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008692/2020 **Ficha :** 0006754/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 5115-2 **Conta :** 2014-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-22703/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.681,25 (dois mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	2.681,25

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.681,25	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.681,25
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.681,25	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.681,25
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.681,25	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.681,25
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	2.681,25	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.681,25

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006019/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
O.B.:	10601920008	Agência/Conta:	005115 - 0000002014
N° Processo:	5121903/2020	Efetivado Em:	10/12/2020
Debitado em:	10/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 2.681,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Goulart
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

AC: Renata Gabriel Vantil
E&L Soluções de Software LTDA

SEMUS/DAF/MS/CCO
Fls: 31
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007431/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 6559875/2020 **Valor : 6.180,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003335/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1938639843 **Celular:** 27981180218 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3335/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0313/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0798/2020
PROC. 51-25606/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	249.753,34	Despesa Empenhada	6.180,00	Saldo Disponível	243.573,34

(seis mil cento e oitenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD. **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000798/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
PROMETAZINA CONCENTRAÇÃO - 25MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO. - CONCENT	UND	60.000,00	0,1030	6.180,00
			TOTAL	6.180,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.180,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.180,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.180,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.180,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.180,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.180,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.180,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.180,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica
IMPRESSÃO ... SANSÃO GONÇALVES
E&L ... Soluções de Software LTDA

SEMUS / GEFAR
Fls 27

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº. 2806635 SÉRIE 10 CNPJ 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2806635 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 8066 3512 5467 6127
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201099406780 27/11/2020 08:44:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	000010014	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO ITAPEMIRIM (8094 - 0000108N)			09.288.947/0001-14	27/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU,SN	FERROVIARIOS		29308-050	27/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28.3155.5667	ES	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2806635/01	28/12/2020	6.180,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.180,00	432,60	0,00	0,00	6.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0 – Emitente				48.740.351/0139-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	GUARULHOS	SP	796463866113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	CAIXA(S)			25,200	24,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.4087	PAMERGAN 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - Lis:NEG - Trib aprox R $: 831,21 Federal e 741,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B Lote: 20050803 - Qtd: 300,0000	3004.90.75	000	6107	ex	300,0000	20,6000	6.180,00	6.180,00	432,60	0,00	7,00	0,00

Val: 05/2022

Recebemos os itens descritos ao lado
NF 2806635 Itens em conformidade
Em 03 / 12 / 2020
Kathyan Molinari
RECEBEDOR
DATA
707 70801

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 09288947000114 - ISENTO - S - RUA 25 DE MARCO,73/79 - CENTRO - Cachoeiro de Itapemirim - ES - 293001000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0000108N - Rep: 15306 - Prod. Lista Negativa: 6.180,00 - CDC: 290721-9 EMPENHO: 0007431/2020-AUT.EMP.003335/2020 LICITACAO: PE 313/20 PROCESSO: 6559875/2020-PRC51-25606/2020-COVID CONTRATO: FICHA 0006755-ARP 0798/2020 ORD.COMPRA: AF/B-SEMUS 009211/2020 - Trib aprox R$: 831,21 Federal e 741,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B.Transp. Redespa:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CPF/CNPJ:48.740.351/0139-09 INS. ESTADUAL:796463866113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 11-5 C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 00511-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008094-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br.| Valor ICMS Partilha UF Destino: 618,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000 .

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6096 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609620001	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009664/2020	756	3001	14181	22.000,00
31	10609620002	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009665/2020	756	3001	14181	13.687,50
31	10609620003	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009239/2020	756	3008	65200	2.940,56
31	10609620004	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009238/2020	756	3008	65200	9.449,44
32	10609620005	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0009645/2020	001	5115	2014	6.180,00
32	10609620006	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009240/2020	001	1912	5112	18.072,00
32	10609620007	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009606/2020	001	1912	5112	10.000,00
32	10609620008	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009256/2020	001	1240	108884	9.375,44
TOTAL								91.704,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 389

fls. 63
Rubrica

Consulta Relação

G331291717672573032
29/12/2020 17:34:57

FLS 64

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609620005

Ordem bancária

Número OB	25528	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609620005	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	6.180,00	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11272	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	44734671000151

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	5115	Conta original	2014
Dependência atual	5115	Conta atual	2014

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012399/2020

FLS 65
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.180,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 6.180,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 6559875/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0012999/2020
Empenho : 0007431/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009645/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 5115-2 **Conta :** 2014-1

Histórico : PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-25606/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **6.180,00 (seis mil cento e oitenta reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMI
Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	6.180,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.180,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.180,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.180,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.180,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	6.180,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.180,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.180,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.180,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006096/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
O.B.:	10609620005	Agência/Conta:	005115 - 0000002014
Nº Processo:	6559875/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **6.180,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica LTDA
ICP Brasil
E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007433/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 5125787/2020 **Valor :** 23.640,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003349/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1938639843 **Celular:** 27981180218 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3349/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0288/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0664/2020
PROC. 51-25787/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	267.213,34	Despesa Empenhada	23.640,00	Saldo Disponível	243.573,34

(vinte e três mil seiscentos e quarenta reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000664/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CLORPROMAZINA CONCENTRAÇÃO – 25MG.	UND	120.000,00	0,1970	23.640,00
			TOTAL	23.640,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	23.640,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.640,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.640,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.640,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	23.640,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.640,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.640,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.640,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **Nº. 2802391 SÉRIE 10 CNPJ** 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2802391 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 8023 9116 0034 9693
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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135201086020665 24/11/2020 20:11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	000010014	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO ITAPEMIRIM (8094 - 0000109N)	09.288.947/0001-14	24/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU,SN	FERROVIARIOS	29308-050	25/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28.3155.5667	ES	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2802391/01	24/12/2020	23.640,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.640,00	1.654,80	0,00	0,00	23.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0 – Emitente				48.740.351/0139-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	GUARULHOS	SP	796463866113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25	CAIXA(S)			54,000	51,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
50.4064	LONGACTIL 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R$: 3.179,58 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20070934 - Qtd: 600,0000	3004.90.79	000	6107	cx	600,0000 Val: 07/2023	39,4000	23.640,00	23.640,00	1.654,80	0,00	7,00	0,00

2802391
01 / 12 / 2020
Cliqueny Santos
7082340-1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 09288947000114 - ISENTO - 5 - RUA 25 DE MARCO,73/79 - CENTRO - Cachoeiro de Itapemirim - ES - 293001000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0000109N - Rep: 15306 - Prod. Lista Positiva: 23.640,00 - CDC: 290162-15 EMPENHO: 0007433/2020 LICITACAO: PE 288 /20 PROCESSO: 5125787/2020 CONTRATO: FICHA 0006755 ORD.COMPRA: AF/E-SEMUS 009208/2020 - - "CREDITO PRE SUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 3.179,58 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B.Transp. Redespa:B RASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CPF/CNPJ:48.740.351/0139-09 INS. ESTADUAL:796463866113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008094-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.364 ,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6034 **Data Referência:** 11/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10603420001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	Liquidação Nº 0008874/2020	001	3306	10650	19.920,00
32	10603420002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008873/2020	001	5115	2014	23.640,00
32	10603420003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0008867/2020	001	2857	86151	9.401,50
32	10603420004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0008868/2020	001	2857	86151	855,70
32	10603420005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0008871/2020	001	2857	86151	1.000,00
TOTAL								54.817,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 62
Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

G331150824777133021
15/12/2020 08:28:33

Fls. 63
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10603420002

Ordem bancária

Número OB	24895	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10603420002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	23.640,00	Data débito	11.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11040	Data remessa	11.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	11.12.2020
Data limite liberação	16.12.2020	Data murchação OB	06.12.2021
Destinatário	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	44734671000151

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	5115	Conta original	2014
Dependência atual	5115	Conta atual	2014

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011836/2020

Fls 64
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 23.640,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 23.640,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5125787/2020
Data Pagto : 11/12/2020 **OP :** 0011965/2020
Empenho : 0007433/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008873/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 5115-2 **Conta :** 2014-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-25787/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **23.640,00 (vinte e três mil seiscentos e quarenta reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN
Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006034	23.640,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	23.640,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	23.640,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.640,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	23.640,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.640,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	23.640,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	23.640,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	23.640,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006034/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
O.B.:	10603420002	Agência/Conta:	005115 - 0000002014
N° Processo:	5125787/2020	Efetivado Em:	11/12/2020
Debitado em:	11/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 23.640,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
E&L Contabilidade Soluções de Software LTDA

SEMGOSAP/FMS/GCO
Fls: 35

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007426/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 6393200/2020 **Valor :** 9.498,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003294/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1938639843 **Celular:** 27981180218 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3294/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0422/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1155/2019
PROC. 51-26207/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	253.071,34	Despesa Empenhada	9.498,00	Saldo Disponível	243.573,34

(nove mil quatrocentos e noventa e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 001155/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
BIPERIDENO CLORIDRATO - COMPRIMIDO 2MG. - CLORIDRATO - COMPRIMIDO 2MG.	UND	50.000,00	0,1700	8.500,00
CLORPROMAZINA CONCENTRAÇÃO - 40MG/ML (4%) - APRESENTAÇÃO - SOLUÇÃO ORA	UND	200,00	4,9900	998,00
			TOTAL	9.498,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.498,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.498,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.498,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.498,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.498,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.498,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.498,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.498,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Borsato Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Corrêa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda Page 1 of 1 IMPRESSÃO NA SEDE DO CLIENTE E&L Soluções de Software LTDA

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **Nº. 2800049 SÉRIE 10 CNPJ** 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2800049 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 1144 7346 7100 0151 5501 0002 8000 4914 6878 1318
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
6.107 VENDA DE PRODUTO		135201078996710 23/11/2020 16:01:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
374007758117	000010014	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO ITAPEMIRIM (8094 - 0000107N)			09.288.947/0001-14	23/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRDA\SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU,SN	FERROVIARIOS		29308-050	23/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28.3155.5667	ES	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2800049/01	23/12/2020	9.498,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
998,00	69,86	0,00	0,00	11.368,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,15	0,00	0,00	9.498,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0 – Emitente				48.740.351/0139-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	GUARULHOS	SP	796463866113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA(S)			50,150	47,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
50.2065	LONGACTIL 40 mg/mL Sol. Oral - 10 fr. X 20 mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 134,23 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. Lote: 20030186 - Qtd: 20,0000	3004.90.79	000	6107	cx	20,0000 Val: 03/2022	49,9000	998,00	998,00	69,86	0,00	7,00	0,00
50.4012	CINETOL 2mg Com. 20bl. X 10 - (C1) - Lis:POS - | Valor do ICMS desonerado: R$ 1.865,85. Trib aprox R$: 1.143,25 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co B6443B. \| Valor do desconto: R$ 4,15. Lote: 20050504 - Qtd: 250,0000	3004.90.69	040	6107	cx	250,0000 Val: 05/2023	41,4800	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28000 49

27 / 11 / 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 09288947000114 - ISENTO - 5 - RUA 25 DE MARCO,73/79 - CENTRO - Cachoeiro de Itapemirim - ES - 293001000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0000107N - Rep: 15306 - Prod. Lista Positiva: 9.498,00 - Desconto Incondicional: 4,15 - Imposto que seria Devido na Operacao = 1.865,85 - CDC: 275861-69 EMPENHO: 0007426/2020-AUT.EMP.003294/2020 LICITACAO: PE422/19 PROCESSO: 63932/2020 CONTRATO: FICHA 0006755-124000080 ORD.COMPRA: AF/E-SEMUS 009135/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - |"ISENTO DO ICMS CONF.CONV.87/02, ART. 94 ANEXO I RICMS-SP" Trib aprox R$: 1.277,48 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B.Transp. Redespa:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA. CPF/CNPJ:48.740.351/0139-09 INS. ESTADUAL:796463866113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000111- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008094-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 99,80 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00 Valor do ICMS desonerado R$ 1.865,85 (vICMSDeson)..

708234 01

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6019 **Data Referência:** 10/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10601920001	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0008670/2020	756	3003	14909	3.317,82
31	10601920002	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0008669/2020	756	3003	14909	2.950,49
31	10601920003	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CC	26.364.969/0001-35	Liquidação Nº 0008657/2020	021	0036	2924942	37.000,00
31	10601920004	CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	29.000.107/0001-11	Liquidação Nº 0008667/2020	237	2119	39878	241,30
31	10601920005	ADEMIR DALFIOR	450.310.297-49	Liquidação Nº 0008695/2020	104	0171	234185	1.282,60
32	10601920006	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0008689/2020	001	3130	20559	19.586,00
32	10601920007	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008691/2020	001	5115	2014	1.608,75
32	10601920008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008692/2020	001	5115	2014	2.681,25
32	10601920009	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008690/2020	001	5115	2014	9.498,00
TOTAL								78.166,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,10 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

64

GOVERNO

Consulta Relação

G337111324035774066
11/12/2020 13:36:26

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10601920009

Ordem bancária

Número OB	24808	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10601920009	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	9.498,00	Data débito	10.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10998	Data remessa	10.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.12.2020
Data limite liberação	15.12.2020	Data murchação OB	05.12.2021
Destinatário	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	44734671000151

Dados Conta

po conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	5115	Conta original	2014
Dependência atual	5115	Conta atual	2014

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011655/2020

65

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.498,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.498,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 6393200/2020
Data Pagto : 10/12/2020 **OP :** 0011947/2020
Empenho : 0007426/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008690/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 5115-2 **Conta :** 2014-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26207/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **9.498,00 (nove mil quatrocentos e noventa e oito reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN
Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	9.498,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.498,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.498,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.498,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.498,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.498,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.498,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.498,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.498,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006019/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
B.:	10601920009	Agência/Conta:	005115 - 0000002014
Processo:	6393200/2020	Efetivado Em:	10/12/2020
Debitado em:	10/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 9.498,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 10 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0007287/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0516492/2019 **Valor : 9.450,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003330/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1938639843 **Celular:** 27981180218 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 3330/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 15619
PROT. LICIT.51-6492/2019 - PROC. 51-23958/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	293.930,34	Despesa Empenhada	9.450,00	Saldo Disponível	284.480,34

(nove mil quatrocentos e cinqüenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000021S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0516492/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000156/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CLORPROMAZINA CONCENTRAÇÃO – 25MG.	UND	50.000,00	0,1890	9.450,00
			TOTAL	**9.450,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.450,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.450,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.450,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.450,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.450,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.450,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.450,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.450,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320033A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO: E&L P... SANSÃO GONÇALVES de Software LTDA

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL: **Nº. 2769602 SÉRIE 10 CNPJ** 44.734.671/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.2769602 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

CHAVE DE ACESSO
3520 1044 7346 7100 0151 5501 0002 7696 0210 5905 7985
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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135200946856435 20/10/2020 13:07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	000010014	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN SAUDE CACHOEIRO ITAPEMIRIM (8094 - 0000103N)	09.288.947/0001-14	20/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU,SN	FERROVIARIOS	29308-050	20/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	28.3155.5667	ES	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2769602/01	19/11/2020	9.450,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.450,00	661,50	0,00	0,00	9.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0 – Emitente				48.740.351/0139-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N	GUARULHOS	SP	796463866113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA(S)			22,500	21,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
50.4064	LONGACTIL 25mg Com. Rev. 20bl.X10 - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 1.271,03 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 02C353. Lote: 20050508 - Qtd: 250,0000	3004.90.79	000	6107	cx	250,0000 Val: 05/2023	37,8000	9.450,00	9.450,00	661,50	0,00	7,00	0,00

Recebemos os produtos descritos na(s) nota(s) fiscal(is) nº 2769602 emitida em nome do(a) signatário(a).
Em 23/10/2020
Kathyan Miranda Maia
SERVIDOR QUE RECEBEU OS MATERIAIS
7077080-1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA
Local Entr.: 09288947000114 - ISENTO - 5 - RUA 25 DE MARÇO,73/79 - CENTRO - Cachoeiro de Itapemirim - ES - 293001000

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 0000103N - Rep: 15306 - Prod. Lista Positiva: 9.450,00 - CDC: 274050-25 EMPENHO: 0006596/2020 LICITACAO: PE 21/19 PROCESSO: 0516492/2019 CONTRATO: FICHA05997-2214000040 ORD.COMPRA: AF/E SEMUS 008531/2020 - - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 1.271,03 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353.Transp. Redespa:BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, CPF/CNPJ:48.740.351/0139-09 INS. ESTADUAL:796463866113 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 008094-2 . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 945,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

SEI Fls 4

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5976 **Data Referência:** 26/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10597620001	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008227/2020	001	5115	2014	9.450,00
TOTAL								9.450,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de novembro de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 63
Rubrica

Fls. 64
Rubrica

GS342710177204740016
27/11/2020 10:22:19

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10597620001

Ordem bancária

Número OB	24530	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10597620001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	9.450,00	Data débito	26.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10894	Data remessa	26.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.11.2020
Data limite liberação	01.12.2020	Data murchação OB	21.11.2021
Destinatário	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	44734671000151

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	5115	Conta original	2014
Dependência atual	5115	Conta atual	2014

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 65
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011218/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.450,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.450,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0516492/2019
Data Pagto : 26/11/2020 **OP :** 0011234/2020
Empenho : 0007287/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008227/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918301 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 44.734.671/0001-51
Bairro : FAZENDA ESTÂNCIA CRISTÁLIA **Cidade :** ITAPIRA
Endereço : ITAPIRA-LINDOIA **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 5115-2 **Conta :** 2014-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-23958/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinqüenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005976	9.450,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.450,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.450,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.450,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.450,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	9.450,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.450,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.450,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.450,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 00000215/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0516492/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005976/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	44.734.671/0001-51
O.B.:	10597620001	Agência/Conta:	005115 - 0000002014
N° Processo:	0516492/2019	Efetivado Em:	26/11/2020
Debitado em:	26/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 9.450,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 26 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica [S]
E&L PROGRESSÃO
ICP Brasil Ibeiro Hackbart da Silva
E&L ...s de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007458/2020

SEMUS/SAF/FMS/UCO
Fls: 59
Rubrica: MZ88

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006792 **Data :** 19/11/2020
Processo : 0002265/2019 **Valor :** 3.417,08
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972148 - D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP **CNPJ/CPF :** 32.102.852/0001-86
Bairro : VILA CAPIXABA **Cidade :** CARIACICA
Endereço : IPANEMA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730930041 **Celular:** 27999779704 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3416/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 232019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 11019
PROT. LICIT. 01-2265/2019 - PROC. 51-26818/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior	12.000,00	Despesa Empenhada	3.417,08	Saldo Disponível	8.582,92

(três mil quatrocentos e dezessete reais e oito centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000023/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0002265/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000110/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CANETA ESFEROGRÁFICA - PRETA NA COR PRETA, CORPO ÚNICO EM PLÁSTICO TRANS	UND	200,00	0,5400	108,00
FITA ADESIVA - 19 MM X 20 M TRANSPARENTE, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, MEDI	UND	100,00	1,2500	125,00
FITA CREPE - 19 MM X 50 M ADESIVA, EM PAPEL CREPADO, MEDINDO 19 MM DE LARGU	UND	200,00	2,5000	500,00
LIVRO ATA CAPA PRETA, COM 200 FOLHAS, CAPA DE PAPELÃO PRETA 1.040 G/M², REVE	UND	64,00	11,2200	718,08
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS, FORMATO 160 X 220 MM,	UND	50,00	6,7600	338,00
PINCEL ATÔMICO 850 - AZUL - ESPECIFICAÇÃO: AZUL, PONTA FIN	UND	200,00	2,7000	540,00
PINCEL ATÔMICO 850 - PRETO - ESPECIFICAÇÃO: PRETO, PONTA FI	UND	200,00	2,7500	550,00
PINCEL ATÔMICO 850 - VERMELHO - ESPECIFICAÇÃO: VERMELHO, PONTA	UND	200,00	2,6900	538,00
			TOTAL	3.417,08

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.417,08	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.417,08
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.417,08	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.417,08
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.417,08	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.417,08
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.417,08	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.417,08

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007458/2020

SEMUS/SAT/FMS/GCO
Fls: 60
Rubrica:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS
Fls 64
Rubrica

RECEBEMOS DE D TUDO ARMARINHO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000840 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D TUDO ARMARINHO EIRELI

RUA IPANEMA, 190 - VILA CAPIXABA -
CEP:29148-055 - CARIACICA - ES
TEL: (27)3093-0041

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000840 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 1232 1028 5200 0186 5500 1000 0008 4010 0000 8410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	332200072891582 07/12/2020 11:56:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083525637		32.102.852/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	07/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU, SN	FERROVIARIOS		29308-000	07/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACH DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5252	ES		11:56:32

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,68	2.699,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
288	PINCEL ATOMICO FINO AZUL	96082000	0102	5102	UN	200,0000	2,7000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	PINCEL ATOMICO FINO PRETO	96082000	0102	5102	UN	200,0000	2,7500	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	PINCEL ATOMICO FINO VERMELHO	96082000	0102	5102	UN	200,0000	2,6900	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CANETA ESFEROGRAFICA PRETO	96081000	0102	5102	UN	200,0000	0,5400	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	FITA ADESIVA 18 X 50	39191010	0102	5102	UN	100,0000	1,2500	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	FITA CREPE 18 X 50	48114110	0102	5102	UN	200,0000	2,5000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	LIVRO PROTOCOLO 104 F	48201000	0102	5102	UN	50,0000	6,7600	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 840 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 07 / 12 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. DADOS BANCARIOS BANCO DO BANESTES 021 - AGENCIA 0105 - CONTA CORRENTE 2946463[illegible] - ERRO PARA CANCELAMENTO DA NFE 24 HORAS A PARTIR DA HORA DE EMISSAO. AF 002230/2020 - PROC 5[illegible]02265/2019 - EMP 0007458/2020 - PE N 000023/2019 - - VLR APROX. TRIBUTOS FEDERAL: R$ 253,70(8,16%) ESTADUAL: R$ 316,37(10,63%) MUNICIPAL: R$ 422,31(13,60%) FONTE: IBPT 6A098E - Pagamento: DINHEIRO: 2.6[illegible]3,00	

StartNet Sistemas (27) 3129-3703

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS Fls 68 Rubrica

RECEBEMOS DE D TUDO ARMARINHO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000853 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
D TUDO ARMARINHO EIRELI RUA IPANEMA, 190 - VILA CAPIXABA - CEP:29148-055 - CARIACICA - ES TEL: (27)3093-0041	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000853** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3221 0132 1028 5200 0186 5500 1000 0008 5310 0000 8546 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	332210002770657 14/01/2021 14:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083525637		32.102.852/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU, SN	FERROVIARIOS		29308-000	14/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACH DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5252	ES		14:11:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	718,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
248	LIVRO ATA 200 F	48202000	0102	5102	UN	64,0000	11,2200	718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 853 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 19/01/2021
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais
doc: 30151 ALL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. DADOS BANCARIOS BANCO DO BANESTES 021 - AGENCIA 0105 - CONTA CORRENTE 29464831 - PRAZO PARA CANCELAMENTO DA NFE 24 HORAS A PARTIR DA HORA DE EMISSAO. AF: 9230/2020 PROCESSO: 50002265/2019 EMPENHO: 7458/2020 PE: 23/2019 - VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAL: R$ 58,88(4,10%) IMPORTADO: R$ 103,33(7,20%) FONTE: IBPT 6A098E - Pagamento: DINHEIRO: 718,08	

StartNet Sistemas (27) 3149-3700

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D[illegible]ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5053 **Data Referência:** 11/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10505321001	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000495/2021	756	3260	1256	724.10
31	10505321002	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000497/2021	756	3260	1256	1.281.10
31	10505321003	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000498/2021	756	3260	1256	2.868.55
31	10505321004	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000499/2021	756	3260	1256	194.95
31	10505321005	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000500/2021	756	3260	1256	167.10
31	10505321006	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000501/2021	756	3260	1256	417.75
31	10505321007	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0000504/2021	756	3260	1256	139.25
31	10505321008	GRÁFICA VITÓRIA LTDA	09.199.997/0001-25	Liquidação Nº 0000513/2021	104	3630	29	4.101,52
31	10505321009	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0000510/2021	021	0105	2946483	2.699.00
31	10505321010	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0000511/2021	021	0105	2946483	718.08
31	10505321011	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0000515/2021	021	0125	3049551	41.199,39
31	10505321012	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000506/2021	033	4334	13003934	3.286,80
31	10505321013	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000507/2021	033	4334	13003934	2.979,90
31	10505321014	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0000508/2021	033	4334	13003934	1.407,80
32	10505321015	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	60.318.797/0001-00	Liquidação Nº 0000538/2021	001	1912	3376	22.421,09
TOTAL								84.674,29

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Muncial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 411

G338121310042904074
12/02/2021 13:31:03

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10505321009

Ordem bancária

Número OB	26792	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10505321009	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.699,00	Data débito	11.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11630	Data remessa	11.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	12.02.2021
Data limite liberação	16.02.2021	Data murchação OB	06.02.2022
Destinatário	D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	32102852000186

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	105	Conta original	2946483
Dependência atual	105	Conta atual	2946483
Número transferência	323883	Estado	Processado
Data emissão	12.02.2021	Envio	2021-02-12-07.10.20.127154
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.699,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 412

G338121310042904077
12/02/2021 13:31:21

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10505321010

Ordem bancária

Número OB	26793	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10505321010	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	718,08	Data débito	11.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11630	Data remessa	11.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	12.02.2021
Data limite liberação	16.02.2021	Data murchação OB	06.02.2022
Destinatário	D TUDO ARMARINHO EIRELI EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	32102852000186

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	105	Conta original	2946483
Dependência atual	105	Conta atual	2946483
Número transferência	323884	Estado	Processado
Data emissão	12.02.2021	Envio	2021-02-12-07.10.20.138594
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	718,08	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000668/2021

FLS 93
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 2.699,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.699,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0002265/2019
Data Pagto : 11/02/2021 **OP :** 0000703/2021
Empenho : 0007458/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000510/2021 **Ficha :** 0006792/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 972148 - D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP **CNPJ/CPF :** 32.102.852/0001-86
Bairro : VILA CAPIXABA **Cidade :** CARIACICA
Endereço : IPANEMA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0105 **Conta :** 2946483-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONF. PROC. 51-26818/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.699,00 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005053	2.699,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	2.699,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.699,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.699,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.699,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	2.699,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.699,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000023/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0002265/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005053/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	32.102.852/0001-86
O.B.:	10505321009	Agência/Conta:	000105 - 0002946483
Nº Processo:	0002265/2019	Efetivado Em:	11/02/2021
Debitado em:	11/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 2.699,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000669/2021

FLS 94
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 718,08 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 718,08

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0002265/2019
Data Pagto : 11/02/2021 **OP :** 0000704/2021
Empenho : 0007458/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000511/2021 **Ficha :** 0006792/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 972148 - D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP **CNPJ/CPF :** 32.102.852/0001-86
Bairro : VILA CAPIXABA **Cidade :** CARIACICA
Endereço : IPANEMA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0105 **Conta :** 2946483-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONF. PROC. 51-26818/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **718,08 (setecentos e dezoito reais e oito centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005053	718,08

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	718,08	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	718,08
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	718,08	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	718,08
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	718,08	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	718,08

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000023/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0002265/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005053/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	32.102.852/0001-86
O.B.:	10505321010	Agência/Conta:	000105 - 0002946483
Nº Processo:	0002265/2019	Efetivado Em:	11/02/2021
Debitado em:	11/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **718,08**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008266/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 32
Rubrica: Kátia

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 15/12/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor :** 9.150,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003668/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972474 - DENT MEDIC LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 08.223.462/0001-80
Bairro : AQUIDABAN **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : SAMUEL LEVY **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835228833 **Celular:** 27981162728 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3668/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-28702/2020

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	16.581,62	Despesa Empenhada	9.150,00	Saldo Disponível	7.431,62

(nove mil cento e cinqüenta reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000010/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
UNIDADE AUXILIAR DE SUCÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, KIT COM 01 SU	UND	15,00	610,0000	9.150,00
			TOTAL	9.150,00

L A N Ç A M E N T O S

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.150,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.150,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.150,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.150,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.150,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.150,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.150,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.150,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda
Página 1 of 1
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
fls. 416

Identificacão do Emitente

Dent Medic

Rua Resk Salim Carone, 38
Gilberto Machado
CEP 29303-310
Cachoeiro de Itapemirim - ES
Telefone: (28) 3522-8833

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.023.083
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
3221 0108 2234 6200 0180 5500 0000 0230 8319 7215 4947

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210002471515 13/01/2021 15:02:41

SEMUS Fls. 359 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
082409757		08.223.462/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUN DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	**09.288.947/0001-14**	13/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, 0 - S/N	Ferroviarios	29308-050	**13/01/2021**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5252	ES		**14:02**

FATURA

001 12/02/21 9150,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	9.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.150,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
348079	KIT SUCTOR SHUSTER	84149010	0103	5102	UN	15	610,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 2062,41
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 23083 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 13/01/21

Assinatura e carimbo do servidor que recebeu o material

Flaviana Granzieiri
Gerente de Suprimentos e Patrimônio
Decreto 30151/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO E ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5061 **Data Referência:** 18/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10506121001	DENT MEDIC LTDA EPP	08.223.462/0001-80	Liquidação Nº 0000514/2021	021	0147	1177791	9.150.00
31	10506121002	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0000707/2021	021	0125	2952928	105.096.95
31	10506121003	GRÁFICA VITÓRIA LTDA	09.199.997/0001-25	Liquidação Nº 0000670/2021	104	3630	29	5.236.49
31	10506121004	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0000669/2021	021	0107	1337982	1.500.00
32	10506121005	DENTAL PRIME- PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP.	21.504.525/0001-34	Liquidação Nº 0000678/2021	001	4500	76990	26.134.00
32	10506121006	DENTAL PRIME- PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP.	21.504.525/0001-34	Liquidação Nº 0000679/2021	001	4500	76990	4.380.00
32	10506121007	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EII	00.226.324/0001-42	Liquidação Nº 0000541/2021	001	3483	27584	1.612.00
32	10506121008	MINAS BOTAS IND. E COM.EIRELLI	07.212.083/0001-21	Liquidação Nº 0000671/2021	001	0012	36901	13.895.00
TOTAL								167.004.44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,18 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 74
Rubrica

G335191233069495018
19/02/2021 12:45:37

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10506121001

Ordem bancária

Número OB	26849	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10506121001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	9.150,00	Data débito	18.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11643	Data remessa	18.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	19.02.2021
Data limite liberação	23.02.2021	Data murchação OB	13.02.2022
Destinatário	DENT MEDIC LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	8223462000180

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	147	Conta original	1177791
Dependência atual	147	Conta atual	1177791
Número transferência	407366	Estado	Processado
Data emissão	19.02.2021	Envio	2021-02-19-07.10.05.114690
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	9.150,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

https://autoatendimento.bb.com.br/pfj-pagamentos-ui/#/consulta/relatorio/2Fgoverno%2FOB21.bb

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000800/2021

FLS 15.
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 9.150,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.150,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0515344/2019
Data Pagto : 18/02/2021 **OP :** 0000864/2021
Empenho : 0008266/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000514/2021 **Ficha :** 0006416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 972474 - DENT MEDIC LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 08.223.462/0001-80
Bairro : AQUIDABAN **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : SAMUEL LEVY **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0147 **Conta :** 1177791-9

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO - CONF. PROC. 51-28702/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **9.150,00 (nove mil cento e cinqüenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005061	9.150,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	9.150,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	9.150,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.150,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.150,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	9.150,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.150,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005061/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	DENT MEDIC LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	08.223.462/0001-80
O.B.:	10506121001	Agência/Conta:	000147 - 0001177791
Nº Processo:	0515344/2019	Efetivado Em:	18/02/2021
Debitado em:	18/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 9.150,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006119/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 24/09/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 31.206,90**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002868/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2833222299 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2868/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13419
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-22694/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	31.853,02	Despesa Empenhada	31.206,90	Saldo Disponível	646,12

(trinta e um mil duzentos e seis reais e noventa centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000134/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AMARELO - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	216,00	10,6300	2.296,08
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AZUL - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	303,00	13,0400	3.951,12
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO LARANJA - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	45,00	13,3300	599,85
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERMELHO - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	45,00	13,3300	599,85
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SE	UND	21.600,00	0,1500	3.240,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	30.240,00	0,1500	4.536,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LARANJA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	21.600,00	0,1500	3.240,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	86.400,00	0,1400	12.096,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, S	UND	4.320,00	0,1500	648,00
			TOTAL	**31.206,90**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	31.206,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.206,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.206,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.206,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	31.206,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.206,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.206,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.206,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica (61) ... Page 62 ... IMPRESSÃO E&L ... ICP Brasil ... SANSÃO GONÇALVES ... es de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006119/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (PCA) IMPRESSO POR: ANA SANSÃO GONÇALVES
E&L Soluções de Software LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: cff51fe6d63c92a5e88486e5a2739af0

Gerado em 27/10/2020 15:34:08

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP

Nome Fantasia:
Endereço: RUA CORINA CAIADO FRANCA, 20, A 22 - CORAMARA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-350
E-mail: financeirodigrapel@gmail.com - Fone: (28)3322-2299 - Celular: (28)99930-4416 - Site: .....
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 8249 - CPF/CNPJ: 27.740.877/0001-75

SEMUS Fls. 55 Rubrica

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
27/10/2020	Exigível	Tributação Normal		12042

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
FERNANDO DE ABREU	80		FERROVIARIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
[illegible]8-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081/	CONTABIL.SEMUS@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHE

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PUSEIRA DE CLASSIFICAÇAO DE RISCO AMARELA SEM PRESSAO MEDINDO 3 CM X 25CM	UN	21.600,0000	0,1500	5,00	3.240,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PUSEIRA DE CLASSIFICAÇAO DE RISCO VERMELHA SEM PRESSAO MEDINDO 3 CM X 25CM	UN	4.320,0000	0,1500	5,00	648,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PUSEIRA DE CLASSIFICAÇAO DE RISCO AZUL SEM PRESSAO MEDINDO 3 CM X 25CM	UN	30.240,0000	0,1500	5,00	4.536,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PUSEIRA DE CLASSIFICAÇAO DE RISCO VERDE SEM PRESSAO MEDINDO 3 CM X 25CM	UN	86.400,0000	0,1400	5,00	12.096,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO DE PUSEIRA DE CLASSIFICAÇAO DE RISCO LARANJA SEM PRESSAO MEDINDO 3 CM X 25CM	UN	21.600,0000	0,1500	5,00	3.240,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERMELHA PARA LACRAR ENVELOPE 1,5 X 15CM	CX	45,0000	13,3300	5,00	599,85
SERVIÇO DE CONFECÇÃO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVOLARANJA PARA LACRAR ENVELOPE 1,5 X 15CM	CX	45,0000	13,3300	5,00	599,85
SERVIÇO DE CONFECÇÃO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AZUL PARA LACRAR ENVELOPE 1,5 X 15CM	CX	303,0000	13,0400	5,00	3.951,12
SERVIÇO DE CONFECÇAO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AMARELO PARA LACRAR ENVELOPE 1,5 X 15CM - CAIXA COM 100	CX	216,0000	10,6300	5,00	2.296,08

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
31.206,90	0,00	0,00	31.206,90	1.560,34

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.206,90

OBSERVAÇÕES

AF 005079/2020- PROCESSO 55142541/2018 - EMPENHO 0006119/2020 -TERMO 00134/2019 SEMUS PREGÃO ELET. 00017/2019

DADOS BANCÁRIOSCEF
AG: 2016
OP 003
C/C 00845-9
FAVORECIDO DIGRAPEL (27.740.877/0001-75
(LEI 12.741/2012- TOTALIDADES DOS TRIBUTOS- FEDERAIS-ESTADUAIS E MUNICIPAIS) INCIDENCIA 15,06%

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº _____ dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 03 / 11 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5925 **Data Referência:** 09/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10592520001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008028/2020	021	0125	2952928	16.703,13
31	10592520002	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007919/2020	756	3007	104650	158.000,00
31	10592520003	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007920/2020	756	3007	104650	30.907,50
31	10592520004	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0007927/2020	104	2016	845	31.206,90
31	10592520005	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0007928/2020	104	2016	845	6.258,98
TOTAL								243.076,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,09 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 424

Rubrica

45

fls. 76
G335T1121688750202S
Rubrica
11/11/2020 12:34:2

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10592520004

Ordem bancária

Número OB	23887	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10592520004	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	31.206,90	Data débito	09.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10706	Data remessa	09.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.11.2020
Data limite liberação	14.11.2020	Data murchação OB	04.11.2021
Destinatário	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	27740877000175

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	2016	Conta original	845
Dependência atual	2016	Conta atual	845
Número transferência	360441	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	10.11.2020	Envio	2020-11-10-07.10.50.514216
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	31.206,90	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010602/2020

Fls 77
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 31.206,90 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 31.206,90

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5142541/2018
Data Pagto : 09/11/2020 **OP :** 0010789/2020
Empenho : 0006119/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007927/2020 **Ficha :** 0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência :** 2016 **Conta :** 845-9

Histórico : PAGT°. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO - CONF. PROC. 51-22694/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 31.206,90 **(trinta e um mil duzentos e seis reais e noventa centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	31.206,90
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	31.206,90	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	31.206,90
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	31.206,90	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	31.206,90
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	31.206,90	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	31.206,90
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31.206,90	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	31.206,90

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005925/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	27.740.877/0001-75
O.B.:	10592520004	Agência/Conta:	002016 - 0000000845
N° Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	09/11/2020
Debitado em:	09/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 31.206,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica IMPRESSO POR: ra Ribeiro Rezkallah da Silva ICP Brasil ções de Software LTDA

SEMUS/SARTMS/SCO
Fls 47
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006120/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 24/09/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 6.258,98**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002870/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2833222299 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2870/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13419
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-22695/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	6.905,10	Despesa Empenhada	6.258,98	Saldo Disponível	646,12

(seis mil duzentos e cinqüenta e oito reais e noventa e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000134/2019

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AMARELO - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	60,00	10,6300	637.80
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AZUL - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	82,00	13,0400	1.069,28
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO LARANJA - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	15,00	13,3300	199,95
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERMELHO - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	15,00	13,3300	199,95
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SE	UND	5.000,00	0,1500	750,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	5.040,00	0,1500	756,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LARANJA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	3.500,00	0,1500	525,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	14.400,00	0,1400	2.016,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, S	UND	700,00	0,1500	105,00
			TOTAL	**6.258,98**

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	6.258,98	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.258,98
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.258,98	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.258,98
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.258,98	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.258,98
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.258,98	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.258,98

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda
IMPRESSÃO ANA SANSÃO GONÇALVES
Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006120/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Cônto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: b1d2176d28aed6f85027a6b0a527d193

Gerado em 27/10/2020 15:28:47

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP
Nome Fantasia:
Endereço: RUA CORINA CAIADO FRANCA, 20, A 22 - CORAMARA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-350
E-mail: financeirodigrapel@gmail.com - Fone: (28)3322-2299 - Celular: (28)99930-4416 - Site: .....
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 8249 - CPF/CNPJ: 27.740.877/0001-75

SEMUS Fls 56 Rubrica

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
27/10/2020	Exigível	Tributação Normal		12041

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
FERNANDO DE ABREU	80		FERROVIARIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081/	CONTABIL.SEMUS@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHE

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA MED 3X25CM	UN	5.000,0000	0,1500	5,00	750,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA MED 3X25CM	UN	700,0000	0,1500	5,00	105,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL MED 3X25CM	UN	5.040,0000	0,1500	5,00	756,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE MED 3X25CM	UN	14.400,0000	0,1400	5,00	2.016,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO PULSEIRA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LARANJA MED 3X25CM	UN	3.500,0000	0,1500	5,00	525,00
SERVIÇO DE CONFECÇÃO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERMELHO P LACRAR ENVELOPE TAM 1,5X1,5CM	CX	15,0000	13,3300	5,00	199,95
SERVIÇO DE CONFECÇÃO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO LARANJA P LACRAR ENVELOPE TAM 1,5X1,5CM	CX	15,0000	13,3300	5,00	199,95
SERVIÇO DE CONFECÇÃO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AZUL P LACRAR ENVELOPE TAM 1,5X1,5CM	CX	82,0000	13,0400	5,00	1.069,28
SERVIÇO DE CONFECÇÃO ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AMARELO P LACRAR ENVELOPE TAM 1,5X1,5CM	CX	60,0000	10,6300	5,00	637,80

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
6.258,98	0,00	0,00	6.258,98	312,95

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,98

OBSERVAÇÕES

AF 005073/2020 - PROCESSO 55142541/2018 - EMPENHO 6120/2020 - TERMO 134/2019 - SEMUS - PREGÃO ELET. 17/2019.
(LEI 12.741/2012- TOTALIDADES DOS TRIBUTOS- FEDERAIS-ESTADUAIS E MUNICIPAIS) INCIDENCIA 15,06%

CEF
AG: 2016
OP 003
C/C 00845-9
FAVORECIDO DIGRAPEL (27.740.877/0001-75)

recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 12041 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 03 / 11 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5925 **Data Referência:** 09/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10592520001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008028/2020	021	0125	2952928	16.703,13
31	10592520002	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007919/2020	756	3007	104650	158.000,00
31	10592520003	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007920/2020	756	3007	104650	30.907,50
31	10592520004	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0007927/2020	104	2016	845	31.206,90
31	10592520005	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0007928/2020	104	2016	845	6.258,98
TOTAL								243.076,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,09 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 17
Rubrica

G335111216887502027
11/11/2020 12:31:36

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10592520005

Ordem bancária

Número OB	23888	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10592520005	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	6.258,98	Data débito	09.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10706	Data remessa	09.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.11.2020
Data limite liberação	14.11.2020	Data murchação OB	04.11.2021
Destinatário	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	27740877000175

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	2016	Conta original	845
Dependência atual	2016	Conta atual	845
Número transferência	360442	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	10.11.2020	Envio	2020-11-10-07.10.50.527734
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	6.258,98	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010603/2020

Fls 78
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.258,98 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 6.258,98

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5142541/2018
Data Pagto : 09/11/2020 **OP :** 0010790/2020
Empenho : 0006120/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007928/2020 **Ficha :** 0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência :** 2016 **Conta :** 845-9

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRÁFICO - CONF. PROC. 51-22695/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 6.258,98 **(seis mil duzentos e cinqüenta e oito reais e noventa e oito centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	6.258,98
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.258,98	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.258,98
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.258,98	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.258,98
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	6.258,98	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.258,98
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	6.258,98	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.258,98

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005925/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	27.740.877/0001-75
O.B.:	10592520005	Agência/Conta:	002016 - 0000000845
N° Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	09/11/2020
Debitado em:	09/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 6.258,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA
IMPRESS... Ribeiro Hackbart da Silva
E&... ões de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006487/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 24/09/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 18.909,06**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002869/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2833222299 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2869/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13419
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-22704/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	19.555,18	Despesa Empenhada	18.909,06	Saldo Disponível	646,12

(dezoito mil novecentos e nove reais e seis centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000134/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AMARELO - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	72,00	10,6300	765,36
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO AZUL - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	150,00	13,0400	1.956,00
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO LARANJA - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	45,00	13,3300	599,85
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERMELHO - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	45,00	13,3300	599,85
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SE	UND	10.800,00	0,1500	1.620,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	20.000,00	0,1500	3.000,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LARANJA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	10.800,00	0,1500	1.620,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, SEM	UND	60.000,00	0,1400	8.400,00
PULSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA - PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO, S	UND	2.320,00	0,1500	348,00
			TOTAL	**18.909,06**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.909,06	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.909,06
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.909,06	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.909,06
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	18.909,06	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.909,06
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.909,06	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.909,06

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006487/2020

Local/Data/Assinaturas
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica LTDA
IMPRESS
E&
ICP Brasil
NA SANSÃO GONÇALVES
ões de Software LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: f1e7357171c921f5d1db7216ec43f563

Gerado em 04/11/2020 09:01:34

SEMUS Fls. 55 Rubrica

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP
Nome Fantasia:
Endereço: RUA CORINA CAIADO FRANCA, 20, A 22 - CORAMARA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-350
E-mail: financeirodigrapel@gmail.com - Fone: (28)3322-2299 - Celular: (28)99930-4416 - Site: .....
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 8249 - CPF/CNPJ: 27.740.877/0001-75

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
04/11/2020	Exigível	Tributação Normal		12050

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMCI	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
FERNANDO DE ABREU	80		FERROVIARIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081/	CONTABIL.SEMUS@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1395 - COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHE

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
SERVIÇOS DE CONFECÇAO ETIQUETAS EM PAPEL ADESIVO AMARELA PARA LACRE DE ENVELOPE 1,5X1,5 CM - COR AMARELA - CAIXA COM 100	CX	72,0000	10,6300	5,00	765,36
SERVIÇOS DE CONFECÇAO ETIQUETAS EM PAPEL ADESIVO VERMELHO PARA LACRE DE ENVELOPE 1,5X1,5 CM - COR VERMELHA - CAIXA COM 100	CX	45,0000	13,3300	5,00	599,85
SERVIÇOS DE CONFECÇAO ETIQUETAS EM PAPEL ADESIVO LARANJA PARA LACRE DE ENVELOPE 1,5X1,5 CM - COR LARANJA - CAIXA COM 100	CX	45,0000	13,3300	5,00	599,85
SERVIÇOS DE CONFECÇAO ETIQUETAS EM PAPEL ADESIVO AZUL PARA LACRE DE ENVELOPE 1,5X1,5 NA COR AZUL CAIXA COM 100	CX	150,0000	13,0400	5,00	1.956,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO PUSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO SEM PRESSÃO MEDINDO 3CM X 25 - COR AMARELO	UN	10.800,0000	0,1500	5,00	1.620,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO PUSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO SEM PRESSÃO MEDINDO 3CM X 25 - COR VERMELHA	UN	2.320,0000	0,1500	5,00	348,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO PUSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO SEM PRESSÃO MEDINDO 3CM X 25 - COR AZUL	UN	20.000,0000	0,1500	5,00	3.000,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO PUSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERDE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO SEM PRESSÃO MEDINDO 3CM X 25 - COR VERDE	UN	60.000,0000	0,1400	5,00	8.400,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO PUSEIRA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LARANJA PULSEIRA DE IDENTIFICAÇAO SEM PRESSÃO MEDINDO 3CM X 25 - COR LARANJA	UN	10.800,0000	0,1500	5,00	1.620,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
18.909,06	0,00	0,00	18.909,06	945,45

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.909,06

OBSERVAÇÕES

SECRETARIA - SEMUS - SEC. MUNICIP. DA SAUDE - PREGRÃO ELETRONICA 000017/2019 - PROCESSO 55142541/2018 - EMPENHO 0006487/2020 - TERMO 000134/2019 - AUT. FORNECIMENTO -008321/2020
(LEI 12.741/2012- TOTALIDADES DOS TRIBUTOS- FEDERAIS-ESTADUAIS E MUNICIPAIS) INCIDENCIA 15,06%

CEF
AG: 2016
OP 003
C/C 00845-9

FAVORECIDO DIGRAPEL (27.740.877/0001-75

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

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

SEMUS
Fls. 56

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP A NOTA FISCAL Nº 12050, EMITIDA EM 04/11/2020 NO VALOR R$ 18.909,06

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5952 **Data Referência:** 16/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10595220001	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0008167/2020	001	0083	3570	18.909,06
TOTAL								18.909,06

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,16 de novembro de 2020

Luciana Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 437

GOVERNO

Consulta Relação

G335181103598966011
18/11/2020 11:10:43

fls. 78
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10595220001

Ordem bancária

Número OB	24115	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10595220001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	18.909,06	Data débito	16.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10763	Data remessa	16.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	16.11.2020
Data limite liberação	21.11.2020	Data murchação OB	11.11.2021
Destinatário	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	27740877000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	83	Conta original	3570
Dependência atual	83	Conta atual	3570

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010867/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.909,06 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 18.909,06

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5142541/2018
Data Pagto : 16/11/2020 **OP :** 0010973/2020
Empenho : 0006487/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008167/2020 **Ficha :** 0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência :** 2016 **Conta :** 845-9

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRÁFICO - CONF. PROC. 51-22704/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **18.909,06 (dezoito mil novecentos e nove reais e seis centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005952	18.909,06
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.909,06	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.909,06
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.909,06	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.909,06
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	18.909,06	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.909,06
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.909,06	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	18.909,06

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 00000178/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005952/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	27.740.877/0001-75
O.B.:	10595220001	Agência/Conta:	000083 - 0000003570
Nº Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	16/11/2020
Debitado em:	16/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **18.909,06**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006810/2020

SEMUS/RAFIA/VISTO
Fls: 49
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006751 **Data :** 20/10/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 71.839,17**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003189/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2833222299 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3189/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13419
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-24548/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	71.840,00	Despesa Empenhada	71.839,17	Saldo Disponível	0,83

(setenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais e dezessete centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000134/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CARTAO PARA PROVA DO LAÇO - CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC ME	UND	22,00	7,9100	174,02
CARTAO PARA PROVA DO LAÇO - CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC ME	UND	60,00	7,9100	474,60
CARTAO PARA PROVA DO LAÇO - CARTÃO CONFECCIONADO EM PVC ME	UND	980,00	7,9100	7.751,80
CARTILHA GIBI DA SAÚDE - MEDIDAS: 16X22, IMPRESSÃO 4X4,	UND	2.500,00	1,0000	2.500,00
CARTILHA GIBI DA SAÚDE - MEDIDAS: 16X22, IMPRESSÃO 4X4,	UND	22.500,00	1,0000	22.500,00
CARTILHA TODOS CONTRA A DENGUE - MEDIDAS: 16X22, IMPRESSÃO 4X4,	UND	7.500,00	1,0000	7.500,00
CENTRAL DE REGULAÇÃO CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 22 CM, IMPRESSÃ	BL	120,00	2,4700	296,40
FOLDER - CAPS-AD CONFECÇÃO DE FOLDER, MEDINDO 21 X 29,7CM, IMPRESSÃO 4 X 4	UND	24.000,00	0,1000	2.400,00
FORMULARIO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA EM IMUNOBIOLÓGICO - CONFECÇÃO DE	BL	20,00	5,0000	100,00
MANEJO DE PACIENTE COM DIARRÉIA - PAPEL CARTÃO ADESIVADO - TAMAN	UND	800,00	1,3000	1.040,00
MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - MEDINDO 21 X 29,7 CM, IMPRESSÃ	BL	5,00	5,5100	27,55
MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - MEDINDO 21 X 29,7 CM, IMPRESSÃ	BL	100,00	5,5100	551,00
NOTIFICAÇÃO /INTIMAÇÃO CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEDINDO 22 X 32 CM, 30 X 4 VIAS	BL	15,00	9,8700	148,05
NOTIFICAÇÃO /INTIMAÇÃO CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEDINDO 22 X 32 CM, 30 X 4 VIAS	BL	75,00	9,8700	740,25
ORIENTAÇÃO DE COLETA EXAME PARASITOLÓGICO – MIF CONFECÇÃO DE BLOCOS, M	BL	19.200,00	1,1500	22.080,00
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 2	BL	8,00	1,7600	14,08
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 2	BL	32,00	1,7600	56,32
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 2	BL	60,00	1,7600	105,60
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 2	BL	90,00	1,7600	158,40
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 2	BL	240,00	1,7600	422,40
PLANO ALIMENTAR - OIENTAÇÕES GERAIS - CONFECÇÃO DE BLOCOS, MEDINDO 2	BL	20,00	5,3500	107,00
PROTOCOLO DE ENTREGA DE CONSULTAS TAMANHO 11 X 15 CM, 100 X 1 VIAS, IMPRES	BL	450,00	0,9000	405,00
PROTOCOLO DE ENTREGA DE CONSULTAS TAMANHO 11 X 15 CM, 100 X 1 VIAS, IMPRES	BL	969,00	0,9000	872,10
SERVIÇOS GRÁFICOS PANFLETO, MEDINDO 21X15 COM 4 CORES EM PAPEL COUCHE BR	UND	10.000,00	0,0600	600,00
TERMO DE CONHECIMENTO MÉDICO - RETINÓIDE SISTÊMICO - CONFECÇÃO DE BLOCO	BL	100,00	3,4000	340,00
			TOTAL	**71.364,57**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (62) IMPRESSÃO E&L ICP Brasil SANSÃO GONÇALVES es de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006810/2020

SEMUS/CACHOEIRO
Fls: 50
Rubrica

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	71.839,17	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.839,17
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	71.839,17	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	71.839,17
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	71.839,17	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	71.839,17
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.839,17	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	71.839,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Coutó
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: ee821cbc4d04dfbf40516c9b6bb9088b

Gerado em 26/10/2020 13:57:16

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP
Nome Fantasia:
Endereço: RUA CORINA CAIADO FRANCA, 20, A 22 - CORAMARA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-350
E-mail: financeirodigrapel@gmail.com - Fone: (28)3322-2299 - Celular: (28)99930-4416 - Site: .....
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 8249 - CPF/CNPJ: 27.740.877/0001-75

CPL 16/10 Fls: 55 Rubrica

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/10/2020	Exigível	Tributação Normal		12036

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
FERNANDO DE ABREU	80		FERROVIARIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081/	CONTABIL.SEMUS@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHE

(Valores em R$)

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
SERVIÇOS DE CONFECÇAO CARTAO PARA PROVA DO LAÇO EM PVC MEDINDO 8 X5 COM 3 MM DE ESPESSURA COM ABERTURA 2,5CM X 2,5CM	UN	60,0000	7,9100	5,00	474,60
SERVIÇOS DE CONFECÇAO CARTAO PARA PROVA DO LAÇO EM PVC MEDINDO 8 X5 COM 3 MM DE ESPESSURA COM ABERTURA 2,5CM X 2,5CM	UN	22,0000	7,9100	5,00	174,02
SERVIÇOS DE CONFECÇAO CARTAO PARA PROVA DO LAÇO EM PVC MEDINDO 8 X5 COM 3 MM DE ESPESSURA COM ABERTURA 2,5CM X 2,5CM	UN	60,0000	7,9100	5,00	474,60
SERVIÇOS DE CONFECÇAO CARTAO PARA PROVA DO LAÇO EM PVC MEDINDO 8 X5 COM 3 MM DE ESPESSURA COM ABERTURA 2,5CM X 2,5CM	UN	980,0000	7,9100	5,00	7.751,80
SERVIÇO DE CONFECÇAO CARTILHA GIBI DA SUADE MEDIDAS 16X22 IMPRESSAO 4X4 COM 36 PAGINAS ,PAPEL COUCHE 150GM COM GRAMPO CANOA COM FOTOLITO E ARTE INCLUSO	UN	22.500,0000	1,0000	5,00	22.500,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO CARTILHA GIBI DA SUADE MEDIDAS 16X22 IMPRESSAO 4X4 COM 36 PAGINAS ,PAPEL COUCHE 150GM COM GRAMPO CANOA COM FOTOLITO E ARTE INCLUSO	UN	2.500,0000	1,0000	5,00	2.500,00
SERVIÇO DE CONFECÇAO CARTILHA TODOS CONTRA A DEGUE MEDIDAS 16X22 IMPRESSAO 4X4 COM 36 PAGINAS ,PAPEL COUCHE 150GM COM GRAMPO CANOA COM FOTOLITO E ARTE INCLUSO	UN	7.500,0000	1,0000	5,00	7.500,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO CENTRAL DE REGULAÇAO CONFECÇAO DE BLOCO TAMANHO 16 X 22 CM IMPRESSÃO 1X0 COR ,100X1 VIA, - OFF SET 63 GM - CAPA EM PAPEL AG 90 G	BL	120,0000	2,4700	5,00	296,40
SERVIÇOS DE CONFECÇAO PANFLETO MEDINDO 21X15 COM4 CORES EM PAPEL COUCHE BRILHO ARTES E FOTOLITO INCLUSO	UN	10.000,0000	0,0600	5,00	600,00
TERMO DE CONHECIMENTO MEDICO - RETINOIDE SISTEMICO CONFECÇAO EM BLOCO TAMANHO 16X22 IMPRESÃO 1X0 COR 20X3 PAPEL OFF SET 63 GM CAPA EM PAPEL AG 90 AUTOCOPIATIVO	BL	100,0000	3,4000	5,00	340,00
FORMULARIO DE REGISTRO DE OCORRENCIA EM IMUNOBIOLOGICO CONFECÇAO DE BLOCOS TAMANHO 21 X29,7 CM IMPRESSÃO 1X1 COR 100X 1VIA,PAPEL OFF SET 63 GM CAPA EM PAPEL AG 90G	UN	20,0000	5,0000	5,00	100,00
FOLDER CAPS -AD MEDINDO 21 X 29,7 CM IMPRESSAO 4X4 CORES , E CONFECÇAO EM PAPEL COUCHE LISO 115GM COM BRILHO	UN	24.000,0000	0,1000	5,00	2.400,00
MANEJO DE PACIENTE COM DIARREIA PAPEL CARTÃO ADESIVO - TAMANHO 30X42 4X0 COR .	UN	800,0000	1,3000	5,00	1.040,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR MEDINDO 21 X 29,7 CM IMPRESSAO 1X0 COR , 100 X 1 PAPEL OFF SET 63GM CAPA EM PAPEL AG 90G, COLADO	BL	100,0000	5,5100	5,00	551,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR MEDINDO 21 X 29,7 CM IMPRESSAO 1X0 COR , 100 X 1 PAPEL OFF SET 63GM CAPA EM PAPEL AG 90G, COLADO	BL	5,0000	5,5100	5,00	27,55
SERVIÇOS DE CONFECÇAO NOTIFICAÇAO INTIMAÇAO CONFECÇAO DE BOLOCOS MEDIDO 22 X 32 CM 30X4 VIAS ,IMPRESSÃO 1X0 COR - CAPA EM PAPEL 90 GR - ACABAMENTO PICOTADO E GRAMPEADO E	BL	75,0000	9,8700	5,00	740,25
SERVIÇOS DE CONFECÇAO NOTIFICAÇAO INTIMAÇAO CONFECÇAO DE BOLOCOS MEDIDO 22 X 32 CM 30X4 VIAS ,IMPRESSÃO 1X0 COR - CAPA EM PAPEL 90 GR - ACABAMENTO PICOTADO E GRAMPEADO E	BL	15,0000	9,8700	5,00	148,05
SERVIÇOS DE CONFECÇAO GRAFICOS ORIENTAÇAO DE COLETA EXAME PARASITOLOGICO - MIF CONFECÇAO DE BLOCO , MEDINDO 7,5 X 17 CM ,IMPRESSÃO 1X0 COR 100X1 VIA PAPEL OFF SET 63 GR CAPA EM PAPEL AG 90G	BL	19.200,0000	1,1500	5,00	22.080,00
SERVIÇOS DE CONFECÇAO ORIENTAÇAO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇAODE BLOCO TAMANHO 16 X22 IMPRESSÃO1X0 100X1 VIA PAPEL OFF SET 63 GR CAPA EM PAPEL 90 GR	BL	90,0000	1,7600	5,00	158,40
ERVIÇOS DE CONFECÇAO ORIENTAÇAO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇAODE BLOCO TAMANHO 16 X22 IMPRESSÃO1X0 100X1 VIA PAPEL OFF SET 63 GR CAPA EM PAPEL 90 GR	BL	32,0000	1,7600	5,00	56,32
ERVIÇOS DE CONFECÇAO ORIENTAÇAO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇAODE BLOCO TAMANHO 16 X22 IMPRESSÃO1X0 100X1 VIA PAPEL OFF SET 63 GR CAPA EM PAPEL 90 GR	BL	240,0000	1,7600	5,00	422,40
ERVIÇOS DE CONFECÇAO ORIENTAÇAO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇAODE BLOCO TAMANHO 16 X22 IMPRESSÃO1X0 100X1 VIA PAPEL OFF SET 63 GR CAPA EM PAPEL 90 GR	BL	60,0000	1,7600	5,00	105,60

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
70.440,99	0,00	0,00	70.440,99	3.522,05

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.440,99

OBSERVAÇÕES

PREGÃO ELETRONICO 00017/2019 - PROCESSO 55142541/2018 - EMPENHO 0006810/2020 - TERMO 000134/2019
CEF
AG: 2016
OP 003
C/C 00845-9

FAVORECIDO DIGRAPEL (27.740.877/0001-75)
(LEI 12.741/2012- TOTALIDADES DOS TRIBUTOS- FEDERAIS-ESTADUAIS E MUNICIPAIS) INCIDENCIA 15,06%

SEMUS
Fls. 56
Rubrica

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: 2f7ac81740fed0037bc6722f2c901c3b

Gerado em 26/10/2020 14:11:22

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA - EPP
Nome Fantasia:
Endereço: RUA CORINA CAIADO FRANCA, 20, A 22 - CORAMARA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-350
E-mail: financeirodigrapel@gmail.com - Fone: (28)3322-2299 - Celular: (28)99930-4416 - Site: .....
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 8249 - CPF/CNPJ: 27.740.877/0001-75

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
26/10/2020	Exigível	Tributação Normal		12037

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
FERNANDO DE ABREU	80		FERROVIARIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081/	CONTABIL.SEMUS@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHÊ

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
SERVIÇOS DE CONFECÇAO ORIENTAÇAO NUTRICIONAL PARA ANEMIA CONFECÇAO DE BLOCOS TAMANHO 16 X 22 CM IMPRESSÃO 1X0 - 100X1 VIA PAPEL OFF SET 63 CAPA EM PAPEL AG 90	BL	8,0000	1,7600	5,00	14,08
SERVIÇO DE CONFECÇAO PLANO ALIMENTAR - ORIENTAÇAO GERAIS MEDINDO 21 X 29,7 CM - IMPRESSAO 1X1 COR - 100 X 1 VIA PAPEL OFF SET 63 GR CAPA EM PAPEL AG 9 GR	BL	20,0000	5,3500	5,00	107,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PROTOCOLO DE ENTREGA DE CONSULTAS TAMANHO 11X15 CM 100X1 VIAS IMPRESSÃO 1X1 CORES PAPEL JORNAL - CAPA PAPEL EM AG 90	BL	450,0000	0,9000	5,00	405,00
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PROTOCOLO DE ENTREGA DE CONSULTAS TAMANHO 11X15 CM 100X1 VIAS IMPRESSÃO 1X1 CORES PAPEL JORNAL - CAPA PAPEL EM AG 90	BL	969,0000	0,9000	5,00	872,10

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.398,18	0,00	0,00	1.398,18	69,91

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,18

OBSERVAÇÕES

PREGÃO ELETRONICO 00017/2019 - PROCESSO 55142541/2018 - EMPENHO 0006810/2020 - TERMO 000134/2019
CEF
AG: 2016
OP 003
C 0845-9
FAVORECIDO DIGRAPEL (27.740.877/0001-75)
(LEI 12.741/2012- TOTALIDADES DOS TRIBUTOS- FEDERAIS-ESTADUAIS E MUNICIPAIS) INCIDENCIA 15,06%

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

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

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D' ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5889 **Data Referência:** 27/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10588920001	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0007814/2020	001	0083	3570	71.839,17
TOTAL								71.839,17

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 445

FLS 70 Rubrica

FLS 71
Rubrica

G331291006404646016
29/10/2020 10:21:50

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10588920001

Ordem bancária

Número OB	23742	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10588920001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	71.839,17	Data débito	27.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10637	Data remessa	27.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	27.10.2020
Data limite liberação	01.11.2020	Data murchação OB	22.10.2021
Destinatário	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	27740877000175

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	83	Conta original	3570
Dependência atual	83	Conta atual	3570

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 72

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010353/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 71.839,17 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 71.839,17

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5142541/2018
Data Pagto : 27/10/2020 **OP :** 0010371/2020
Empenho : 0006810/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007814/2020 **Ficha :** 0006751/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 917563 - DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 27.740.877/0001-75
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORINA CAIADO FRANCA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência :** 2016 **Conta :** 845-9

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO - CONF. PROC. 51-24548/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **71.839,17 (setenta e um mil oitocentos e trinta e nove reais e dezessete centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005889	71.839,17
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	71.839,17	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	71.839,17
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	71.839,17	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.839,17
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	71.839,17	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	71.839,17
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	71.839,17	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	71.839,17

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005889/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	27.740.877/0001-75
O.B.:	10588920001	Agência/Conta:	000083 - 0000003570
Nº Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	27/10/2020
Debitado em:	27/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 71.839,17**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade - Nota Eletrônica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO Ribeiro Hackbart da Silva E&L Soluções de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 113
Rubrica: JM26

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007459/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 02
Rubrica: JM26

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006791 **Data :** 23/11/2020
Processo : 5123242/2020 **Valor :** 5.800,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003490/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976859 - EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 01.486.185/0001-59
Bairro : VILA DO ENCONTRO **Cidade :** SAO PAULO
Endereço : CORONEL LUIZ DE FARIA E SOUZA **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1156785959 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3490/2020
DISPENSA Nº 000144/2020 - PROC. 51-23242/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Saldo Anterior	45.800,00	Despesa Empenhada	5.800,00	Saldo Disponível	40.000,00

(cinco mil oitocentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 56 - ART. 24 INC.II DA LEI 8666/93 **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000144/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
FRASCO PET CILÍNDRICO CAPACIDADE 500ML COM TAMPA LACRE - Modelo cilíndrico alto	UND	1.000,00	2,9000	2.900,00
FRASCO PET CILÍNDRICO CAPACIDADE 500ML COM TAMPA LACRE NA COR BRANCA -	UND	1.000,00	2,9000	2.900,00
			TOTAL	5.800,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.800,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.800,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.800,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.800,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica (pj)
IMPRESSÃO ICP Brasil E&L Soluções de Software LTDA

EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA
RUA CEL. LUIS DE FARIA E SOUSA, 50
JABAQUARA
SAO PAULO - SP - CEP: 04323-010
CNPJ: 01.486.185/0001-59 INSCRICAO ESTADUAL: 114994608112
TELEFONE: (15) 6775444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

1 - 0-ENTRADA 1-SAIDA

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA DE EMISSAO
55	001	000010583	1/1	02/12/20

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
35.2012.01.486.185/0001-59-55-001-000.010.583-194.795.073-3

SEMAS Fls. 06 Rubrica

CODIGO	NATUREZA DA PRESTACAO
6108	VENDA DE MERC ADIQ OU REC DE TERCEIRO

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME 2619 - FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMERIM MUNICIPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES CEP 29308-050
ENDERECO Rua Fernando de Abreu S/N Ferroviarios
CNPJ/CPF 09.288.947/0001-14 INSCRICAO ESTADUAL TELEFONE

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.800,00	406,00	0,00	0,00	5.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME WRJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME FRETE 0-EMITENTE PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ/CPF 14.834.939/0001-66
ENDERECO RUA SISA224 MUNICIPIO SAO PAULO UF SP INSCRICAO ESTADUAL 145514360118
QUANTIDADE 14 ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 78,00 PESO LIQUIDO 78,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1889	TAMPA GPP 28MM BRANCA COM VEDANTE	39235000	000	MIL	1,0000	170,00	170,00	07,00
2420	FRASCO PET CRISTAL CILIND 500ML BO	39233000	000	MIL	2,0000	2.730,00	5.460,00	07,00
2421	TAMPA GPP 28MM VERDE COM VEDANTE	39235000	000	MIL	1,0000	170,00	170,00	07,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 10583 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 09 / 12 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	5.800,00	5.800,00	406,00

DADOS ADICIONAIS

DANFE PARA TODAS AS OPERACOES. - LOCAL DE ENTREGA: RUA FERNANDO DE ABREU S/N FERROVIARIOS CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES - EMPENHO No 009831/2020 - DESTINACAO DE RECURSOS: 0MV019 - BANCO DO BRASIL S/A AG.: 0300-X C/C.: 434-0 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160 - CEP: 29302-425 - BAIRRO NOVA BRASILIA - Valor Aprox Tributos R$ 911,71 - Fed, R$ 1.044,00 - Est, R$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT - Valor referente à partilha do ICMS: R$ 580,00 - ICMS Destinatario, R$ 406,00 - ICMS Remetente, - - -

RESERVADO AO FISCO

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO NF-E

EMITIDO POR

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5032 **Data Referência:** 02/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10503221001	MAX-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP	10.460.674/0001-22	Liquidação Nº 0000416/2021	756	3007	111511	2.269,20
31	10503221002	CRISTIANO GRANCER VINCO	138.614.587-48	Liquidação Nº 0000433/2021	021	0116	2641751	50,00
31	10503221003	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000131/2021	021	0156	2821492	5.135,90
31	10503221004	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000164/2021	021	0156	2821492	2.994,83
31	10503221005	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000149/2021	021	0156	2821492	4.879,00
31	10503221006	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000200/2021	021	0156	2821492	1.173,92
31	10503221007	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000201/2021	021	0156	2821492	2.467,90
31	10503221008	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0000415/2021	756	3003	14909	15.342,84
32	10503221009	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0000202/2021	001	0518	11367	195,02
32	10503221010	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0000436/2021	001	0518	11367	878,16
32	10503221011	DOUGLAS BARBIERE GAVA	071.381.917-07	Liquidação Nº 0000429/2021	001	83	7441	50,00
32	10503221012	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000421/2021	001	2857	86151	1.410,90
32	10503221013	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000422/2021	001	2857	86151	39.795,96
32	10503221014	ALCIMAR GRILLO PAIVA	903.689.087-04	Liquidação Nº 0000435/2021	001	785	12376	50,00
32	10503221015	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Liquidação Nº 0000418/2021	001	3433	13705	11.358,20
32	10503221016	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP	01.486.185/0001-59	Liquidação Nº 0000417/2021	001	0300	434	5.794,20
TOTAL								93.846,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,02 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 34
Rubrica

G336051740262065050
05/02/2021 17:56:44

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10503221016

Ordem bancária

Número OB	26674	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10503221016	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	5.794,20	Data débito	02.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11550	Data remessa	02.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	02.02.2021
Data limite liberação	07.02.2021	Data murchação OB	28.01.2022
Destinatário	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1486185000159

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	300	Conta original	434
Dependência atual	300	Conta atual	434

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 35.
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000489/2021

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 5.794,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.794,20

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5123242/2020
Data Pagto : 02/02/2021 **OP :** 0000589/2021
Empenho : 0007459/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000417/2021 **Ficha :** 0006791/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso : 121400002100 - MAC ESP SUS

Favorecido : 976859 - EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 01.486.185/0001-59
Bairro : VILA DO ENCONTRO **Cidade :** SAO PAULO
Endereço : CORONEL LUIZ DE FARIA E SOUZA **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 0300-X **Conta :** 434-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA COMPOSIÇÃO DE ITENS QE SERÃO DISPONIBILIZADOS ÀS GESTANTES PARA O COMBATE AO COVID-19 - CONF. PROC. 51-27012/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **5.794,20 (cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e vinte centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 56 - ART. 24 INC.II DA LEI 8666/93

Subelemento: 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005032	5.794,20

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	5.794,20	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.794,20
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.794,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.794,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	5.794,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.794,20

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005032/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.486.185/0001-59
O.B.:	10503221016	Agência/Conta:	000300 - 0000000434
Nº Processo:	5123242/2020	Efetivado Em:	02/02/2021
Debitado em:	02/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **5.794,20**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

	SEQUENCIAL 27012/2020	
FOLHA DE DESPACHOS	**FOLHA** 36	**RUBRICA**

Ao Fundo Municipal de Saúde

Solicito o cancelamento do saldo de empenho no valor de R$ 5,80 (Cinco Reais e Oitenta Centavos), constante na nota de empenho de nº 7459/2020, referente ao processo 27012/2020, por motivo da falta de 02 frasco no ato da entrega, conforme NF 10.583

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de Fevereiro de 2021.

LUCIARA BOTELHO M. JORGE

Subsecretária da Atenção Primária

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

Anulação	**00005271 - 22/02/2021 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Liquidação*	
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0007459/2020**
Origem	**AF Nº 009231/2020 - 26/11/2020**	*Processo*	**5123242/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903019000.121400008000**	*Ficha*	**06791-1214000080**
Fornecedor	**EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP**	*CNPJ*	**01.486.185/0001-59**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PÁGINA - 26 - PROC. 51-23242/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00233345	FRASCO PET CILÍNDRICO CAPACIDADE 500ML COM TAMPA LACRE	UND	1,0000	2,900	2,90
00002	00233346	FRASCO PET CILÍNDRICO CAPACIDADE 500ML COM TAMPA LACRE NA COR BRANCA	UND	1,0000	2,900	2,90
Total Anulado						**5,80**

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 30.203/2021

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00005272 - 22/02/2021 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0007459/2020**
Origem	**AE Nº 003490/2020 - 23/11/2020**	*Processo*	**5123242/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903019000.121400008000**	*Ficha*	**06791-1214000080**
Fornecedor	**EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP**	*CNPJ*	**01.486.185/0001-59**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PÁGINA - 26 - PROC. 51-23242/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
0001	00233345	FRASCO PET CILÍNDRICO CAPACIDADE 500ML COM TAMPA LACRE	UND	1,0000	2,900	2,90
00002	00233346	FRASCO PET CILÍNDRICO CAPACIDADE 500ML COM TAMPA LACRE NA COR BRANCA	UND	1,0000	2,900	2,90
Total Anulado						**5,80**

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 30.203/2021

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0030315/2021 **Data : 22/02/2021**

Empenho: 0007459/2020 **Data : 23/11/2020**

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006791 **Processo :** 5123242/2020
Valor Cancelado : 5,80

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 01.486.185/0001-59
Bairro : VILA DO ENCONTRO **Cidade :** SAO PAULO
Endereço : CORONEL LUIZ DE FARIA E SOUZA **UF :** SA

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO

Saldo Anterior	5,80	Despesa Cancelada	5,80	Saldo Disponível	0,00

(cinco reais e oitenta centavos)

Nº Contrato/Ano : **Tipo :**

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar				
O 1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5,80	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5,80	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Subsecretária do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (ES) Page 1 of 1 E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008965/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 37
Rubrica: MJ88

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 2.126,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003852/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969130 - ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF : 24.553.849/0001-50
Bairro : CAMPO GRANDE Cidade : CARIACICA
Endereço : PRESIDENTE KENNEDY UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730930041 **Celular:** (28) 3155-5275 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3852/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 682020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29397/2020
PORTARIA N° 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	8.061,99	Despesa Empenhada	2.126,00	Saldo Disponível	5.935,99

(dois mil cento e vinte e seis reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000068/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - DO TIPO	UND	80,00	21,6200	1.729,60
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DO TIPO PAREDE SOBREPOSTA, COMPACTA, DESENV	UND	20,00	19,8200	396,40
			TOTAL	2.126,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.126,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.126,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.126,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.126,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.126,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.126,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.126,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.126,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS
Fls. 10
Rubrica

RECEBEMOS DE ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 000001226** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA PRESIDENTE KENNEDY, 030 - CAMPO GRANDE - CEP:29146-580 - CARIACICA - ES
TEL: (27)3441-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001226 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3221 0224 5538 4900 0150 5500 1000 0012 2610 0001 2278

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	332210009095887 10/02/2021 08:59:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083164243		24.553.849/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	10/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU, SN	FERROVIARIOS		29308-050	10/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACH DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5252	ES		08:59:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	662,89	2.126,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
522	DISPENSER SABONETE 800 ML - .	39231090	0102	5102	UN	80,00	21,62	1.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	DISPENSER PAPEL TOALHA - .	39231090	0102	5102	UN	20,00	19,82	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1226 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 22/02/21

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. BANCO: 021 - BANESTES - AG: 0105 - CONTA CORRENTE: 26673681 / BANCO: SICOOB AG/COOP 3010 - BANCO COOP DO BRASIL: 756 - CONTA CORRENTE 38.585 AF 000068/2021 - PROC 50017028/2020 - EMP 0008965/2020 - PE 000024/2020 - LOCAL DE ENTREGA - AV ARISTIDES CAMPOS, 160, NOVA BRASILIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES, HORARIO DE RECEBIMENTO 07 AS 12H E 13 AS 16H - TEL (28) 3155-5233 - O CLIENTE NAO IRA ABRIR NOS DIAS 15, 16 E 17/02 (FERIADO) - FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO NO BANCO BANESTES - VALOR APROX. TRIBUTOS FEDERAL: R$ 167,53(5,25%) ESTADUAL: R$ 361,42(11,33%) IMPORTADO: R$ 301,47(9,45%) FONTE: IBPT 6A098E - Pagamento: DINHEIRO: 2.126,00	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5088 Data Referência: 11/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508821001	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001091/2021	021	0105	2667368	14.944,00
31	10508821002	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001146/2021	021	0105	2667368	2.126,00
31	10508821003	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0001130/2021	021	0107	1337982	1.500,00
31	10508821004	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00.309.988/0001-75	Liquidação Nº 0001127/2021	756	3001	14357	270,00
31	10508821005	MIZAEL MAPELE DA SILVA	543.223.247-20	Liquidação Nº 0001126/2021	341	9604	06955	7.394,36
31	10508821006	MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA ME	05.363.545/0001-86	Liquidação Nº 0001143/2021	104	3139	1641	1.724,16
31	10508821007	MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA ME	05.363.545/0001-86	Liquidação Nº 0001144/2021	104	3139	1641	14.124,77
32	10508821008	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Liquidação Nº 0001115/2021	001	8108	61027	16.300,00
32	10508821009	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001119/2021	001	2921	101156	2.675,00
38	10508821010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0001294/2021				1.605,64
TOTAL								62.663,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Municipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300032003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 90
Rubrica

G332121249069012037
12/03/2021 13:08:21

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508821002

Ordem bancária

Número OB	27459	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508821002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.126,00	Data débito	11.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11796	Data remessa	11.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	12.03.2021
Data limite liberação	16.03.2021	Data murchação OB	06.03.2022
Destinatário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	24553849000150

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	105	Conta original	2667368
Dependência atual	105	Conta atual	2667368
Número transferência	580359	Estado	Processado
Data emissão	12.03.2021	Envio	2021-03-12-07.11.07.644822
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.126,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0001324/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 2.126,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.126,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 11/03/2021 **OP :** 0001407/2021
Empenho : 0008965/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001146/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 969130 - ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP **CNPJ/CPF :** 24.553.849/0001-50
Bairro : CAMPO GRANDE **Cidade :** CARIACICA
Endereço : PRESIDENTE KENNEDY **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0105 **Conta :** 2667368-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-29397/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.126,00 (dois mil cento e vinte e seis reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005088	2.126,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	2.126,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.126,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.126,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.126,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	2.126,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.126,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005088/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	24.553.849/0001-50
O.B.:	10508821002	Agência/Conta:	000105 - 0002667368
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	11/03/2021
Debitado em:	11/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 2.126,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000320003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008956/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 48
Rubrica:

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 7.091,36
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003838/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969130 - ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ/CPF : 24.553.849/0001-50
Bairro : CAMPO GRANDE Cidade : CARIACICA
Endereço : PRESIDENTE KENNEDY UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730930041 **Celular:** (28) 3155-5275 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3838/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 682020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29394/2020
PORTARIA N° 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	90.001,53	Despesa Empenhada	7.091,36	Saldo Disponível	82.910,17

(sete mil noventa e um reais e trinta e seis centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000068/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - DO TIPO	UND	164,00	21,6200	3.545,68
DISPENSER PARA ALCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - DO TIPO	UND	164,00	21,6200	3.545,68
			TOTAL	7.091,36

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.091,36	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.091,36
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.091,36	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.091,36
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.091,36	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.091,36
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.091,36	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.091,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Ailas Lima Moreira Gomes
Gerente Adjunto do Fundo Municipal de Saúde

ALTERAÇÃO: MATIANA SANSÃO GONÇALVES
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5082 **Data Referência:** 05/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508221001	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS	33.656.835/0001-53	Liquidação Nº 0001067/2021	033	0350	13004091	12.521,20
31	10508221002	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001087/2021	237	0279	106784	3.325,07
31	10508221003	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001088/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221004	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001089/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221005	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001070/2021	021	0105	2667368	7.091,36
32	10508221006	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	34.729.047/0001-02	Liquidação Nº 0000965/2021	001	9792	160390	10.830,00
32	10508221007	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Liquidação Nº 0001086/2021	001	7646	104	25.227,45
32	10508221008	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001093/2021	001	2921	101156	28.515,50
32	10508221009	R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	02.055.120/0001-11	Liquidação Nº 0001069/2021	001	0386	1662	70,95
32	10508221010	TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	Liquidação Nº 0001092/2021	001	3027	26156	31.812,68
32	10508221011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001066/2021	001	3149	306406	4.491,00
32	10508221012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001065/2021	001	3149	306406	2.194,50
32	10508221013	MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME	21.744.392/0001-73	Liquidação Nº 0001083/2021	001	0083	74224	1.110,00
32	10508221014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000970/2021	001	2857	86151	1.520,64
32	10508221015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000971/2021	001	2857	86151	41.733,40
32	10508221016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001032/2021	001	2857	86151	6.970,54
32	10508221017	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001059/2021	001	2857	86151	7.000,00
TOTAL								197.714,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,05 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 463

FLS. 74 Rubrica

fls. 464
Rubrica
G335081538862130006
08/03/2021 15:42:39

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508221005

Ordem bancária

Número OB	27365	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508221005	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	7.091,36	Data débito	05.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11760	Data remessa	05.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	08.03.2021
Data limite liberação	10.03.2021	Data murchação OB	28.02.2022
Destinatário	ESTAFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	24553849000150

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	105	Conta original	2667368
Dependência atual	105	Conta atual	2667368
Número transferência	527153	Estado	Processado
Data emissão	08.03.2021	Envio	2021-03-08-07.08.48.884184
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	7.091,36	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001292/2021

FLS 73
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 7.091,36 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 7.091,36

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 05/03/2021 **OP :** 0001296/2021
Empenho : 0008956/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001070/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 969130 - ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP **CNPJ/CPF :** 24.553.849/0001-50
Bairro : CAMPO GRANDE **Cidade :** CARIACICA
Endereço : PRESIDENTE KENNEDY **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0105 **Conta :** 2667368-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-29394/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **7.091,36 (sete mil noventa e um reais e trinta e seis centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	7.091,36

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	7.091,36	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	7.091,36
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.091,36	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.091,36
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	7.091,36	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	7.091,36

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005082/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	24.553.849/0001-50
O.B.:	10508221005	Agência/Conta:	000105 - 0002667368
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	05/03/2021
Debitado em:	05/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **7.091,36**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 52
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008267/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 15/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 3.192,83
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003684/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733265277 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3684/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011720
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-28701/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	95.825,39	Despesa Empenhada	3.192,83	Saldo Disponível	92.632,56

(três mil cento e noventa e dois reais e oitenta e três centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000315/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000117/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - Confeccionado com fibras 100%	UND	121,00	10,7300	1.298,33
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	50,00	37,8900	1.894,50
			TOTAL	3.192,83

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.192,83	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.192,83
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.192,83	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.192,83
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.192,83	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.192,83
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.192,83	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.192,83

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

E&L Contabilidade Nota Eletrônica (NF-e) Para Informações de Software LTDA

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS
Fls. 468
Rubrica

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de março de 2021.

De: SEMUS - GERENCIA DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO
Para: SEMUS - GERÊNCIA CONTÁBIL E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Referência:
Processo nº 28701/2020
Proposição: EMPENHO n° 1449701/2020

Autoria: FOX BRASIL COMERCIO E MATERIAL HOSPITALA

Ementa: PEDIDO DE EMPENHO 3684/2020 R$ 3.192,83 - AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PREGAO 51-031/2020 - ATA DE REGISTRO DE PRECO 117/2020

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: DAR PROVIDENCIA

Ação realizada: SEGUIR

Descrição:

Considerando o disposto no Decreto 30.046/2020, bem como o conteúdo do Memo SEMUS/FMS/GCO Nº 1304/2021 e, considerando ainda, que não houve entrega do referido material até o momento, encaminhamos o presente processo para adoção das providências cabíveis no caso em tela.

Em: 16/03/2021

Henderson Cassa

Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

Henderson Cassa
HENDERSON DE SOUZA CASSA
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
1746681

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 380035003300360036003400370003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Processo: 28701/2020 - PRO 1449701/2020
Fase Atual: DAR PROVIDENCIA
Ação Realizada: SEGUIR
Próxima Fase: DAR PROVIDENCIA

De: SEMUS - GERÊNCIA CONTÁBIL E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Para: SEMUS - SUBSECRETARIA DE ATENCAO PRIMARIA

SEGUE PARA QUE SEJA INFORMADO PELO SETOR REQUISITANTE, PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS, UMA VEZ QUE, O OBJETO NÃO FOI ENTREGUE DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de Março de 2021.

HUDSON BARAQUI BASILIO
ASSESSOR TECNICO DE NIVEL MEDIO - Mat. 13383307

Tramitado por, HUDSON BARAQUI BASILIO, Mat. 13383307

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007865/2020

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 — **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 — **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 — **Valor :** 860,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003616/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI — **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA — **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS — **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733265277 — **Celular:** — **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3616/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11720
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27976/2020
PORTARIA N° 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	198.703,06	Despesa Empenhada	860,00	Saldo Disponível	197.843,06

(oitocentos e sessenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 — **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 — **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000117/2020

Centro de Custo		
Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	860,00
	Total	**860,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNDS - 11 FIOS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,	PCT	2.000,00	0,4300	860,00
			TOTAL	**860,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	860,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	860,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	860,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	860,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	860,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	860,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	860,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	860,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Ltda — IMPRESSÃO — E&L Sistemas de Software LTDA

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S/N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 18-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 860,00		NF-e Nº: 3553 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMAD Fls. 72

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianopólis, 147, Lj

Cobilandia

Vila Velha

ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 3553
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 5311 3382 3360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200076239909 18/12/2020 16:55:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14		18-12-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA S/ SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N		FERROVIARIOS		29.308-050	18-12-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3155-5273	ES	2-Isento		16:56:35

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3553	860,00	0,00	860,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-01-2021	860,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000891	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT.10 11 FIOS	30059090	0202	5403	PCT	2.000,000	0,43	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3553 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 18 / 12 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009559/2020 - PROCESSO: 55115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0007865/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 7865/2020DESTINAÇÃO DE RECURSOS: COVID19 - Voce pagou aproximadamente : R$36,12 de tributos federais R$146,20 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6116 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10611620001	MIZAEL MAPELE DA SILVA	543.223.247-20	Liquidação Nº 0009897/2020	341	9604	06955	5.294,36
32	10611620002	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0009901/2020	001	0083	17185	1.915,75
32	10611620003	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0009902/2020	001	0083	17185	1.642,06
32	10611620004	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009906/2020	001	1240	108884	860,00
38	10611620005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0012687/2020				1.605,64
38	10611620005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0012749/2020				184,25
38	10611620005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0012750/2020				157,94
TOTAL								11.660,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 472 Rubrica

G331051746986784 0114
05/01/2021 11:50:27

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10611620004

Ordem bancária

Número OB	25911	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10611620004	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	860,00	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11327	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7377489000164

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013345/2020

FLS 10
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 860,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 860,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013457/2020
Empenho : 0007865/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009906/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1240-8 **Conta :** 108884-X

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27976/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 860,00 **(oitocentos e sessenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMATICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006116	860,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	860,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	860,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	860,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	860,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	860,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	860,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	860,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	860,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006116/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.377.489/0001-64
O.B.:	10611620004	Agência/Conta:	001240 - 0000108884
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 860,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA
E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008014/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 58
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 08/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 9.375,44
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003681/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733265277 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3681/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11720
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-28202/2020
PORTARIA 2.488 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	105.200,83	Despesa Empenhada	9.375,44	Saldo Disponível	95.825,39

(nove mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000117/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.375,44
	Total	**9.375,44**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - Confeccionado com fibras 100%	UND	200,00	10,7300	2.146,00
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNDS - 11 FIOS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,	PCT	14.400,00	0,4300	6.192,00
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, MEDINDO 19MM X 30 METROS E ESPESSURA DE 0,18	UND	200,00	3,4700	694,00
LUVA CIRÚRGICA - ESTÉRIL TAMANHO 8.0 A. D., CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONAD	PAR	212,00	1,6200	343,44
			TOTAL	9.375,44

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.375,44	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.375,44
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.375,44	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.375,44
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.375,44	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.375,44
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.375,44	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.375,44

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRE TIANA SANTOS GONÇALVES
E&L Contabilidade Pública Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008014/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Alina Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A0053400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S/N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 18-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 9.375,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3552
Série: 1

SEMUS FL. 64

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianopólis, 147, Lj
Cobilandia
Vila Velha
ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 3552
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 5218 0666 9394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200076239404 18/12/2020 16:54:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14		18-12-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29.308-050		18-12-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3155-5273	ES	2-Isento		16:55:01

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3552	9.375,44	0,00	9.375,44

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-01-2021	9.375,44	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.375,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000017	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	52030000	0202	5403	RL	200.0000	10.73	2.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0891	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT.10 11 FIOS	30059090	0202	5403	PCT	14.400,00	0.43	6.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 M	48114110	0900	5102	RL	200,0000	3.47	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	LUVA CIRURGICA N. 8,0 ESTERIL	40151100	0202	5403	PAR	212.0000	1.62	343,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3552 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 18 / 12 / 2020
Assinatura do Servidor
Matrícula
Conselho
Carimbo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009717/2020 - PROCESSO: 55115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0008014/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 7859/2020 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5 DA LEI N 13.979/2020 - Voce pagou aproximadamente : R$431,30 de tributos federais R$1593,82 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6096 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609620001	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009664/2020	756	3001	14181	22.000,00
31	10609620002	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009665/2020	756	3001	14181	13.687,50
31	10609620003	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009239/2020	756	3008	65200	2.940,56
31	10609620004	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009238/2020	756	3008	65200	9.449,44
32	10609620005	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0009645/2020	001	5115	2014	6.180,00
32	10609620006	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009240/2020	001	1912	5112	18.072,00
32	10609620007	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009606/2020	001	1912	5112	10.000,00
32	10609620008	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009256/2020	001	1240	108884	9.375,44
TOTAL								91.704,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 477

FLS
Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573038
29/12/2020 17:36:00

FLS 21
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609620008

Ordem bancária

Número OB	25531	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609620008	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	9.375,44	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11272	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7377489000164

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO,
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012397/2020

Fls. 82
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.375,44 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.375,44

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0012997/2020
Empenho : 0008014/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009256/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1240-8 **Conta :** 108884-X

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-28202/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 9.375,44 **(nove mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMATICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	9.375,44

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.375,44	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.375,44
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.375,44	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.375,44
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.375,44	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.375,44
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	9.375,44	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.375,44

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006096/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.377.489/0001-64
O.B.:	10609620008	Agência/Conta:	001240 - 0000108884
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 9.375,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica(S/A) ... Edições de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008015/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 08/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 97.361,05
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003682/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733265277 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3682/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11720
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-28203/2020
PORTARIA 2.488 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	193.186,44	Despesa Empenhada	97.361,05	Saldo Disponível	95.825,39

(noventa e sete mil trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000117/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	97.361,05
	Total	**97.361,05**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - Confeccionado com fibras 100%	UND	2.000,00	10,7300	21.460,00
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - Bolsa coletora de urina sistem	UND	500,00	3,2500	1.625,00
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	1.345,00	37,8900	50.962,05
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNDS - 11 FIOS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,	PCT	23.600,00	0,4300	10.148,00
EQUIPO DE INFUSÃO - POLIFIX DE 2 VIAS, ADAPTADOR INTERMEDIÁRIO DE EQUIPOS - P	UND	1.500,00	0,7900	1.185,00
LUVA CIRÚRGICA - ESTÉRIL TAMANHO 8.0 A. D., CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONAD	PAR	300,00	1,6200	486,00
SERINGA 20ML *SEM AGULHA - *SEM AGULHA, COM DIVISÕES DE 5	UND	6.000,00	0,5100	3.060,00
SERINGA 5ML *SEM AGULHA - *SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, COM	UND	5.000,00	0,1700	850,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA, POSSUI	UND	1.000,00	0,7600	760,00
SONDA URETRAL Nº 06, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	3.000,00	0,4800	1.440,00
SONDA URETRAL Nº 08, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	5.000,00	0,5300	2.650,00
SONDA URETRAL Nº 10, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	5.000,00	0,4900	2.450,00
SONDA URETRAL Nº 16, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	500,00	0,5700	285,00
			TOTAL	97.361,05

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	97.361,05	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.361,05
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	97.361,05	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	97.361,05
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	97.361,05	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97.361,05
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97.361,05	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	97.361,05

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008015/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Alina Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 28-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 97.361,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3564
Série: 1

SEMUS
Fls 69
Rubrica

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianopólis, 147, Lj
Cobilandia
Vila Velha
ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 3564
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 6411 4116 7772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200077773395 28/12/2020 12:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14		28-12-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[illegible] FERNANDO DE ABREU, S/N		FERROVIARIOS		29.308-050	28-12-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3155-5273	ES	2-Isento		12:35:18

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3564	97.361,05	0,00	97.361,05

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28-01-2021	97.361.05	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97.361,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.361,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000017	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	52030000	0202	5403	RL	2.000,000	10,73	21.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000891	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT.10 11 FIOS	30059090	0202	5403	PCT	23.600,00	0,43	10.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00
000149	LUVA CIRURGICA N. 8,0 ESTERIL CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL	40151100	0202	5403	PAR	300,0000	1,62	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	SERINGA 20 ML S/ AGULHA ESTERIL, BICO LATERAL TIPO LUER	90183119	0202	5403	UN	6.000,000	0,51	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	SERINGA 5 ML S/ AGULHA ESTERIL, BICO CENTRAL LUER LOCK	90183119	0202	5403	UN	5.000,000	0,17	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000743	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	39269030	0103	5102	UN	500,0000	3,25	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000555	EQUIPO 2 VIAS POLIFIX DE 2 VIAS	90189010	0900	5102	UN	1.500,000	0,79	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001721	SONDA ASP. TRAQUEAL N 14	90183929	0900	5102	UN	1.000,000	0,76	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000314	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 06	90183929	0900	5102	UN	3.000,000	0,48	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000244	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 10	90183929	0900	5102	UN	5.000,000	0,49	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 16	90183929	0900	5102	UN	500,0000	0,57	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000085	GAZE TIPO QUEIJO 13 FIOS 91 X 91 COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO HIDROFILA 13 FIOS, 91CM X 91CM	30059090	0202	5403	UN	1.345,000	37,89	50.962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal nº 3564 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 13/1/21 Mariana Gramiscelli Mat 30151

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009718/2020 - PROCESSO: 5115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0008015/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 8015/2020 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: COVID19 - Voce pagou aproximadamente : R$4089,17 de tributos federais R$16551,38 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S/N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 28-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 97.361,05

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3564
Série: 1

SEMUS
Fls. 10
Rubrica

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianopólis, 147, Lj
Cobilandia
Vila Velha
ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 3564
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 6411 4116 7772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200077773395 28/12/2020 12:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000439	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 08	90183929	0900	5102	UN	5.000,000	0,53	2.650,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009718/2020 - PROCESSO: 5115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0008015/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 8015/2020 DESTINAÇÃO DE RECURSOS: COVID19 - Voce pagou aproximadamente : R$4089,17 de tributos federais R$16551,38 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5085 Data Referência: 11/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508521001	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	29.045.645/0001-22	Liquidação Nº 0001114/2021	341	4829	28933	20.000.00
32	10508521002	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	18.269.125/0001-87	Liquidação Nº 0001085/2021	001	3392	6463	2.600.00
32	10508521003	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0000754/2021	001	1240	108884	97.361.05
32	10508521004	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001095/2021	001	2857	39841	2.621.33
32	10508521005	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001097/2021	001	2857	39841	24.648.42
32	10508521006	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001100/2021	001	2857	39841	2.097.35
32	10508521007	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001101/2021	001	2857	39841	2.107.08
32	10508521008	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001103/2021	001	2857	39841	2.996.74
32	10508521009	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001104/2021	001	2857	39841	27.773.73
32	10508521010	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001105/2021	001	2857	39841	170.28
32	10508521011	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.[illegible]30.127-37	Liquidação Nº 0001077/2021	001	[illegible]083	17185	1.915.75
32	10508521012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.[illegible]78/0004-91	Liquidação Nº 0001128/2021	001	[illegible]49	306406	4.446.00
38	10508521013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.16[illegible].538/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0001092/2021				184.25
TOTAL								188.921.98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Marcelo Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Katia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 113
Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

G332121249069012010
12/03/2021 12:56:57

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508521003

Ordem bancária

Número OB	27427	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508521003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	97.361,05	Data débito	11.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11781	Data remessa	11.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	11.03.2021
Data limite liberação	16.03.2021	Data murchação OB	06.03.2022
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	7377489000164

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0001337/2021

FL	RUBRICA
114	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 97.361,05 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 97.361,05

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 11/03/2021 **OP :** 0001416/2021
Empenho : 0008015/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000754/2021 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1240-8 **Conta :** 108884-X

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51 - 28203/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **97.361,05 (noventa e sete mil trezentos e sessenta e um reais e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005085	97.361,05

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	97.361,05	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	97.361,05
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	97.361,05	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	97.361,05
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	97.361,05	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	97.361,05

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005085/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	07.377.489/0001-64
O.B.:	10508521003	Agência/Conta:	001240 - 0000108884
Nº Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	11/03/2021
Debitado em:	11/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 97.361,05**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESS a Ribeiro Machado da Silva
Ec ções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007859/2020

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 — **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 — **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 — **Valor :** 18.395,60
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003606/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI — **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA — **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS — **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733265277 — **Celular:** — **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3606/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11720
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27969/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	210.417,72	Despesa Empenhada	18.395,60	Saldo Disponível	192.022,12

(dezoito mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 — **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 — **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000117/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	18.395,60
	Total	**18.395,60**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - Confeccionado com fibras 100%	UND	650,00	10,7300	6.974,50
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - Bolsa coletora de urina sistem	UND	240,00	3,2500	780,00
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNDS - 11 FIOS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,	PCT	650,00	0,4300	279,50
DETERGENTE ENZIMÁTICO - DETERGENTE ENZIMATICO (5 ENZIM	LTS	20,00	18,0000	360,00
ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA	UND	1.200,00	0,3600	432,00
EQUIPO DE INFUSÃO - POLIFIX DE 2 VIAS, ADAPTADOR INTERMEDIÁRIO DE EQUIPOS - P	UND	1.200,00	0,7900	948,00
LUVA CIRÚRGICA - ESTÉRIL TAMANHO 8.0 A. D., CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONAD	PAR	1.100,00	1,6200	1.782,00
LUVA CIRÚRGICA - ESTÉRIL TAMANHO 8.5 - CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM	PAR	1.100,00	1,4600	1.606,00
SERINGA 20ML *SEM AGULHA - *SEM AGULHA, COM DIVISÕES DE 5	UND	6.000,00	0,5100	3.060,00
SERINGA 5ML *SEM AGULHA - *SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, COM	UND	8.400,00	0,1700	1.428,00
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA, POSSUI	UND	100,00	0,7600	76,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, ESTÉRIL, DESC	UND	120,00	0,7500	90,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, ESTÉRIL, DESC	UND	120,00	0,8800	105,60
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, ESTÉRIL, DESC	UND	120,00	0,9400	112,80
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM	UND	120,00	0,9400	112,80
SONDA URETRAL Nº 06, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	120,00	0,4800	57,60
SONDA URETRAL Nº 08, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	120,00	0,5300	63,60
SONDA URETRAL Nº 10, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	120,00	0,4900	58,80
SONDA URETRAL Nº 16, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	120,00	0,5700	68,40
			TOTAL	18.395,60

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007859/2020

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.395,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		18.395,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.395,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR		18.395,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	18.395,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		18.395,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.395,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN		18.395,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S/N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 18-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 18.395,60		NF-e Nº: 3554 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMAD Fls. 75

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI Rua Vianopólis, 147, Lj Cobilandia Vila Velha ES (27) 3359-5033 29.111-250	**DANFE** Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 2 Nº: 3554 Série: 1	CHAVE DE ACESSO 3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 5412 7264 9235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200076240790 18/12/2020 16:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14		18-12-2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N		FERROVIARIOS		29.308-050	18-12-2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3155-5273	ES	2-Isento		16:58:41

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3554	18.395,60	0,00	18.395,60

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-01-2021	18.395,60	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.395,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.395,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000150	LUVA CIRURGICA N. 8,5 ESTERIL	40151100	0202	5403	PAR	1.100,000	1,46	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	LUVA CIRURGICA N. 8,0 ESTERIL	40151100	0202	5403	PAR	1.100,000	1,62	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000891	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT.10 11 FIOS	30059090	0202	5403	PCT	650,0000	0,43	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	52030000	0202	5403	RL	650,0000	10,73	6.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002526	DETERGENTE ENZ 1.000 ML 5 ENZIMAS	38085910	0900	5102	LT	20,0000	18,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	SERINGA 20 ML S/ AGULHA	90183119	0202	5403	UN	6.000,000	0,51	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	SERINGA 5 ML S/ AGULHA	90183119	0202	5403	UN	8.400,000	0,17	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000314	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 06	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,48	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000439	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 08	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,53	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000244	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 10	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,49	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 16	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,57	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ELETRODO ECG DESCARTAVEL	90181100	0900	5102	UN	1.200,000	0,36	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000395	SONDA NASO. LONGA N 16	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,75	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000397	SONDA NASO. LONGA N 18	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,88	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000396	SONDA NASO. LONGA N 20	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,94	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009557/2020 - PROCESSO: 55115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0007859/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 7859/2020DESTINAÇÃO DE RECURSOS: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5 DA LEI N 13.979/2020 - Voce pagou aproximadamente : R$775,00 de tributos federais R$3127,27 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S/N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 18-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 18.395,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3554
Série: 1

SEMUS FLS 76

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianopólis, 147, Lj

Cobilandia

Vila Velha

ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 2 / 2
Nº: 3554
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 5412 7264 9235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200076240790 18/12/2020 16:57:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000854	SONDA NASO. LONGA N 22	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,94	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000743	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	39269030	0103	5102	UN	240,0000	3,25	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000555	EQUIPO 2 VIAS POLIFIX 2 VIAS	90189010	0900	5102	UN	1.200,000	0,79	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001721	SONDA ASP. TRAQUEAL N 14	90183929	0900	5102	UN	100,0000	0,76	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3554 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 18 / 12 / 2020

Assinatura do recebedor que atestou o recebimento dos materiais

Nome: Cargo: Matrícula:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009557/2020 - PROCESSO: 55115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0007859/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 7859/2020DESTINAÇÃO DE RECURSOS: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5 DA LEI N 13.979/2020 - Voce pagou aproximadamente : R$775,00 de tributos federais R$3127,27 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6117 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10611720001	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009905/2020	001	1240	108884	18.395,60
32	10611720002	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009904/2020	001	1240	108884	25.541,20
TOTAL								43.936,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Luciane Mello Vieira
Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 93

G331051146066787...
05/01/2021 12:02:28

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10611720001

Ordem bancária

Número OB	25913	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10611720001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	18.395,60	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11328	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	7377489000164

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013347/2020

FLS. 94
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.395,60 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 18.395,60

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013459/2020
Empenho : 0007859/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009905/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1240-8 **Conta :** 108884-X

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27969/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 18.395,60 (dezoito **mil trezentos e noventa e cinco reais** e sessenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006117	18.395,60

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.395,60	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.395,60
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.395,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.395,60
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.395,60	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.395,60
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	18.395,60	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	18.395,60

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006117/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	07.377.489/0001-64
O.B.:	10611720001	Agência/Conta:	001240 - 0000108884
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 18.395,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0007860/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor : 25.541,20**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003609/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733265277 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3609/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11720
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27970/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	217.563,32	Despesa Empenhada	25.541,20	Saldo Disponível	192.022,12

(vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000117/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	25.541,20
	Total	**25.541,20**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALGODÃO HIDRÓFILO - Confeccionado com fibras 100%	UND	710,00	10,7300	7.618,30
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - Bolsa coletora de urina sistem	UND	240,00	3,2500	780,00
COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 PACOTE COM 10 UNDS - 11 FIOS, COM DIMENSÃO DE 7,5 X 7,	PCT	1.000,00	0,4300	430,00
DETERGENTE ENZIMÁTICO - DETERGENTE ENZIMATICO (5 ENZIM	LTS	60,00	18,0000	1.080,00
ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO, DESCARTÁVEL PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA	UND	3.100,00	0,3600	1.116,00
EQUIPO DE INFUSÃO - POLIFIX DE 2 VIAS, ADAPTADOR INTERMEDIÁRIO DE EQUIPOS - P	UND	1.320,00	0,7900	1.042,80
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, MEDINDO 19MM X 30 METROS E ESPESSURA DE 0,18	UND	300,00	3,4700	1.041,00
LUVA CIRÚRGICA - ESTÉRIL TAMANHO 8.0 A. D., CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONAD	PAR	2.300,00	1,6200	3.726,00
LUVA CIRÚRGICA - ESTÉRIL TAMANHO 8.5 - CIRÚRGICA ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM	PAR	1.700,00	1,4600	2.482,00
SERINGA 20ML *SEM AGULHA - *SEM AGULHA, COM DIVISÕES DE 5	UND	6.330,00	0,5100	3.228,30
SERINGA 5ML *SEM AGULHA - *SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, COM	UND	12.840,00	0,1700	2.182,80
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 - COM VÁLVULA DE PRESSÃO NEGATIVA, POSSUI	UND	100,00	0,7600	76,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, ESTÉRIL, DESC	UND	120,00	0,7500	90,00
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, ESTÉRIL, DESC	UND	120,00	0,8800	105,60
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20 - SONDA NASOGÁSTRICA LONGA, ESTÉRIL, DESC	UND	120,00	0,9400	112,80
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 22 - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM	UND	120,00	0,9400	112,80
SONDA URETRAL Nº 06, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	120,00	0,4800	57,60
SONDA URETRAL Nº 08, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	120,00	0,5300	63,60
SONDA URETRAL Nº 10, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	120,00	0,4900	58,80
SONDA URETRAL Nº 16, COMPRIMENTO 40 CM, CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXI	UND	240,00	0,5700	136,80
			TOTAL	25.541,20

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
IMPRESSÃO: [illegible]ANSÃO GONÇALVES
E&L Pr[illegible]le Software LTDA

SUS 20

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007860/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 65
Rubrica:

Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes

O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	25.541,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.541,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	25.541,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.541,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	25.541,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	25.541,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.541,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.541,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]
IMPRESSÃO: E&L Projetos de Software LTDA

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S/N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 18-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 25.541,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3555
Série: 1

SEMUS Fls 496

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianopólis, 147, Lj
Cobilandia
Vila Velha
ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 2
Nº: 3555
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 5519 9376 7660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200076241194 18/12/2020 16:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	18-12-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29.308-050	18-12-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INDICADOR IE** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3155-5273	ES / 2-Isento		16:59:51

ATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3555	25.541,20	0,00	25.541,20

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-01-2021	25.541,20	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.541,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.541,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000891	COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 PCT.10 11 FIOS	30059090	0202	5403	PCT	1.000,000	0,43	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000150	LUVA CIRURGICA N. 8,5 ESTERIL	40151100	0202	5403	PAR	1.700,000	1,46	2.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000149	LUVA CIRURGICA N. 8,0 ESTERIL	40151100	0202	5403	PAR	2.300,000	1,62	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	FITA AUTOCLAVE 19 X 30 M	48114110	0900	5102	RL	300,0000	3,47	1.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000017	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	52030000	0202	5403	RL	710,0000	10,73	7.618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002526	DETERGENTE ENZ 1.000 ML 5 ENZIMAS	38085910	0900	5102	LT	60,0000	18,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000064	SERINGA 20 ML S/ AGULHA	90183119	0202	5403	UN	6.330,000	0,51	3.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000062	SERINGA 5 ML S/ AGULHA	90183119	0202	5403	UN	12.840,00	0,17	2.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000314	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 06	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,48	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000439	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 08	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,53	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000244	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 10	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,49	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000379	SONDA URETRAL (ALIVIO) N 16	90183929	0900	5102	UN	240,0000	0,57	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000189	ELETRODO ECG DESCARTAVEL	90181100	0900	5102	UN	3.100,000	0,36	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000395	SONDA NASO. LONGA N 16	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,75	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000397	SONDA NASO. LONGA N 18	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,88	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009564/2020 - PROCESSO: 55115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0007860/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 7860/2020DESTINAÇÃO DE RECURSOS: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5 DA LEI N 13.979/2020 - Voce pagou aproximadamente : R$1135,20 de tributos federais R$4342,02 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH. DE ITAPEMIRIM - RUA FERNANDO DE ABREU, S/N - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - EMISSÃO: 18-12-2020 - VALOR TOTAL: R$ 25.541,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3555
Série: 1

FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Vianopólis, 147, Lj
Cobilandia
Vila Velha
ES (27) 3359-5033 29.111-250

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0 1
FL 2 / 2
Nº: 3555
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1207 3774 8900 0164 5500 1000 0035 5519 9376 7660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD. COM E SEM S.T.	332200076241194 18/12/2020 16:58:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
082324786		07.377.489/0001-64

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000396	SONDA NASO. LONGA N 20	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,94	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000854	SONDA NASO. LONGA N 22	90183929	0900	5102	UN	120,0000	0,94	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000743	BOLSA COLETORA DE URINA SIST. FECHADO 2000ML	39269030	0103	5102	UN	240,0000	3,25	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000555	EQUIPO 2 VIAS POLIFIX 2 VIAS	90189010	0900	5102	UN	1.320,000	0,79	1.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001721	SONDA ASP. TRAQUEAL N 14	90183929	0900	5102	UN	100,0000	0,76	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3555 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 18 / 12 / 2020

Assinatura do servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 009564/2020 - PROCESSO: 55115691/2020 - PREGAO N: 000031/2020 - TERMO: 000117-FMS/2020 - NOTA DE EMPENHO: 0007860/2020 - BANCO BRASIL AG. 1240-8 - C/C. 108.884-X - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - NOTA DE EMPENHO: 7860/2020DESTINAÇÃO DE RECURSOS: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5 DA LEI N 13.979/2020 - Voce pagou aproximadamente : R$1135,20 de tributos federais RS4342,02 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6117 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10611720001	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009905/2020	001	1240	108884	18.395,60
32	10611720002	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009904/2020	001	1240	108884	25.541,20
TOTAL								43.936,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Luciane Maria Zeccon
Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 95
Rubrica

G331051H460080/671000
05/01/2021 12:02:44

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10611720002

Ordem bancária

Número OB	25914	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10611720002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	25.541,20	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11328	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	FOX BRASIL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	7377489000164

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	108884
Dependência atual	1240	Conta atual	108884

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/autoatendimento-governo-pf-web/pages/governo/pf-OB21.bb

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 96
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013346/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 25.541,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 25.541,20

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013458/2020
Empenho : 0007860/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009904/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925818 - FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF :** 07.377.489/0001-64
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : VIANOPOLIS **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1240-8 **Conta :** 108884-X

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27970/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **25.541,20 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006117	25.541,20

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	25.541,20	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	25.541,20
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.541,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.541,20
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	25.541,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	25.541,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	25.541,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	25.541,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006117/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	07.377.489/0001-64
O.B.:	10611720002	Agência/Conta:	001240 - 0000108884
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 25.541,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0002356/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCC
Fls: 11
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0005887 **Data :** 14/04/2020
Processo : 5111606/2020 **Valor :** 89.800,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001428/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976154 - GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3299454148 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1428/2020
DISPENSA Nº 000061/2020 - PROC.: 51-11860/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	90.748,92	Despesa Empenhada	89.800,00	Saldo Disponível	948,92

(oitenta e nove mil oitocentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000061/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	89.800,00
	Total	**89.800,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MÁSCARA RESPIRADOR Nº 95 RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO EM AMBIE	UND	2.000,00	44,9000	89.800,00
			TOTAL	**89.800,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
	Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	89.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.800,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	89.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	89.800,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	89.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.800,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	89.800,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de abril de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5277 **Data Referência:** 06/05/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10527720001	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	20.602.973/0001-08	Liquidação Nº 0002451/2020	033	3340	13002224	89.800,00
TOTAL								89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,06 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Coùto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA DO CHOPP LTDA

AVENIDA DOS ANDRADAS, 450 - CENTRO - CEP:36500-000
- UBA - MG
TEL: (32)3531-1418

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000175 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3120 0420 6029 7300 0108 5500 1000 0001 7514 8686 1777

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	131203647176480 17/04/2020 19:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0023900320098		20.602.973/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO ITAPE - 00122			09.288.947/0001-14	17/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
FERNANDO DE ABREU, 000	FERROVIARIOS		29308-050	17/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	9999-9999	ES		19:31:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2000					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00027	MASCARA HOSPITALAR PFF2 S-EQUIVALENTE N95	63079010	0500	6102	UN	2.000,00	44,90	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GSP 17/04

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 175 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 22/04/2020

Hellen Aleve - Mat. 7041150-1

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Inf. Contribuinte: Forma de pagamento: A VISTA NOTA DE EMPENHO:2356/2020 DESTINACAO DE RECURSOS: COVID19	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G334080758036778087
08/05/2020 08:44:42

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10527720001

Ordem bancária

Número OB	19427	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10527720001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	89.800,00	Data débito	06.05.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9031	Data remessa	06.05.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	07.05.2020
Data limite liberação	11.05.2020	Data murchação OB	01.05.2021
Destinatário	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	20602973000108

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	33		
Dependência original	3340	Conta original	13002224
Dependência atual	3340	Conta atual	13002224
Número transferência	853147	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	07.05.2020	Envio	2020-05-07-07.14.54.894091
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	89.800,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003697/2020

Fls_____
Rubrica_____

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 89.800,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 89.800,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5111606/2020
Data Pagto : 06/05/2020 **OP :** 0003755/2020
Empenho : 0002356/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0002451/2020 **Ficha :** 0005887/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976154 - GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 033 - SANTANDER **Agência :** 3340 **Conta :** 13002224-4

Histórico : PAGTº REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMERGENCIAL P/ ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - CONFORME PROC 51-11860/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **89.800,00 (oitenta e nove mil oitocentos reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005277	89.800,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	89.800,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	89.800,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.800,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	89.800,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.800,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	89.800,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	89.800,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	89.800,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005277/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	20.602.973/0001-08
O.B.:	10527720001	Agência/Conta:	003340 - 0013002224
Nº Processo:	5111606/2020	Efetivado Em:	06/05/2020
Debitado em:	06/05/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **89.800,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 06 de maio de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 0000007/2020

ORÇAMENTÁRIA

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determino a Anulação do Pagamento do Empenho aqui classificada:

Exercício : 2020 **Processo :** 5111606/2020
Empenho : 0002356/2020 **Tipo :** Ordinário
Ficha : 0005887 **Liquidação :** 0002451/2020
Pagamento: 0003697/2020 **Valor : 89.800,00**
Data Anul.: 08/05/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : para acertar o Projeto Atividade do empenho

Saldo Pagamento :
Valor : **89.800,00 (oitenta e nove mil oitocentos reais)**
Saldo Disponível : **0,00**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	89.800,00

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	89.800,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	89.800,00
O 1	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	89.800,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.800,00
C 1	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	89.800,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	89.800,00
Anulação de Pagamento Banco - Bancos				
P 1	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	89.800,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
ICP Brasil soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO Nº 0000012/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Empenho: 0002356/2020 **Liquidação:** 0002451/2020
Ficha : 0005887 **Data Anul.:** 08/05/2020
Processo : 5111606/2020 **Valor : 89.800,00**
Nº AF: 001992/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : PARA CORREÇÃO DO PROJETO ATIVIDADE.

Saldo da Liq.:	89.800,00	Retenção:	0,00	Desp. Anulada :	89.800,00	Saldo Disp.:	0,00

(oitenta e nove mil oitocentos reais)

Documento :

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	89.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.800,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	89.800,00
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	89.800,00	115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	89.800,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

Anulação	00003473 - 08/05/2020 - ANULAÇÃO TOTAL	*Liquidação*	
Secretaria	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	*Empenho*	0002356/2020
Origem	AF Nº 001992/2020 - 16/04/2020	*Processo*	5111606/2020
Dotação	1602.1030216332.119.33903036000.121400008000	*Ficha*	05887-1214000080
Fornecedor	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	*CNPJ*	20.602.973/0001-08
Descrição	PARA CORREÇÃO DO PROJETO ATIVIDADE.		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00140682	MÁSCARA RESPIRADOR Nº 95 RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES PÚBLICOS CONTRA O VÍRUS	UND	2.000,0000	44,900	89.800,00
Total Anulado						**89.800,00**

Solicitante

Luciara Barcellos Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde
Responsável

OBS: Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Emitido Por: KATIA SILVA OLIVEIRA

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	00003472 - 08/05/2020 - ANULAÇÃO TOTAL	*Tipo Empenho*	Ordinário
Secretaria	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	*Empenho*	0002356/2020
Origem	AE Nº 001428/2020 - 13/04/2020	*Processo*	5111606/2020
Dotação	1602.1030216332.119.33903036000.121400008000	*Ficha*	05887-1214000080
Fornecedor	GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	*CNPJ*	20.602.973/0001-08
Descrição	PARA CORREÇÃO DO PROJETO ATIVIDADE		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00140682	MÁSCARA RESPIRADOR Nº 95 RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES PÚBLICOS CONTRA O VÍRUS	UND	2.000,0000	44,900	89.800,00

Total Anulado **89.800,00**

Solicitante

Luciana Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde
Responsável

OBS: Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000051/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0005887 | **Processo :** 5111606/2020
Data : 08/05/2020 | **Empenho :** 0002356/2020
Nº AE: 001428/2020 | **Valor : 89.800,00**

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO | **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS | **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : PARA CORREÇÃO DO PROJETO ATIVIDADE

Saldo Anterior	89.800,00	Despesa Anulada	89.800,00	Saldo Disponível	0,00

(oitenta e nove mil oitocentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.800,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	89.800,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	89.800,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	89.800,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.800,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	89.800,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	89.800,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Monnes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade e Gestão Eletrônica LTDA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
E&L Soluções de Software LTDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, S/Nº - Ferroviários, CEP.: 29.308-000 - Tel.: (28) 3155 - 5252
CNPJ: 09.288.947/0001-14 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

SEMUS

FLS._____

Rúbrica

Pedido de Empenho - SEMUS
Nº 001763/2020

Data: 08/05/2020

Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Processo*	**5111606/2020**
Local (Setor)	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	
Origem	**Dispensa Nº 000061/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**1602.1012216362.198.33903036000.121400008000 MATERIAL HOSPITALAR**	*Ficha-Fonte*	**06014-1214000080**
Fornecedor	**GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**	*CNPJ*	**20.602.973/0001-08**
Endereço	**RUA DOS ANDRADAS, 450 - CENTRO - UBÁ - MG - CEP: 36500118**	*Telefone*	**(32) 9945 - 4148**
Justificativa	**AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19**		

Item	*Codigo*	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00140682		MÁSCARA RESPIRADOR Nº 95 RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES PÚBLICOS CONTRA O VÍRUS RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO EM AMBIENTES PÚBLICOS CONTRA O VÍRUS DA GRIPE SUÍNA OU AVIÁRIA. FILTRO PARA PARTICULADOS CLASSE PFF-2 / N95, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%, BFE > 99% (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA), FORMATO CONCHA, RESISTENTE A FLUIDOS, TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO COM FILTRO DE MANTA SINTETICA, PARA USO CONTRA AERODISPERSOIDES (PARTICULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NÉVOAS) E TERMICAMENTE. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE: (ANVISA). EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO.	UND	2000		44,9000	89.800,00

Total Geral **89.800,00**

Autorizo o Empenho da Despesa descrita acima:

Prazo de Entrega/Execução: **Condição de Pagamento:**

Data:____/_____/_____.

Assinatura e Carimbo

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 27445/2018

Criado Por: MARCIA REGINA ALVES
Alterado Por: MARCIA REGINA ALVES

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Emitido Por: MARCIA REGINA ALVES

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003023/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 08/05/2020
Processo : 5111606/2020 **Valor : 89.800,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001763/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976154 - GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3299454148 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 11763/2020
DISPENSA Nº 000062/2020 - PROC.: 51-11860/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	180.000,00	Despesa Empenhada	89.800,00	Saldo Disponível	90.200,00

(oitenta e nove mil oitocentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000061/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	89.800,00
	Total	**89.800,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MÁSCARA RESPIRADOR Nº 95 RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO EM AMBIE	UND	2.000,00	44,9000	89.800,00
			TOTAL	**89.800,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	89.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.800,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	89.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	89.800,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	89.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	89.800,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	89.800,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Nº LIQUIDAÇÃO 0003052/2020

VALOR BRUTO:	89.800,00	VALOR DESCONTO:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	89.800,00

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

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Empenho: 0003023/2020 **Data :** 08/05/2020
Ficha : 0006014 **Data Venc.:** 08/05/2020
Processo: 5111606/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 002636/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976154 - GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - CONF. PROC. 51-11860/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Empenhado	89.800,00	Despesa Liquidada	89.800,00	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
04 - Nota Fiscal Eletronica (Padrao Estadual ou SINIEF 07/05)		175	89.800,00
Total			89.800,00

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	89.800,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	89.800,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	89.800,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.800,00
P	1	115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	89.800,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	89.800,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.800,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

IMPRESSÃO: Hudson Baraqui Basílio

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0003795/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 89.800,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 89.800,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5111606/2020
Data Pagto : 08/05/2020 **OP :** 0003927/2020
Empenho : 0003023/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0003052/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976154 - GM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 20.602.973/0001-08
Bairro : CENTRO **Cidade :** UBÁ
Endereço : DOS ANDRADAS **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 033 - SANTANDER **Agência :** 3340 **Conta :** 13002224-4

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - CONF. PROC. 51-11860/2020 - com acerto

Saldo Liquidação :
Valor OP : **89.800,00 (oitenta e nove mil oitocentos reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	DB	89.800,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
		Pagamento - Diversos - Pagamentos			
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	89.800,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	89.800,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	89.800,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	89.800,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	89.800,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	89.800,00
		Pagamento/Banco - Bancos			
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	89.800,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	89.800,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/CCO
Fls: 24
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007161/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 27/10/2020
Processo : 5123252/2019 **Valor : 9.262,56**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003211/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

25483

Favorecido : 969610 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME **CNPJ/CPF :** 23.420.875/0001-48
Bairro : CENTRO **Cidade :** UCHOA
Endereço : PROFESSOR FRANCISCO MORATO **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1738263200 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3211/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16719
PROT. LICIT. 51-23252/2019 - PROC. 51-25037/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	135.020,89	Despesa Empenhada	9.262,56	Saldo Disponível	125.758,33

(nove mil duzentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000167/2019

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.262,56
	Total	**9.262,56**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, ADUL	UND	46,00	201,3600	9.262,56
			TOTAL	**9.262,56**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.262,56	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.262,56
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.262,56	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.262,56
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.262,56	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.262,56
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.262,56	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.262,56

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007161/2020

Local/Data/Assinaturas
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I
EMISSÃO: 16/12/2020 DESTINATÁRIO: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2358 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

Fls. 45
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME

RUA: PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 499
Bairro: CENTRO
15890-000 Uchoa - SP
Fone: (17)3826-3200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.358
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1223.4208.7500.0148.5500.1000.0023.5810.0012.8649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
6108 VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE	135201188565362 - 16/12/2020 09:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
703.013.128.111		23.420.875/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI		09.288.947/0001-14	16/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA**
R FERNANDO DE ABREU, s/n	FERROVIARIOS	29308-050	16/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	(028)3155-5081	ES	09:17:45

FATURA/DUPLICATAS
2358/1 - 15/01/21 - 9262,56

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.262,56	370,50	0,00	0,00	9.262,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0				17.463.456/0051-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVN GERASSINA TAVARES, 500	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.613.412.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				17,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39441 90189092	ESFIGMOMANOMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL ADULTO Lote: EA06/19 30/12/2029 Qtde: 46.00	300 6108	UN	46,0000	201,3600	0,0000	9.262,56	9.262,56	370,50	0,00	4,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2358 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 29/12/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMPENHO 7161/2020 DESTINACAO RECURSOS 121400008000-COVID LOCAL ENTREGA ALMOX SECR MUNIC SAUDE R ARISTIDES CAMPOS N 160 B NOVA BASILICA HOR 7-16H CEP 29302-425 FONE 28 3522-7705/3155-5233/ PREGAO ELETRONICO N. 34/2019 / PROCESSO LICITATORIO N. 51-23,252/2019 / MENOR PRECO / BANCO DO BRASIL AG.3408-8 C/C.90.000-1 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 9262,56/ ICMS Destino: R$ 1204,13 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 1075,38 Federal R$: 2223,01 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO ( ) ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5064 **Data Referência:** 18/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10506421001	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	26.382.505/0001-51	Liquidação Nº 0000544/2021	756	4027	40004353	32.184.00
32	10506421002	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	23.420.875/0001-48	Liquidação Nº 0000518/2021	001	3408	90000	9.262.56
TOTAL								41.446,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,18 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 518

FLS
Rubrica 67.

FLS 69
Rubrica

G335191233069495016
19/02/2021 12:45:20

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10506421002

Ordem bancária

Número OB	26859	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10506421002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	9.262,56	Data débito	18.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11646	Data remessa	18.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	18.02.2021
Data limite liberação	23.02.2021	Data murchação OB	13.02.2022
Destinatário	G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	23420875000148

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3408	Conta original	90000
Dependência atual	3408	Conta atual	90000

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000811/2021

Fls 69
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 9.262,56 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.262,56

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5123252/2019
Data Pagto : 18/02/2021 **OP :** 0000875/2021
Empenho : 0007161/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000518/2021 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 969610 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME **CNPJ/CPF :** 23.420.875/0001-48
Bairro : CENTRO **Cidade :** UCHOA
Endereço : PROFESSOR FRANCISCO MORATO **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3408-8 **Conta :** 90000-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS - CONF. PROC. 51-25037/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **9.262,56 (nove mil duzentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005064	9.262,56

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
D	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	9.262,56	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	9.262,56
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.262,56	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.262,56
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	9.262,56	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.262,56

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005064/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	23.420.875/0001-48
O.B.:	10506421002	Agência/Conta:	003408 - 0000090000
N° Processo:	5123252/2019	Efetivado Em:	18/02/2021
Debitado em:	18/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 9.262,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007396/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 11/11/2020
Processo : 5123252/2019 **Valor : 7.450,32**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969610 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME **CNPJ/CPF :** 23.420.875/0001-48
Bairro : CENTRO **Cidade :** UCHOA
Endereço : PROFESSOR FRANCISCO MORATO **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1738263200 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3244/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 342019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16719
PROT. LICIT. 51-23252/2019 - PROC. 51-25483/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	125.758,33	Despesa Empenhada	7.450,32	Saldo Disponível	118.308,01

(sete mil quatrocentos e cinqüenta reais e trinta e dois centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000167/2019

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, ADUL	UND	1,00	201,3600	201.36
ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, ADUL	UND	4,00	201,3600	805.44
ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, ADUL	UND	8,00	201,3600	1.610.88
ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, ADUL	UND	11,00	201,3600	2.214.96
			TOTAL	4.832.64

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	7.450,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.450,32
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.450,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.450,32
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.450,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.450,32
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.450,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.450,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda

IMPRESSO POR ANA SANSÃO GONÇALVES

Empresa de Soluções de Software LTDA

RECEBEMOS DE G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I
EMISSÃO: 16/12/2020 DESTINATÁRIO: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2359 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

SEMUS Rubrica 43

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME

RUA: PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 499
Bairro: CENTRO
15890-000 Uchoa - SP
Fone: (17)3826-3200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.359
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520.1223.4208.7500.0148.5500.1000.0023.5910.0012.8654

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
6108 VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE	135201188565367 - 16/12/2020 09:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
703.013.128.111		23.420.875/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	16/12/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, s/n		FERROVIARIOS	29308-050	16/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	(028)3155-5081	ES		09:17:45

FATURA/DUPLICATAS

2359/1 - 15/01/21 - 4832,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.832,64	193,31	0,00	0,00	4.832,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LT	0				17.463.456/0051-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVN GERASSINA TAVARES, 500	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.613.412.111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				17,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO / NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST / CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39441 90189092	ESFIGMOMANOMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL ADULTO Lote: EA06/19 30/12/2029 Qtde: 24.00	300 6108	UN	24,0000	201,3600	0,0000	4.832,64	4.832,64	193,31	0,00	4,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2359 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 29 / 12 / 20

Henderson

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMPENHO 7396/2020 DESTINACAO RECURSOS COVID19 LOCAL ENTREGA ALMOX SECR MUNIC SAUDE R ARISTIDES CAMPOS N 160 B NOVA BASILICA HOR 7-16H CEP 29302-425 TEL 28 3522-7705/3155-5233/ PREGAO ELETRONICO N. 34/2019 / PROCESSO LICITATORIO N. 51-23,252/2019 / MENOR PRECO / BANCO DO BRASIL AG.3408-8 C/C.90.000-1 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 4832,64/ ICMS Destino: R$ 628,24 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 561,07 Federal R$: 1159,83 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS 56

RECEBEMOS DE G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL I
EMISSÃO: 18/01/2021 DESTINATÁRIO: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 2439 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME

RUA: PROFESSOR FRANCISCO MORATO, 499
Bairro: CENTRO
15890-000 Uchoa - SP
Fone: (17)3826-3200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2.439
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.0123.4208.7500.0148.5500.1000.0024.3910.0013.2200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
6108 VENDA PARA NAO CONTRIBUINTE		135210057365588 - 18/01/2021 08:41:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 703.013.128.111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 23.420.875/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	18/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
'RNANDO DE ABREU, s/n	FERROVIARIOS		29308-050	18/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Cachoeiro de Itapemirim	(028)3155-5081	ES		08:40:54

FATURA/DUPLICATAS

2439/1 - 17/02/21 - 2617,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.617,68	104,71	0,00	0,00	2.617,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS - BRASIL TRANSPORTES	0				48.740.351/0019-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARIO ANDREAZZA, 401	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.463.786.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39441 90189092	ESFIGMOMANOMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSAO ARTERIAL ADULTO Lote: EA06/18 30/12/2029 Qtde: 13.00	300 6108	UN	13,0000	201,3600	0,0000	2.617,68	2.617,68	104,71	0,00	4,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2439 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 26 / 01 / 2021

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais 30151122

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA EMPENHO 7396/2020 DESTINACAO RECURSOS COVID19 LOCAL ENTREGA ALMOX SECR MUNIC SAUDE R ARISTIDES CAMPOS N 160 B NOVA BRASILIA HOR 7-16H CEP 29302-425 TEL 28 3522-7705/3155-5233/ PREGAO ELETRONICO N. 34/2019 / PROCESSO LICITATORIO N. 51-23,252/2019 / MENOR PRECO / BANCO DO BRASIL AG.3408-8 C/C.90.000-1 / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 2617,68/ ICMS Destino: R$ 340,30 (100% em 2019) / Tributo aproximado R$: 303,91 Federal R$: 628,24 Estadual Fonte: IBPT /	

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5076 Data Referência: 26/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10507621001	JOSE LUCIO FACHIM	317.788.287-87	Liquidação Nº 0000748/2021	756	3260	516	2.246.62
31	10507621002	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00.309.988/0001-75	Liquidação Nº 0000733/2021	756	3001	14357	81.00
32	10507621003	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0000749/2021	001	0518	11367	1.073.18
32	10507621004	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0001-68	Liquidação Nº 0000750/2021	001	0021	24128	17.172.00
32	10507621005	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	23.420.875/0001-48	Liquidação Nº 0000759/2021	001	3408	90000	4.832.64
32	10507621006	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	23.420.875/0001-48	Liquidação Nº 0000760/2021	001	3408	90000	2.617.68
32	10507621007	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0000755/2021	001	4672	5010	1.585.88
32	10507621008	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0000757/2021	001	4672	5010	225.45
32	10507621009	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0000758/2021	001	4672	5010	370.12
32	10507621010	R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	02.055.120/0001-11	Liquidação Nº 0000753/2021	001	0386	1662	137.17
38	10507621011	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000878/2021				27.78
TOTAL								30.369.52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Municipal de Fazenda

Katia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 524

Fls
Rubrica

FLS 26
Rubrica

G331014644208546019
01/03/2021 16:58:43

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10507621005

Ordem bancária

Número OB	27302	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10507621005	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	4.832,64	Data débito	26.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11714	Data remessa	26.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	26.02.2021
Data limite liberação	03.03.2021	Data murchação OB	21.02.2022
Destinatário	G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	23420875000148

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3408	Conta original	90000
Dependência atual	3408	Conta atual	90000

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 77
Rubrica

G331011644208546021
01/03/2021 16:58:56

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10507621006

Ordem bancária

Número OB	27303	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10507621006	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.617,68	Data débito	26.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11714	Data remessa	26.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	26.02.2021
Data limite liberação	03.03.2021	Data murchação OB	21.02.2022
Destinatário	G. M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	23420875000148

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3408	Conta original	90000
Dependência atual	3408	Conta atual	90000

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001171/2021

FLS 38
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	4.832,64	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	4.832,64

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

Exercício :	2021	**Processo :**	5123252/2019
Data Pagto :	26/02/2021	**OP :**	0001177/2021
Empenho :	0007396/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0000759/2021	**Ficha :**	0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 969610 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME **CNPJ/CPF :** 23.420.875/0001-48
Bairro : CENTRO **Cidade :** UCHOA
Endereço : PROFESSOR FRANCISCO MORATO **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3408-8 **Conta :** 90000-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOTROS - CONF. PROC. 51-25483/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 4.832,64 (quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005076	4.832,64

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	4.832,64	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	4.832,64
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.832,64	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.832,64
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	4.832,64	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.832,64

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005076/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	23.420.875/0001-48
O.B.:	10507621005	Agência/Conta:	003408 - 0000090000
Nº Processo:	5123252/2019	Efetivado Em:	26/02/2021
Debitado em:	26/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 4.832,64**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil SSÃO: Renata Gabriel Vantil
E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001172/2021

FLS 79
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	2.617,68	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	2.617,68

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

Exercício :	2021	**Processo :**	5123252/2019
Data Pagto :	26/02/2021	**OP :**	0001178/2021
Empenho :	0007396/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0000760/2021	**Ficha :**	0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 969610 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME **CNPJ/CPF :** 23.420.875/0001-48
Bairro : CENTRO **Cidade :** UCHOA
Endereço : PROFESSOR FRANCISCO MORATO **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3408-8 **Conta :** 90000-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOTROS - CONF. PROC. 51-25483/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.617,68 (dois mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005076	2.617,68

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	2.617,68	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.617,68
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.617,68	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.617,68
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	2.617,68	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.617,68

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005076/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	23.420.875/0001-48
O.B.:	10507621006	Agência/Conta:	003408 - 0000090000
N° Processo:	5123252/2019	Efetivado Em:	26/02/2021
Debitado em:	26/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **2.617,68**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de fevereiro de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007281/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/11/2020
Processo : 5121536/2020 **Valor : 24.780,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003283/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970303 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 11.044.066/0001-08
Bairro : BRISAMAR **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARVALHO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730752397 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3283/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 192020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 016920
PROC. 51-21536/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	404.402,34	Despesa Empenhada	24.780,00	Saldo Disponível	379.622,34

(vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000169/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
DIAZEPAM CONCENTRAÇÃO -10MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO. - CONCENTRAÇÃ	UND	300.000,00	0,0826	24.780,00
			TOTAL	**24.780,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	24.780,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	24.780,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	24.780,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	24.780,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	24.780,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	24.780,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.780,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	24.780,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003200360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR Nº.: 86 Comp: TERREO BRISAMAR VILA VELHA ES CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397 CNPJ: 11.044.066/0001-08 IE: 082673144	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 22720 1 / 1 Série: 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32201011044066000108550010000227201566607717

NATUREZA DA OPERAÇÃC	Nº Alvará: 1838/2017 Nº. AFE: 1.11.847-0 Nº. AF: 1.17.143-5	
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
082673144		11.044.066/0001-08	332200058503557

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	13/10/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		C E P	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU,99	FERROVIARIOS		29308050	13/10/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	31555385	ES		14:49:46

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	31/10/2020	24780.00						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
10203,54	1734,60	0,00	0,00	24780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOT/
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0				11.157.927/0001-56
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 6D SN LOTES: 01, 02 E 03 QD: XIII, D CIVIT II	SERRA			ES	082683832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXAS	ESPECIE	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2720	DIAZEPAM 10MG UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701470044 LOTE: 2012427 Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2022	30049064	020	5102	CPR	290000,0000	0,0826000000	23954,00	9863,42	1676,78		17.00	
2720	DIAZEPAM 10MG UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701470044 LOTE: 2012429 Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2022	30049064	020	5102	CPR	10000,0000	0,0826000000	826,00	340,12	57,82		17.00	

OBSERVAÇÕES FISCAIS
AF 5109/2020EMPENHO 6052/2020PROCESSO 5512536/2020DADOS BANCARIOS SICOOB [illegible] AG 3008 CONTA 65200-8LOCAL DE ENTREGA RUA 25 DE MARCO 73/79, CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES COTACAO FRETE R$ 160,00

Golden Farm Distribuidora Ltda
Tel.: (27) 3075-2397

22720

GOLDEN FARM DIST. LTDA
Kathleen Mendes Quintela
Farmacêutica
CRF-ES 7075 - 2397

LUCAS
CONFERENTE

Talita Zanelato
Aux. Administrativo
(27) 3340-7972 (27) 3075-2397

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 3332.91(13.45%) Fonte: IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5996 **Data Referência:** 02/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10599620001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0008571/2020	756	3008	65200	24.780,00
31	10599620002	MARIANNA MOURA SIQUEIRA	133.942.387-13	Liquidação Nº 0008618/2020	104	2310	14825	11.469,50
31	10599620003	MARIANNA MOURA SIQUEIRA	133.942.387-13	Liquidação Nº 0008619/2020	104	2310	14825	12.260,50
32	10599620004	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0008578/2020	001	3130	20559	117.084,00
32	10599620005	EDGARD MALHEIROS LOUZADA	122.076.497-33	Liquidação Nº 0008605/2020	001	83	63575	50,00
TOTAL								165.644,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,02 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Consulta Relação

G336030935365945050
03/12/2020 09:43:00

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10599620001

Ordem bancária

Número OB	24594	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10599620001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	24.780,00	Data débito	02.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10929	Data remessa	02.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	03.12.2020
Data limite liberação	07.12.2020	Data murchação OB	27.11.2021
Destinatário	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11044066000108

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3008	Conta original	65200
Dependência atual	3008	Conta atual	65200
Número transferência	645787	Estado	Processado
Data emissão	03.12.2020	Envio	2020-12-03-07.10.06.594101
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	24.780,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011444/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 24.780,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 24.780,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121536/2020
Data Pagto : 02/12/2020 **OP :** 0011471/2020
Empenho : 0007281/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008571/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970303 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 11.044.066/0001-08
Bairro : BRISAMAR **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARVALHO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3008 **Conta :** 65200-8

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TROCA DE RECURSO) - CONF. PROC. 51-21536/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005996	24.780,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	24.780,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	24.780,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	24.780,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	24.780,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.780,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	24.780,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	24.780,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	24.780,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005996/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	11.044.066/0001-08
O.B.:	10599620001	Agência/Conta:	003008 - 0000065200
Nº Processo:	5121536/2020	Efetivado Em:	02/12/2020
Debitado em:	02/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 24.780,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Coutto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica Ltda. Page 1 of 1 E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007435/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 5121536/2020 **Valor : 12.390,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003319/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970303 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 11.044.066/0001-08
Bairro : BRISAMAR **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARVALHO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730752397 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3319/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0019/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0169/2020
PROC. 51-26203/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	255.963,34	Despesa Empenhada	12.390,00	Saldo Disponível	243.573,34

(doze mil trezentos e noventa reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000169/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
DIAZEPAM CONCENTRAÇÃO -10MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO. - CONCENTRAÇÃ	UND	150.000,00	0,0826	12.390,00
			TOTAL	12.390,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.390,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.390,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.390,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.390,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	12.390,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.390,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.390,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.390,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica
IMPRESSÃO SANSÃO GONÇALVES
E&L Soluções de Software LTDA

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR Nº.: 86 Comp: TERREO BRISAMAR VILA VELHA ES CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397 CNPJ: 11.044.066/0001-08 IE: 082673144	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 23151 1 / 1 Série: 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32201111044066000108550010000231511234995815

NATUREZA DA OPERAÇÃC	Nº Alvará: 1838/2017 Nº. AFE: 1.11.847-0 Nº. AF: 1.17.143-5	
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
082673144		11.044.066/0001-08	332200069553085

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	26/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		C E P	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU,99	FERROVIARIOS		29308050	26/11/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	31555385	ES		12:02:10

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/12/2020	9449,44						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
3890,95	661,47	0,00	0,00	9449,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9449,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRESELES TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0				11.157.927/0001-56
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 6D SN LOTES: 01, 02 E 03 QD: XIII, D CIVIT II	SERRA			ES	082683832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS	ESPECIE	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2720	DIAZEPAM 10MG UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701470044 LOTE: 2012430 Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2022	30049064	020	5102	CPR	200,0000	0,0826000000	16,52	6,80	1,16		17.00	
2720	DIAZEPAM 10MG UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701470044 LOTE: 2012429 Fab: 31/01/2020 Val: 31/01/2022	30049064	020	5102	CPR	101400,0000	0,0826000000	8375,64	3448,80	586,30		17.00	
2720	DIAZEPAM 10MG UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701470044 LOTE: 2017398 Fab: 31/05/2020 Val: 31/05/2022	30049064	020	5102	CPR	200,0000	0,0826000000	16,52	6,80	1,16		17.00	
2720	DIAZEPAM 10MG UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701470044 LOTE: 2017397 Fab: 10/06/2020 Val: 31/05/2022	30049064	020	5102	CPR	12600,0000	0,0826000000	1040,76	428,55	72,85		17.00	

O.. /AÇÕES FISCAIS
REDUCAO NA BASE DE CALCULO CONFORME DECRETO 3105-R ARTIGO 534 Z-Z-A PARAGRAFO 3o INCISO II. AF-9202/2020 EMPENHO 7435/2020 PROCESSO 55121536/2020 DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA 65.200-8LOCAL DE ENTREGA RUA 25 DE JANEIRO Nº 70 CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Talita Zanelato
Aux. Administrativo
(27) 3340-7972 (27) 3[illegible]

Lorraine Bastos Moreira
Auxiliar Administrativo

Nº 23151 Dentro dos padrões de qualidade

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

em 27 / 11 / 2020

Kathleen Medinael Mello
RESPONSÁVEL QUE RECEBEU OS PRODUTOS
70770801

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 1270.94(13.45%) Fonte: IBPT COTACAO FRETE R$85,00.	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Identificação do emitente
GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA
RUA FRANCISCO ASSUMPCAO DE CAR Nº.: 86
Comp: TERREO
BRISAMAR
VILA VELHA ES
CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397
CNPJ: 11.044.066/0001-08 IE: 082673144

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 23188 1 / 1
Série: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br
32201211044066000108550010000231881362470743

NATUREZA DA OPERAÇÃC
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Nº Alvará: 1838/2017
Nº. AFE: 1.11.847-0
Nº. AF: 1.17.143-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
082673144		11.044.066/0001-08	332200071719474

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	02/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		C E P	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU,99	FERROVIARIOS		29308050	02/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	31555385	ES		13:26:06

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
00	20/12/2020	2940.56						
Nº . URA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
1210,82	205,84	0,00	0,00	2940,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2940,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R.N.D. SANTOS TRANSPORTES ME	0				22.659.729/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOROCABA, 01 MARCILIO DE NORONHA	VIANA			ES	083110658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS	ESPECIE	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2720	DIAZEPAM 10MG UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701470044 LOTE: 2033524 Fab: 16/05/2020 Val: 31/05/2022	30049064	020	5102	CPR	35600,0000	0,08260000000	2940,56	1210,82	205,84		17.00	

OBSERVAÇÕES FISCAIS
REDUCAO NA BASE DE CALCULO CONFORME DECRETO 3105-R ARTIGO 534 Z-Z-A PARAGRAFO 3o INCISO II.AF 9202/2020 EMPENHO 7435/2020 PROCESSO 55121536/2020.DADOS BA RIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA 65.200-8.LOCAL DE ENTREGA RUA 25 DE MARCO 73/79, CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Lorraine Emidio Morais
Auxiliar Administrativo

Recebemos os produtos descritos na NF-e nº 23188 dentro dos prazos de validade e exigidos.
Em 03/12/2020
Kathyan Melnardi Marcil
70770801

Talita Zanelato
Aux. Administrativo
(27) 3340-7972 (27) 3075-2397

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 395.51(13.45%) Fonte: IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6096 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609620001	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009664/2020	756	3001	14181	22.000,00
31	10609620002	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009665/2020	756	3001	14181	13.687,50
31	10609620003	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009239/2020	756	3008	65200	2.940,56
31	10609620004	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009238/2020	756	3008	65200	9.449,44
32	10609620005	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0009645/2020	001	5115	2014	6.180,00
32	10609620006	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009240/2020	001	1912	5112	18.072,00
32	10609620007	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009606/2020	001	1912	5112	10.000,00
32	10609620008	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009256/2020	001	1240	108884	9.375,44
TOTAL								91.704,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 537

fls. 49
Rubrica

Consulta Relação

G331291717672573028
29/12/2020 17:34:19

Fls. 10
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609620003

Ordem bancária

Número OB	25526	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609620003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.940,56	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11272	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	24.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11044066000108

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3008	Conta original	65200
Dependência atual	3008	Conta atual	65200
Número transferência	882695	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	24.12.2020	Envio	2020-12-24-07.10.46.456939
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.940,56	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Consulta Relação

G331291717672573030
29/12/2020 17:34:40

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609620004

Ordem bancária

Número OB	25527	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609620004	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	9.449,44	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11272	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	24.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11044066000108

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3008	Conta original	65200
Dependência atual	3008	Conta atual	65200
Número transferência	882696	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	24.12.2020	Envio	2020-12-24-07.10.46.473677
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	9.449,44	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012393/2020

FLS. 92
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.940,56 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.940,56

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121536/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0012993/2020
Empenho : 0007435/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009239/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970303 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 11.044.066/0001-08
Bairro : BRISAMAR **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARVALHO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3008 **Conta :** 65200-8

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26203/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.940,56 (dois mil novecentos e quarenta reais e cinqüenta e seis centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	2.940,56

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.940,56	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.940,56
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.940,56	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.940,56
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.940,56	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.940,56
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.940,56	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.940,56

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006096/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	11.044.066/0001-08
O.B.:	10609620003	Agência/Conta:	003008 - 0000065200
Nº Processo:	5121536/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 2.940,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 83
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012392/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	9.449,44	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	9.449,44

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

Exercício :	2020	**Processo :**	5121536/2020
Data Pagto :	23/12/2020	**OP :**	0012992/2020
Empenho :	0007435/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0009238/2020	**Ficha :**	0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970303 - GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 11.044.066/0001-08
Bairro : BRISAMAR **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARVALHO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3008 **Conta :** 65200-8

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26203/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **9.449,44 (nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMI

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	9.449,44

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.449,44	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.449,44
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.449,44	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.449,44
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.449,44	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.449,44
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	9.449,44	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.449,44

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006096/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	11.044.066/0001-08
O.B.:	10609620004	Agência/Conta:	003008 - 0000065200
Nº Processo:	5121536/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:		Valor:	9.449,44

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006552/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 05/10/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 60,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003073/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 971823 - GRAFIGAVA LTDA **CNPJ/CPF :** 39.826.953/0001-49
Bairro : TRES BARRAS **Cidade :** LINHARES
Endereço : JOSE CANDIDO DURAO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732644142 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3073/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13919
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-23474/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	136,12	Despesa Empenhada	60,00	Saldo Disponível	76,12

(sessenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000139/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ATESTADO MÉDICO CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 22 CM, IMPRESSÃO 1 X 0	BL	20,00	3,0000	60,00
			TOTAL	**60,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	60,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	60,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	60,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	60,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	60,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	60,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	60,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Arrecadação Tributaria

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: GRAFIGAVA LTDA ME
Nome Fantasia: GRAFIGAVA
Endereço: RUA José Cândido Durão, 791 - TRÊS BARRAS
LINHARES - ES - CEP: 29907-050
E-mail: grafigava@gmail.com - Fone: (27)3264-4142 - Celular:
Inscrição Estadual: 081.654.06-5 - Inscrição Municipal: 0016425 - CPF/CNPJ: 39.826.953/0001-49

SEMUS
Fls 481
Rubrica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Número da Nota
11/11/2020	4bbae110f40041d14871fda9f38e527b	Tributação Normal		2023

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (3203205 - Linhares - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	SN		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-000	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	/	empenhosemus.cachoeiro@gmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 1501 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
ATESTADO MEDICO CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16X22CM, IMPRESSAO 1X0 COR, 100X1 VIA PAPEL OFFSET 58G.	BLOCO	20,00	3,000	2,87	60,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
60,00	0,00	0,00	60,00	1,72

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

OBSERVAÇÕES

Data Fato Gerador: 11/11/2020
Autorização de fornecimento: 8417/2020
Processo: 55142541/2018
Nota de empenho: 006552/2020
Destinação de Recursos: ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Conta Corrente 7050-9, da Agência 0200 Banco Nordeste 004 - Linhares ES

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2023 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 21/12/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte autenticidade da Nota Fiscal acessando o link: http://notafiscal.linhares.es.gov.br/el-nfse/paginas/sistema/autenticacao.jsf

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GRAFIGAVA LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 2023, EMITIDA EM 11/11/2020 NO VALOR R$ 60,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5030 **Data Referência:** 28/01/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10503021001	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 0000077/2021	004	0200	7050	60,00
TOTAL								60,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de janeiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 544

FLS
Rubrica

FLS 70
G338021719703918015
Rubrica
02/02/2021 17:23:18

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10503021001

Ordem bancária

Número OB	26638	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10503021001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	60,00	Data débito	28.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11529	Data remessa	28.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	29.01.2021
Data limite liberação	02.02.2021	Data murchação OB	23.01.2022
Destinatário	GRAFIGAVA LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	39826953000149

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	4		
Dependência original	200	Conta original	7050
Dependência atual	200	Conta atual	7050
Número transferência	217344	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	29.01.2021	Envio	2021-01-29-07.11.42.655420
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	60,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000165/2021

FLS 74
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	60,00	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	60,00

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

Exercício :	2021	**Processo :**	5142541/2018
Data Pagto :	28/01/2021	**OP :**	0000168/2021
Empenho :	0006552/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0000077/2021	**Ficha :**	0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 971823 - GRAFIGAVA LTDA — **CNPJ/CPF :** 39.826.953/0001-49
Bairro : TRES BARRAS — **Cidade :** LINHARES
Endereço : JOSE CANDIDO DURAO — **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 004 - BANCO DO NORDESTE — **Agência :** 0200 — **Conta :** 7050-9

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO - CONF. PROC. 51-23474/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 60,00 (sessenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005030	60,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	60,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	60,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	60,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	60,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	60,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 — **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 — **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005030/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	GRAFIGAVA LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	39.826.953/0001-49
O.B.:	10503021001	Agência/Conta:	000200 - 0000007050
Nº Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	28/01/2021
Debitado em:	28/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 60,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de janeiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 47
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006551/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 05/10/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 510,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003074/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 971823 - GRAFIGAVA LTDA **CNPJ/CPF :** 39.826.953/0001-49
Bairro : TRES BARRAS **Cidade :** LINHARES
Endereço : JOSE CANDIDO DURAO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732644142 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3074/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13919
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-23476/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	586,12	Despesa Empenhada	510,00	Saldo Disponível	76,12

(quinhentos e dez reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000139/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ATESTADO MÉDICO CONFECÇÃO DE BLOCOS, TAMANHO 16 X 22 CM, IMPRESSÃO 1 X 0	BL	170,00	3,0000	510,00
			TOTAL	**510,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	510,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	510,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	510,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	510,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	510,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	510,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	510,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	510,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica ... IMPRESSÃO ... IA SANSÃO GONÇALVES
E&L ... ões de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento de Arrecadação Tributaria

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: GRAFIGAVA LTDA ME
Nome Fantasia: GRAFIGAVA
Endereço: RUA José Cândido Durão, 791 - TRÊS BARRAS
LINHARES - ES - CEP: 29907-050
E-mail: grafigava@gmail.com - Fone: (27)3264-4142 - Celular:
Inscrição Estadual: 081.654.06-5 - Inscrição Municipal: 0016425 - CPF/CNPJ: 39.826.953/0001-49

SEMUS
Fls 48
Rubrica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Número da Nota
11/11/2020	6268382bbbcffb6dc52717ad2eb07914	Tributação Normal		2022

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município (3203205 - Linhares - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA FERNANDO DE ABREU	SN		FERROVIÁRIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-000	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	/	empenhosemus.cachoeiro@gmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 13.04 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
ATESTADO MEDICO CONFECÇAO DE BLOCOS, TAMANHO 16X22CM, IMPRESSAO 1X0 COR, 100X1 VIA, PAPEL OFFSET 90G.	BLOCO	170,00	3,000	2,87	510,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
510,00	0,00	0,00	510,00	14,64

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

OBSERVAÇÕES

Data Fato Gerador: 11/11/2020
Autorização de fornecimento: 8414/2020
Processo: 55142541/2018
Nota de empenho: 006551/2020
Destinação de Recursos: ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE
Conta Corrente 7050-9, da Agência 0200 Banco Nordeste 004 - Linhares ES

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2022 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 21/12/20
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

Consulte autenticidade da Nota Fiscal acessando o link: http://notafiscal.linhares.es.gov.br/el-nfse/paginas/sistema/autenticacao.jsf

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: GRAFIGAVA LTDA ME A NOTA FISCAL Nº 2022, EMITIDA EM 11/11/2020 NO VALOR R$ 510,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D_ ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5038 **Data Referência:** 02/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10503821001	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 000041/2021	004	0200	7050	510,00
TOTAL								510,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,02 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 549

FLS
Rubrica

FLS 74
Rubrica
G33605174026206501O
05/02/2021 17:44:17

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10503821001

Ordem bancária

Número OB	26685	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10503821001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	510,00	Data débito	02.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11561	Data remessa	02.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	03.02.2021
Data limite liberação	07.02.2021	Data murchação OB	28.01.2022
Destinatário	GRAFIGAVA LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	39826953000149

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	4		
Dependência original	200	Conta original	7050
Dependência atual	200	Conta atual	7050
Número transferência	259265	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	03.02.2021	Envio	2021-02-03-07.10.48.410967
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	510,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000510/2021

FLS 72
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO:	510,00	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	510,00

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

Exercício :	2021	**Processo :**	5142541/2018
Data Pagto :	02/02/2021	**OP :**	0000610/2021
Empenho :	0006551/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0000414/2021	**Ficha :**	0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 971823 - GRAFIGAVA LTDA — **CNPJ/CPF :** 39.826.953/0001-49
Bairro : TRES BARRAS — **Cidade :** LINHARES
Endereço : JOSE CANDIDO DURAO — **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 004 - BANCO DO NORDESTE — **Agência :** 0200 — **Conta :** 7050-9

Histórico : PAGTº REF. SERVIÇOS GRAFICOS - CONF. PROC. 51 - 23476/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **510,00 (quinhentos e dez reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005038	510,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	510,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	510,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	510,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	510,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	510,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	510,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 — **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 — **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005038/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	GRAFIGAVA LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	39.826.953/0001-49
O.B.:	10503821001	Agência/Conta:	000200 - 0000007050
Nº Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	02/02/2021
Debitado em:	02/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 510,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESS ICP Brasil a Ribeiro Hackbart da Silva ções de Software LTDA

SEM PAPEL
Fls: 54
Rubr

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007858/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 1.792,80
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003613/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 923953 - HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI M **CNPJ/CPF :** 10.696.551/0001-95
Bairro : AQUIDABAN **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : SAMUEL LEVY **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835228833 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3613/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11820
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27971/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	212.210,52	Despesa Empenhada	1.792,80	Saldo Disponível	210.417,72

(um mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000118/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.792,80
	Total	**1.792,80**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
DETERGENTE ENZIMÁTICO - DETERGENTE ENZIMATICO (5 ENZIM	LTS	60,00	19,9800	1.198,80
ÉTER - 100 ML ÉTER SÚLFURICO - ALMOTOLIA 100ML. - ÉTER SÚLFURICO - ALMOTOLIA	UND	110,00	5,4000	594,00
			TOTAL	1.792,80

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.792,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.792,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.792,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.792,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.792,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.792,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.792,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.792,80

ALTERAÇÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007858/2020

SEM. ... .../GCO
Fls: 55
Rubr.

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

ALTERAÇÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO SANSÃO GONÇALVES
E&L I ... v de Software LTDA

HOLY MED COM. PROD. MÉD. HOSP. EIRELI
RUA SAMUEL LEVY, 274 CEP: 29.308-186
AQUIDABÃ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
Tel.: (28) 3522-8169 e-mail: vendas@holymed.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N.º 004362 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3221 0110 6965 5100 0195 5500 0000 0043 6211 2351 1131

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210002497688 13/01/2021 15:08:38

SEMUS FLS Rubrica 38

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
082.609.83-7		10.696.551/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
10 - FUNDO MUN DE SAUDE - PMCI				09.288.947/0001-14	13/01/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N		FERROVIARIOS	29.308-050		13/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMI	28 3155 5081	ES	ISENTO		15:04:14

FATURA

(CARTEIRA) em 12/02/2021 - R$ 1.792,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.792,80	304,77	0,00	0,00	1.792,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,08	1.792,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03255	DETERG ENZIM ZYMEDET GOLD-5 1LT - 01/2023 LT:22068	35079019	000	5102	LT	60,00	19,9800	1.198,80	1.198,80	203,79	254,14	17	-
02428	ETER 100ML - 01/2022 LT:010121	29094411	000	5102	UN	110,00	5,4000	594,00	594,00	100,98	24,94	17	-

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 4362 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 14/01/2021
Wagner Ferreira doc: 30151122
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF:0565/2020 PROC:55115691/2020 EMPENHO:7858/2020 PE:31/2020 TERMO:118-FMS/2020 FICHA:6244 AE:3613/2020 ATA:11820 PROT.LIC:51-15691/2020 PROC:51-27971/2020 FONTE DE RECURSO:RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO 1 DO ART 5º DA LEI Nº 13.979/2020 (BANCO BANESTES AG:147 C/C:17853995)	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D)TAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação:	5075	Data Referência:	25/02/2021
Banco:	BANCO DO BRASIL	Conta Débito:	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10507521001	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRI	10.696.551/0001-95	Liquidação Nº 0000710/2021	021	0147	1785399	1.792,80
TOTAL								1.792,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 90

G3312614413738674007 - 26/02/2021-14:18:54

Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10507521001

Ordem bancária

Número OB	27263	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10507521001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	1.792,80	Data débito	25.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11707	Data remessa	25.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	26.02.2021
Data limite liberação	02.03.2021	Data murchação OB	20.02.2022
Destinatário	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES E	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	10696551000195

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	147	Conta original	1785399
Dependência atual	147	Conta atual	1785399
Número transferência	467026	Estado	Processado
Data emissão	26.02.2021	Envio	2021-02-26-07.11.13.482934
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	1.792,80	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000922/2021

FLS. 91
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 1.792,80 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.792,80

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 25/02/2021 **OP :** 0000926/2021
Empenho : 0007858/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000710/2021 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 156000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020

Favorecido : 923953 - HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI I **CNPJ/CPF :** 10.696.551/0001-95
Bairro : AQUIDABAN **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : SAMUEL LEVY **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0147 **Conta :** 1785399-5

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27971/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.792,80 (um mil setecentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005075	1.792,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.792,80	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.792,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.792,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.792,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	1.792,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.792,80

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005075/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOLY MED COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	10.696.551/0001-95
O.B.:	10507521001	Agência/Conta:	000147 - 0001785399
Nº Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	25/02/2021
Debitado em:	25/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.792,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de fevereiro de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSO POR: Sara Ribeiro Hackbart da Silva
E&L Soluções de Software LTDA

SEMUS/SAF/EMS/GCO
Fls: 59
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007285/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/11/2020
Processo : 6393200/2019 **Valor : 7.940,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003303/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3303 /2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0422/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1157/2019
PROC. 51-10055/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	303.970,34	Despesa Empenhada	7.940,00	Saldo Disponível	296.030,34

(sete mil novecentos e quarenta reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 001157/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AMITRIPTILINA, CLORIDRATO CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO - 25MG - APRESENTAÇÃ	UND	200.000,00	0,0397	7.940,00
			TOTAL	**7.940,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.940,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.940,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.940,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.940,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.940,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.940,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.940,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.940,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000350035A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ACESSO: SANSÃO GONÇALVES
E&L P... de Software LTDA

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA **1**

N.º 089472 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1135 9973 4500 0146 5500 0000 0894 7211 2351 1139

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

SEMUS/GEFAR FLS 559 RUBRICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		332200067306337	18/11/2020 10:01:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	18/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS		29.308-050	18/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	10:05:00

FATURA

(DEPÓSITO) em 18/12/2020 - R$ 3.176,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.176,00	539,91	0,00	0,00	3.176,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,08	3.176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0-Emitente		-	ES	35.997.345/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALCINDO GUANABARA 417	VILA VELHA	ES	081373708

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19811	AMITRIPTILINA 25MG (GENERICO) C/200 CP PORT 344/98 LT: B20F1388 LT:B20F1388	30049039	000	5102	CP	80.000,00	0,0397	0,03970	3.176,00	3.176,00	539,91	967,08	17	-

089472

19/11/2020

70823401

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF:2130/2020 / PROCESSO:56393200/2019 / REGISTRO DE PREÇOS SERP-PREGÃO:422/2019	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DI TAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6065 **Data Referência:** 17/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10606520001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009112/2020	001	3130	20559	3.176,00
32	10606520002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	Liquidação Nº 0009111/2020	001	3362	9111	22.000,00
TOTAL								25.176,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,17 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 560

GOVERNO

Consulta Relação

G333211331261716016
21/12/2020 13:38:51

FLS 89

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10606520001

Ordem bancária

Número OB	25183	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10606520001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	3.176,00	Data débito	17.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11150	Data remessa	17.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	17.12.2020
Data limite liberação	22.12.2020	Data murchação OB	12.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012243/2020

FLS 90
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.176,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.176,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 6393200/2019
Data Pagto : 17/12/2020 **OP :** 0012258/2020
Empenho : 0007285/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009112/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-10055/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.176,00 (três mil cento e setenta e seis reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006065	3.176,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.176,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.176,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.176,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.176,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.176,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.176,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.176,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.176,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006065/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10606520001	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
N° Processo:	6393200/2019	Efetivado Em:	17/12/2020
Debitado em:	17/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 3.176,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA
VERSÃO: Renata Gabriel Vantil
Soluções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SEMUS
Fls 91
Rubrica Rafael

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

...ulação	00004783 - 22/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL	Liquidação	
...taria	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho	0007285/2020
...gem	AF Nº 009045/2020 - 17/11/2020	Processo	6393200/2019
Dotação	1602.1030316352.123.33903299000.121400008000	Ficha	06755-1214000080
Fornecedor	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	CNPJ	35.997.345/0001-46
Descrição	ANULADO SALDO DE EMPENHO		

...ódigo	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
...05	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO 25MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	UND	120.000,0000	0,040	4.764,00
...nulado					4.764,00

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

...emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o ...latório constar no processo, para que o setor de contabilidade ...faça a anulação desta autorização pela Integração.

...do Por: KAT... OLIVEIRA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS
Fls 92
Rubrica

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

...lação	00004784 - 22/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL	Tipo Empenho	Ordinário
...etaria	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho	0007285/2020
Origem	AE Nº 003303/2020 - 03/11/2020	Processo	6393200/2019
Dotação	1602.1030316352.123.33903299000.121400008000	Ficha	06755-1214000080
Fornecedor	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	CNPJ	35.997.345/0001-46
...crição	ANULADO SALDO DE EMPENHO		

...ódigo	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
...43505	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO 25MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	UND	120.000,0000	0,040	4.764,00
...Anulado					**4.764,00**

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

...o emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o ...elatório constar no processo, para que o setor de contabilidade ...aça a anulação desta autorização pela Integração.

...Por: KA... OLIVEIRA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

SEMUS
Fls 93
Rubrica Rafael

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000403/2020

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 | Tipo: Ordinário
Ficha : 0006755 | Processo : 6393200/2019
Data : 22/12/2020 | Empenho : 0007285/2020
Nº AE: 003303/2020 | Valor : 4.764,00

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA — **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO — **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA — **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULADO SALDO DE EMPENHO

Saldo Anterior	4.764,00	Despesa Anulada	4.764,00	Saldo Disponível	0,00

(quatro mil setecentos e sessenta e quatro reais)

Nº Contrato/Ano : 001157/2019 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.764,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	4.764,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.764,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.764,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	4.764,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.764,00
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.764,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.764,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade [illegible] Eletrônica (SIC) [illegible] Edições de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007282/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/11/2020
Processo : 5121535/2020 **Valor : 19.586,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003288/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3288/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 041619 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 115219
PROC. 51-21535/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	379.622,34	Despesa Empenhada	19.586,00	Saldo Disponível	360.036,34

(dezenove mil quinhentos e oitenta e seis reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 001152/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
FENITOINA SODICA CONCENTRAÇÃO – 100MG	UND	140.000,00	0,1399	19.586,00
			TOTAL	**19.586,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	19.586,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.586,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	19.586,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.586,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	19.586,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.586,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.586,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.586,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade - Solução Eletrônica (ISL) Powered by ICP Brasil IMPRESSO POR: TIANA SANSÃO GONÇALVES

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

RUA ALCINDO GUANABARA, 417

CRISTOVÃO COLOMBO — VILA VELHA - ES

CEP - 29.106-400 — 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA
1

N.º 088161 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1035 9973 4500 0146 5500 0000 0881 6111 2351 1130

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
VENDA	332200058482353 13/10/2020 14:06:2

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	13/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	13/10/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	14:08:06

FATURA

(DEPÓSITO) em 12/11/2020 - R$ 19.586,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.586,00	3.329,61	0,00	0,00	19.586,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,92	19.586,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0-Emitente		-	ES	35.997.345/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALCINDO GUANABARA 417	VILA VELHA	ES	081373708

TIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18506	FENITOINA 100 MG (GENERICO) C/100 CP PORT. 344/98 LT: 14581186 LT:14581186	30049065	000	5102	CP	55.000,00	0,1399	0,13990	7.694,50	7.694,50	1.308,06	2.342,97	17	-
18506	FENITOINA 100 MG (GENERICO) C/100 CP PORT. 344/98 LT: 14581183 LT:14581183	30049065	000	5102	CP	85.000,00	0,1399	0,13990	11.891,50	11.891,50	2.021,55	3.620,95	17	-

Recebemos os produtos descritos ao lado. Nº 88161 com os valores de quantidade exigidos.

Em 14 / 10 / 2020

Kathyana Medeiros Machado

RECEBEDOR

7077080 1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF:05108/2020 / PROCESSO:55121535/2020 / EMPENHO:6049/2020 ENTREGAR NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD.. .E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6019 **Data Referência:** 10/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10601920001	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0008670/2020	756	3003	14909	3.317,82
31	10601920002	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0008669/2020	756	3003	14909	2.950,49
31	10601920003	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CC	26.364.969/0001-35	Liquidação Nº 0008657/2020	021	0036	2924942	37.000,00
31	10601920004	CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA	29.000.107/0001-11	Liquidação Nº 0008667/2020	237	2119	39878	241,30
31	10601920005	ADEMIR DALFIOR	450.310.297-49	Liquidação Nº 0008695/2020	104	0171	234185	1.282,60
32	10601920006	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0008689/2020	001	3130	20559	19.586,00
32	10601920007	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008691/2020	001	5115	2014	1.608,75
32	10601920008	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008692/2020	001	5115	2014	2.681,25
32	10601920009	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008690/2020	001	5115	2014	9.498,00
TOTAL								78.166,21

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,10 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 568

fls. 67 Rubrica

63

GOVERNO

Consulta Relação

G337111324035774060
11/12/2020 13:35:46

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10601920006

Ordem bancária

Número OB	24805	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10601920006	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	19.586,00	Data débito	10.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10998	Data remessa	10.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.12.2020
Data limite liberação	15.12.2020	Data murchação OB	05.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011654/2020

64

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 19.586,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 19.586,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121535/2020
Data Pagto : 10/12/2020 **OP :** 0011946/2020
Empenho : 0007282/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008689/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-21535/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **19.586,00 (dezenove mil quinhentos e oitenta e seis reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006019	19.586,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	19.586,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	19.586,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.586,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.586,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.586,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	19.586,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.586,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	19.586,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006019/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10601920006	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
N° Processo:	5121535/2020	Efetivado Em:	10/12/2020
Debitado em:	10/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

os: **Valor:** 19.586,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007434/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 5125788/2020 **Valor : 5.268,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003347/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3347/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0291/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0861/2020
PROC. 51-26206/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	248.841,34	Despesa Empenhada	5.268,00	Saldo Disponível	243.573,34

(cinco mil duzentos e sessenta e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000861/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ACIDO VALPROICO OU VALPROATO DE SÓDIO - 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG A	UND	1.000,00	2,8180	2.818,00
FENITOINA SODICA COMPRIMIDO 100MG - COMPRIMIDO 100MG	UND	20.000,00	0,1225	2.450,00
			TOTAL	**5.268,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.268,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.268,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.268,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.268,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.268,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.268,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.268,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.268,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Borsatto Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (S)
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO ANA SANTOS GONÇALVES
ICP Brasil
Edições de Software LTDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, S/Nº - Ferroviários, CEP.: 29.308-000 - Tel.: (28) 3155 - 5252
CNPJ: 09.288.947/0001-14 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

Autorização de Fornecimento/Execução - SEMUS
Nº 009204/2020

Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Processo*	**55125788/2020**
Local (Setor)	**GERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA**	*Empenho*	**0007434/2020**
Origem	**Pregão Eletrônico - SERP - Sistema Estadual de Registro de Preços**	*Termo*	**000861-FMS/2020**
Dotação	**1602.1030316352.123.33903299000.121400008000**	*Ficha-Fonte*	**06755-1214000080**
Fornecedor	**HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA**	*CNPJ*	**35.997.345/0001-46**
Endereço	**RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTOVAO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400**	*Telefone*	**(27) 3329 - 1000**
Justificativa	**AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SERP XII**		

Item	*Codigo*	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00137973		ACIDO VALPROICO OU VALPROATO DE SÓDIO - 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG ACIDO VALPROICO/ML), SOLUÇÃO ACIDO VALPROICO OU VALPROATO DE SÓDIO - 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG ACIDO VALPROICO/ML), SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 100ML.	UND	1000	TEUTO	2,8180	2.818,00
00002	00135957		FENITOINA SODICA COMPRIMIDO 100MG COMPRIMIDO 100MG	UND	20000	TEUTO	0,1225	2.450,00
Total Geral								**5.268,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Farmácia Básica Municipal, Rua 25 de Março 73/79, Centro de Cachoeiro de Itapemirim-ES.

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA FARMACIA - SEMUS, DEVERÃO SER ENTREGUE NO ENDEREÇO, RUA 25 DE MARÇO 73/79, CENTRO., CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 24 de novembro de 2020

Assinatura e Carimbo

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N.º 090040 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1135 9973 4500 0146 5500 0000 0900 4011 2351 1136

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200070774193 30/11/2020 10:01:0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	30/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	30/11/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	10:04:54

FATURA

(DEPÓSITO) em 30/12/2020 - R$ 2.450,00

CULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.450,00	416,50	0,00	0,00	2.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,02	2.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0-Emitente		-	ES	35.997.345/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALCINDO GUANABARA 417	VILA VELHA	ES	081373708

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18506	FENITOINA 100 MG (GENERICO) C/100 CP PORT. 344/98 LT: 14581192 LT:14581192	30049065	000	5102	CP	10.000,00	0,1225	0,12250	1.225,00	1.225,00	208,25	373,01	17	-
18506	FENITOINA 100 MG (GENERICO) C/100 CP PORT. 344/98 LT: 14581187 LT:14581187	30049065	000	5102	CP	10.000,00	0,1225	0,12250	1.225,00	1.225,00	208,25	373,01	17	-

090040

30/12/2020

70823401

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF:9204/2020 / PROCESSO:55125788/2020 / EMPENHO:7434/2020 / AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SERP XII	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA
1

N.º 095339 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3221 0435 9973 4500 0146 5500 0000 0953 3911 2351 1134

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
VENDA	332210027162381 30/04/2021 10:07:2

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	30/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS		29.308-050	30/04/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	10:08:30

FATURA

(DEPÓSITO) em 30/05/2021 - R$ 2.818,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.818,00	479,06	0,00	0,00	2.818,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,02	2.818,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06774	VALPROATO DE SODIO 250 MG/5 ML 100ML (GENERICO) C/50 PORT 344/98 LT: 2145245 LT:2145245	30049099	000	5102	VD	1.000,00	2,8180	2,81800	2.818,00	2.818,00	479,06	379,02	17	-

095339

05/05/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF:9204/2020 / PROCESSO:55125788/2020 / EMPENHO:7434/2020 / AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS SERP XII	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/EMS/GCO
Fls: 30
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007774/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 24/11/2020
Processo : 5125788/2020 **Valor :** 14.400,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003392/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3392/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 029120 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086120
PROC. 51-26569/2020
PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	173.013,04	Despesa Empenhada	14.400,00	Saldo Disponível	158.613,04

(quatorze mil quatrocentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000861/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
FLUOXETINA, CLORIDRATO CÁPSULA OU COMPRIMIDO 20 MG - CÁPSULA OU COMPRIM	UND	200.000,00	0,0720	14.400,00
			TOTAL	14.400,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.400,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.400,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.400,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.400,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N.º 090250 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0902 5011 2351 1137

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200072205045 03/12/2020 17:09:3

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	03/12/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS		29.308-050	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	17:13:28

FATURA

(DEPÓSITO) em 02/01/2021 - R$ 14.399,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.399,28	2.447,87	0,00	0,00	14.399,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,57	14.399,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	0-Emitente		-	ES	35.997.345/0001-46

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ALCINDO GUANABARA 417	VILA VELHA	ES	081373708

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
72	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06728	FLUOXETINA 20 MG [GENERICO] C/70 CAP PORT 344/98 LT: 25722976 LT:25722976	30049039	000	5102	CP	199.990,00	0,0720	0,07200	14.399,28	14.399,28	2.447,87	4.384,57	17	-

Recebemos os produtos descritos na Nota Fiscal ao lado
em 04/12/2020
Chrisllany Santos
RECEBEDOR
708234 01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF:9331/2020 / PROCESSO:5512788/2020 / EMPENHO:7774/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6102 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10610220001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009890/2020	001	3130	20559	9.669,18
32	10610220002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009889/2020	001	3130	20559	14.399,28
32	10610220003	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009887/2020	001	3130	20559	608,50
TOTAL								24.676,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Luciane Maria [illegible]
Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331051146086787031
05/01/2021 11:57:30

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610220002

FLS 62
Rubrica

Ordem bancária

Número OB	25777	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610220002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	14.399,28	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11310	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 63
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013324/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 14.399,28 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 14.399,28

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5125788/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013436/2020
Empenho : 0007774/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009889/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26569/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 14.399,28 **(quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBN	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006102	14.399,28

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	14.399,28	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	14.399,28
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.399,28	622920104000 - EMPENHOS LiQUIDADOS PAGOS	14.399,28
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.399,28	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	14.399,28
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.399,28	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	14.399,28

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006102/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610220002	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
N° Processo:	5125788/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 14.399,28

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

Anulação	**00004922 - 23/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Liquidação*	
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	0007774/2020
Origem	**AF Nº 009331/2020 - 01/12/2020**	*Processo*	5125788/2020
Dotação	**1602.1030316352.123.33903299000.121400008000**	*Ficha*	06755-1214000080
Fornecedor	**HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA**	*CNPJ*	35.997.345/0001-46
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA - 55 - PROC.51-26569/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00135961	FLUOXETINA, CLORIDRATO CÁPSULA OU COMPRIMIDO 20 MG	UND	10,0000	0,072	0,72

Total Anulado 0,72

Solicitante

Alexandra da Penha A. Cruz
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 30.087/2021

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004923 - 23/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	Ordinário
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	0007774/2020
Origem	**AE Nº 003392/2020 - 11/11/2020**	*Processo*	5125788/2020
Dotação	**1602.1030316352.123.33903299000.121400008000**	*Ficha*	06755-1214000080
Fornecedor	**HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA**	*CNPJ*	35.997.345/0001-46
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA - 55 - PROC.51-26569/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00135961	FLUOXETINA, CLORIDRATO CÁPSULA OU COMPRIMIDO 20 MG	UND	10,0000	0,072	0,72

. otal Anulado 0,72

Solicitante

Alexandra da Penha A. Cruz
Secretária Municipal de
Saúde Interina
Decreto Nº 30.087/2021
Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/EMS/COCO
Fls: 66
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000444/2020

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 | Tipo: Ordinário
Ficha : 0006755 | Processo : 5125788/2020
Data : 23/12/2020 | Empenho : 0007774/2020
Nº AE: 003392/2020 | Valor : 0,72

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA | CNPJ/CPF : 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO | Cidade : VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA | UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA - 55 - PROC.51-26569/2020

Saldo Anterior	0,72	Despesa Anulada	0,72	Saldo Disponível	0,00

(setenta e dois centavos)

Nº Contrato/Ano : 000861/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMI

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,72	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,72
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,72	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,72
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,72	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	0,72
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,72	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	0,72

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 42
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007837/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006754 **Data :** 01/12/2020
Processo : 5117942/2020 **Valor :** 608,50
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003484/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3484/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 009420 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038120
PROC. 51-27009/2020
PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

Saldo Anterior	20.710,00	Despesa Empenhada	608,50	Saldo Disponível	20.101,50

(seiscentos e oito reais e cinqüenta centavos)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000381/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
DIAZEPAM CONCENTRAÇÃO – 5MG/ML.	UND	1.000,00	0,6035	608,50
			TOTAL	608,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	608,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	608,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	608,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	608,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	608,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	608,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	608,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	608,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA **1**

N.º 090600 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0906 0011 2351 1137

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200074752749 14/12/2020 13:48:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM				09.288.947/0001-14	14/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N		FERROVIARIOS	29.308-050		14/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO		13:51:03

FATURA

(DEPÓSITO) em 13/01/2021 - R$ 608,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,50	103,44	0,00	0,00	608,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,28	608,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05020	DIAZEPAM 10 MG/2ML (GENERICO) C/72 AMP PORT 344/98 LT: 9075052 LT:9075052	30049064	000	5102	AP	1.000,00	0,6085	0,60850	608,50	608,50	103,44	185,28	17	-

90600

16.12.2020

Kattyana Medinandu Maciel

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF 9558/2020 P 55117942/2020 EMP 7837/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6102 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10610220001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009890/2020	001	3130	20559	9.669,18
32	10610220002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009889/2020	001	3130	20559	14.399,28
32	10610220003	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009887/2020	001	3130	20559	608,50
TOTAL								24.676,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Luciane Maria [illegible]
Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331051146086787033
05/01/2021 11:57:41

FLS 66
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610220003

Ordem bancária

Número OB	25778	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610220003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	608,50	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11310	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013323/2020

FLS 67
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 608,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 608,50

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5117942/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013435/2020
Empenho : 0007837/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009887/2020 **Ficha :** 0006754/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903009000 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-27009/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 608,50 (seiscentos e oito reais e cinqüenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006102	608,50

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	608,50	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	608,50
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	608,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	608,50
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	608,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	608,50
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	608,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	608,50

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006102/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610220003	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
Nº Processo:	5117942/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 608,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007864/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 59
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 6.693,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003636/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3636/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11920
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27972/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	198.715,12	Despesa Empenhada	6.693,00	Saldo Disponível	192.022,12

(seis mil seiscentos e noventa e três reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000119/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	6.693,00
	Total	**6.693,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	800,00	1,7300	1.384,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	800,00	1,9000	1.520,00
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	100,00	37,8900	3.789,00
			TOTAL	6.693,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	6.693,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.693,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.693,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.693,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.693,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.693,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.693,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.693,00

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000350003A00542005200421 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade - Soluções Eletrônicas (IMPRESSO POR: ANA SANSÃO GONCALVES) Página 1/2 Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007864/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 60
Rubrica:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003900360003A0054009520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica
IMPRESSO POR ANA SANSÃO GONÇALVES
E&L Soluções de Software LTDA

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N.º 090628 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0906 2811 2351 1138

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
VENDA	332200074860611 14/12/2020 17:45:3(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	14/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	14/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	17:46:05

FATURA

(DEPÓSITO) em 13/01/2021 - R$ 6.693,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.789,00	644,13	0,00	0,00	6.693,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	6.693,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
09	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12337	CATETER IV PERIF. 24G C/100 C/ TRAVA CONV.01/99 LT: SCSPAA001I LT:SCSPAA001I	90183924	040	5102	UN	800,00	1,9000	1,90000	1.520,00	0,00	0,00	462,83	0	-
12685	CATETER IV PERIF. 20G C/100 C/ TRAVA CONV.01/99 LT: SCSPAA005D LT:SCSPAA005D	90183924	040	5102	UN	800,00	1,7300	1,73000	1.384,00	0,00	0,00	421,42	0	-
17280	GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91 M 09 FIOS CRIS LT: 6602 LT:6602	30059090	000	5102	RL	100,00	37,8900	37,89000	3.789,00	3.789,00	644,13	1.153,75	17	-

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 90628 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 16/12/2020

Assinatura do servidor que recebeu o material
Maria [illegible]
Gerente de Suprimentos
Secretaria Municipal de Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF 9560/2020 P 55115691/2020EMP 7864/2020 PE 31/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6103 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10610320001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009882/2020	001	3130	20559	1.136,70
32	10610320002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009883/2020	001	3130	20559	6.693,00
32	10610320003	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009884/2020	001	3130	20559	34.471,75
TOTAL								42.301,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Luciane Maria Peron
Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal da Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331051146086787038
05/01/2021 11:59:03

Fls. 592
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610320002

Ordem bancária

Número OB	25780	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610320002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	6.693,00	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11311	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013327/2020

Fls 93
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.693,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 6.693,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013439/2020
Empenho : 0007864/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009883/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27972/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 6.693,00 **(seis mil seiscentos e noventa e três reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006103	6.693,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.693,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.693,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.693,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.693,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.693,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.693,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	6.693,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.693,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006103/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610320002	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 6.693,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008016/2020

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 — **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 — **Data :** 08/12/2020
Processo : 5115691/2020 — **Valor :** 9.669,18
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003683/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA — **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO — **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA — **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 — **Celular:** — **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3683/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11920
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-28201/2020
PORTARIA 2.488 DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	105.494,57	Despesa Empenhada	9.669,18	Saldo Disponível	95.825,39

(nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 — **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 — **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000119/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.669,18
	Total	**9.669,18**

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	600,00	1,7300	1.038,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	315,00	1,9000	598,50
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	212,00	37,8900	8.032,68
			TOTAL	9.669,18

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	9.669,18	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.669,18
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.669,18	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.669,18
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.669,18	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.669,18
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.669,18	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.669,18

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda
IMPRESS ICP Brasil NA S... ALVES ões de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008016/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

NF-e
Nº. 090874
SÉRIE : 000

SEMUS FLS 65

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N.º 090874 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0908 7411 2351 1131

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
VENDA	332200076215618 18/12/2020 16:02:2

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	18/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	18/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	16:04:19

FATURA

(DEPÓSITO) em 17/01/2021 - R$ 9.669,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.032,68	1.365,55	0,00	0,00	9.669,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,88	9.669,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.L.R.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19986	CATETER IV PERIF. 24G C/100 CONV.01/99 LT: 90364/205 LT:90364/205	90183929	040	5102	UN	315,00	1,9000	1,90000	598,50	0,00	0,00	126,87	0	
19509	GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91 M 13 FIOS LT: 082 4 LT:0824	30059090	000	5102	RL	212,00	37,8900	37,89000	8.032,68	8.032,68	1.365,55	2.445,94	17	-
05069	CATETER IV PERIF. 20G C/50 CONV.01/99 LT: 160708 LT:160708	90183924	040	5102	UN	600,00	1,7300	1,73000	1.038,00	0,00	0,00	316,07	0	-

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 090874 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 18 / 12 / 2020

Assinatura dos servidores que Recebeu os Materiais
Comissão de Suprimentos
Decreto 27.741

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF 9719/2020 P 55115691/2020 PE 31/2020 EMP 8016/2020.ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ARTIGO 5° INCISO LXXXV DO RICMS-ES APROVADO PELO DECRETO 1090-R DE 25/10/2002-CONVENIO ICMS DE JANEIRO DE 1999 E 40/2007.	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6102 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10610220001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009890/2020	001	3130	20559	9.669,18
32	10610220002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009889/2020	001	3130	20559	14.399,28
32	10610220003	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009887/2020	001	3130	20559	608,50
TOTAL								24.676,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Luciane Vieira [illegible]
Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 23
Rubrica

G331051746068678/029
05/01/2021 11:57:15

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610220001

Ordem bancária

Número OB	25776	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610220001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	9.669,18	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11310	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 04
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013325/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.669,18 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.669,18

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013437/2020
Empenho : 0008016/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009890/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-28201/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 9.669,18 **(nove mil seiscentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006102	9.669,18

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.669,18	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.669,18
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.669,18	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.669,18
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	9.669,18	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.669,18
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	9.669,18	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.669,18

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006102/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610220001	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
Nº Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 9.669,18

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica [S... E&L ... de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008919/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 57
Rubrica

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 21/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor : 50.014,80**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003859/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3859/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11920
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-29387/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	60.022,12	Despesa Empenhada	50.014,80	Saldo Disponível	10.007,32

(cinquenta mil quatorze reais e oitenta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000119/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	1.320,00	37,8900	50.014,80
			TOTAL	50.014,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	50.014,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.014,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	50.014,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	50.014,80
O 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	50.014,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	50.014,80
O 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	50.014,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	50.014,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

30/12

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA

1

N.º 091155 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0911 5511 2351 1132

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
VENDA	332200078089111 29/12/2020 12:58:5

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

SEMUS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	29/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	29/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	13:02:56

FATURA

EPÓSITO) em 28/01/2021 - R$ 50.014,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50.014,80	8.502,51	0,00	0,00	50.014,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.229,50	50.014,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19509	COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO LT: 082 4 LT:082 4	30059090	000	5102	RL	1.320,00	37,8900	37,89000	50.014,80	50.014,80	8.502,51	15.229,50	17	-

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 91155 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 30 / 12 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

RECEBIDO EM
DATA: 30/12/2020
HORA:
Subsecretaria de Assistência em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br emp 8919/2020 p 5115691/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5006 **Data Referência:** 21/01/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10500621001	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0000025/2021	756	3260	48096	11.284,00
31	10500621002	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0000026/2021	756	3260	48096	9.548,00
32	10500621003	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0000024/2021	001	3130	20559	50.014,80
TOTAL								70.846,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de janeiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 602

GOVERNO

Consulta Relação

G336221554292587010
22/01/2021 15:59:05

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10500621003

Ordem bancária

Número OB	26419	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10500621003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	50.014,80	Data débito	21.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11445	Data remessa	21.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	21.01.2021
Data limite liberação	26.01.2021	Data murchação OB	16.01.2022
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000044/2021

FLS 26
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 50.014,80 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 50.014,80

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 21/01/2021 **OP :** 0000043/2021
Empenho : 0008919/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000024/2021 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONF. PROC. 51-29387/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **50.014,80 (cinqüenta mil quatorze reais e oitenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005006	50.014,80

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	50.014,80	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	50.014,80
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.014,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	50.014,80
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	50.014,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	50.014,80

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005006/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10500621003	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
Nº Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	21/01/2021
Debitado em:	21/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 50.014,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de janeiro de 2021

Kátia
kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

IMPRESS ICP Brasil ra Ribeiro Hackbart da Silva Ec ções de Software LTDA
fls. 604
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 31
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007841/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 01/12/2020
Processo : 5123257/2019 **Valor : 251.749,96**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003641/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE FITA DE GLICEMIA
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3641/2020
PREGÃO Nº 372019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 252020
PROT. LICIT. 01-23257/2019 - PROC. 51-26566/2020 -
PORTARIA Nº 2.994 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	412.463,04	Despesa Empenhada	251.749,96	Saldo Disponível	160.713,08

(duzentos e cinqüenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000037S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5123257/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000025/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
FITA DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DOSAGEM DE GLICOSE EM AMOST	UND	572.159,00	0,4400	251.749,96
			TOTAL	251.749,96

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	251.749,96	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	251.749,96
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	251.749,96	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	251.749,96
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	251.749,96	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	251.749,96
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	251.749,96	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	251.749,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAR
Fls 35
Rubrica
Nº. 090873
SÉRIE : 000

RECEBEMOS DE **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e

DATA DA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N.º 090873 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0908 7311 2351 1134

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
VENDA	332200076211076 18/12/2020 15:53:0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	18/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	18/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	15:56:49

FATURA

(DEPÓSITO) em 17/01/2021 - R$ 251.749,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251.749,96	42.797,49	0,00	0,00	251.749,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.657,85	251.749,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.L.R.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
08459	TIRAS DE GLICEMIA (ACCUCHEK ACTIVE) C/50 LT: 26025132 LT:26025132	38220090	060	5102	UN	328.000,00	0,4400	0,44000	144.320,00	144.320,00	24.534,40	43.945,44	17	-
08459	TIRAS DE GLICEMIA (ACCUCHEK ACTIVE) C/50 LT: 23416631 LT:23416631	38220090	000	5102	UN	67.159,00	0,4400	0,44000	29.549,96	29.549,96	5.023,49	8.997,95	17	-
08459	TIRAS DE GLICEMIA (ACCUCHEK ACTIVE) C/50 LT: 26027331 LT:26027331	38220090	000	5102	UN	177.000,00	0,4400	0,44000	77.880,00	77.880,00	13.239,60	23.714,46	17	-

90873

18/12/2020

708234O1

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF 9736/2020 P 55123257/2019 PE 37/2019 EMP 7841/2020	

SG3NFe - Soft Tech Informática Ltda - Vitória/ES - (27) 3225-1355 - www.softtech.inf.br - softtech@softtech.inf.br

OBS. Foi entregue na Sectaria

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6081 **Data Referência:** 22/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	106081200001	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0009237/2020	756	3010	35586	5.797,50
32	106081200002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009235/2020	001	3130	20559	251.749,96
TOTAL								257.547,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 607

GOVERNO

Consulta Relação

G331291656626096030
29/12/2020 17:12:28

FLS 59

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10608120002

Ordem bancária

Número OB	25416	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10608120002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	251.749,96	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11222	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 60
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012356/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 251.749,96 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 251.749,96

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5123257/2019
Data Pagto : 22/12/2020 **OP :** 0012958/2020
Empenho : 0007841/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009235/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26566/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **251.749,96 (duzentos e cinqüenta e um mil setecentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006081	251.749,96

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	251.749,96	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	251.749,96
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	251.749,96	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	251.749,96
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251.749,96	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	251.749,96
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	251.749,96	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	251.749,96

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000037S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5123257/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006081/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10608120002	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
Nº Processo:	5123257/2019	Efetivado Em:	22/12/2020
Debitado em:	22/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 251.749,96

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007863/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 59
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 38.403,70
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003635/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3635/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11920
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27973/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	230.425,82	Despesa Empenhada	38.403,70	Saldo Disponível	192.022,12

(trinta e oito mil quatrocentos e três reais e setenta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000119/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	38.403,70
	Total	**38.403,70**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	5.300,00	1,7300	9.169,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	10.800,00	1,9000	20.520,00
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	230,00	37,8900	8.714,70
			TOTAL	**38.403,70**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	38.403,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.403,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	38.403,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.403,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	38.403,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	38.403,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.403,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	38.403,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRES IANA SANSAC GONÇALVES
E ições de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007863/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

NF-e
Nº. 090876
SÉRIE : 000

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA
1

N.º 090876 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0908 7611 2351 1136

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
VENDA	332200076219061 18/12/2020 16:09:1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	18/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	18/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	16:13:31

FATURA

(DEPÓSITO) em 17/01/2021 - R$ 12.805,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.304,60	901,78	0,00	0,00	12.805,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,50	12.805,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19509	GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91 M 13 FIOS LT: 082 4 LT:082 4	30059090	000	5102	RL	140,00	37,8900	37,89000	5.304,60	5.304,60	901,78	1.615,24	17	-
17169	CATETER IV PERIF. 20G C/100 CONV.01/99 LT: 3216316H LT:3216316H	90183929	040	5102	UN	4.336,00	1,7300	1,73000	7.501,28	0,00	0,00	1.590,26	0	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 90876 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 18 / 12 / 2020

Assinatura e identificação do servidor que conferiu os materiais

Nomeação Comissão Gerenciamento Patrimonial Decreto nº 17.447

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF 9561/2020 P 55115691/2020 PE 31/2020 EMP 7863/2020 ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ARTIGO 5° INCISO LXXXV DO RICMS-ES APROVADO PELO DECRETO 1090-R DE 25/10/2002-CONVENIO ICMS DE JANEIRO DE 1999 E 40/2007.	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6104 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10610420001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009886/2020	001	3130	20559	12.805,88
32	10610420002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009885/2020	001	3130	20559	25.597,82
TOTAL								38.403,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Morcira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331051146086787048
05/01/2021 12:01:05

FLS 92
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610420001

Ordem bancária

Número OB	25782	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610420001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	12.805,88	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11312	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331051146086787052
05/01/2021 12:01:35

FLS 93
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610420002

Ordem bancária

Número OB	25783	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610420002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	25.597,82	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11312	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

https://autoatendimento.bb.com.br/apj/jsp/consultarImpressaoRelacaoPagamento.jsp

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013330/2020

FLS 94 Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 12.805,88 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 12.805,88

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013442/2020
Empenho : 0007863/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009886/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27973/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 12.805,88 (doze mil **oitocentos e cinco reais e oitenta** e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006104	12.805,88

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.805,88	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	12.805,88
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.805,88	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.805,88
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	12.805,88	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.805,88
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	12.805,88	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.805,88

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006104/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610420001	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 12.805,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013329/2020

9-5 papel

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 25.597,82 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 25.597,82

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013441/2020
Empenho : 0007863/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009885/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27973/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **25.597,82 (vinte e cinco mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006104	25.597,82

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	25.597,82	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	25.597,82
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	25.597,82	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.597,82
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.597,82	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	25.597,82
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	25.597,82	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	25.597,82

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006104/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610420002	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 25.597,82

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007862/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 34.471,75
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003634/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3634/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11920
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27974/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	226.493,87	Despesa Empenhada	34.471,75	Saldo Disponível	192.022,12

(trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000119/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	34.471,75
	Total	**34.471,75**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CATETER INTRAVENOSO Nº 20 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	5.365,00	1,7300	9.281,45
CATETER INTRAVENOSO Nº 24 - PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO, CONFECCIONADO	UND	10.865,00	1,9000	20.643,50
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	120,00	37,8900	4.546,80
			TOTAL	34.471,75

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	34.471,75	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	34.471,75
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	34.471,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	34.471,75
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	34.471,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	34.471,75
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.471,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	34.471,75

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007862/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA **1**

N.º 090639 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0906 3911 2351 1131

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
VENDA	332200074983569 15/12/2020 08:39:3(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	15/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	15/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES	ISENTO	08:36:37

FATURA

(DEPÓSITO) em 14/01/2021 - R$ 34.471,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.546,80	772,95	0,00	0,00	34.471,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.496,62	34.471,75

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17281	GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91 M 13 FIOS (NICEFLEX) COD30197 LT: 6601 LT:6601	30059090	000	5102	RL	120,00	37,8900	37,89000	4.546,80	4.546,80	772,95	1.384,49	17	-
12337	CATETER IV PERIF. 24G C/100 C/ TRAVA CONV.01/99 LT: SCTPAA021F LT:SCTPAA021F	90183924	040	5102	UN	10.000,00	1,9000	1,90000	19.000,00	0,00	0,00	5.785,50	0	-
12337	CATETER IV PERIF. 24G C/100 C/ TRAVA CONV.01/99 LT: SCSPAA001I LT:SCSPAA001I	90183924	040	5102	UN	865,00	1,9000	1,90000	1.643,50	0,00	0,00	500,44	0	-
12685	CATETER IV PERIF. 20G C/100 C/ TRAVA CONV.01/99 LT: SCSPAA005D LT:SCSPAA005D	90183924	040	5102	UN	5.365,00	1,7300	1,73000	9.281,45	0,00	0,00	2.826,19	0	-

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 90639 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 16 / 12 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br ISENÇÃO DE ICMS CONFORME ARTIGO 5° INCISO LXXXV DO RICMS-ES APROVADO PELO DECRETO 1090-R DE 25/10/2002-CONVENIO ICMS DE JANEIRO DE 1999 E 40/2007. AF 9562/2020 P 55115691/2020 PE 31/2020 EMP 7862/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6103 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10610320001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009882/2020	001	3130	20559	1.136,70
32	10610320002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009883/2020	001	3130	20559	6.693,00
32	10610320003	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009884/2020	001	3130	20559	34.471,75
TOTAL								42.301,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331051146086787040
05/01/2021 11:59:16

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610320003

FLS 8

Ordem bancária

Número OB	25781	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610320003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	34.471,75	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11311	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 25

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013328/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 34.471,75 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 34.471,75

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013440/2020
Empenho : 0007862/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009884/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27974/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 34.471,75 (trinta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBN	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006103	34.471,75

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	34.471,75	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	34.471,75
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.471,75	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	34.471,75
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.471,75	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	34.471,75
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	34.471,75	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	34.471,75

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006103/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610320003	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
N° Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 34.471,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007861/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls:
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 04/12/2020
Processo : 5115691/2020 **Valor :** 1.136,70
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003633/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3633/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11920
PROT. LICIT. 51-15691/2020 - PROC. 51-27975/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	193.158,82	Despesa Empenhada	1.136,70	Saldo Disponível	192.022,12

(um mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000119/2020

Centro de Custo		
Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.136,70
	Total	**1.136,70**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
COMPRESSA DE GAZE - TIPO QUEIJO HIDRÓFILA, EM MATERIAL 100% ALGODÃO, PROP	ROL	30,00	37,8900	1.136,70
			TOTAL	**1.136,70**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.136,70	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.136,70
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.136,70	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.136,70
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.136,70	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.136,70
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.136,70	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.136,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercicio

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S... IMPRESSÃO: E&L P... ANSÃO GONÇALVES de Software LTDA

HOSPIDROGAS

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

AV. ALAN KARDEC, Nº 467 - DIVINO ESPIRITO SANTO
VILA VELHA – ES CEP: 29107-240
TEL.: 27 3229-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAIDA
2 - ENTRADA [1]

N.º 090595 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1235 9973 4500 0146 5500 0000 0905 9511 2351 1135

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	
VENDA		332200074741749	14/12/2020 13:16:5

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
081.373.70-8		35.997.345/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
F. MUNIC. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		09.288.947/0001-14	14/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	14/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	028 3155-5081	ES / ISENTO	13:20:04

FATURA

(DEPÓSITO) em 13/01/2021 - R$ 1.136,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.136,70	193,23	0,00	0,00	1.136,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,11	1.136,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.C.M/S.H.	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VLR.C/DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17281	GAZE TIPO QUEIJO 91CM X 91 M 13 FIOS (NICEFLEX) COD30197 LT: 6019 LT:6019	30059090	000	5102	RL	30,00	37,8900	37,89000	1.136,70	1.136,70	193,23	346,11	17	-

Recebi(emos) os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 90595 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 16/12/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF 9563/2020 P 55115691/2020 EMP 7861/2020 PE 31/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO I ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6103 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10610320001	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009882/2020	001	3130	20559	1.136,70
32	10610320002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009883/2020	001	3130	20559	6.693,00
32	10610320003	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009884/2020	001	3130	20559	34.471,75
TOTAL								42.301,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Subsecretário Financeiro
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331051146086787036
05/01/2021 11:58:45

FLS 06
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610320001

Ordem bancária

Número OB	25779	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610320001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.136,70	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11311	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPIDROGAS COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	35997345000146

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3130	Conta original	20559
Dependência atual	3130	Conta atual	20559

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

https://autoatendimento.bb.com.br/apj-web/pages/impressao.jsp?origem=CB21.08

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 127
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013326/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.136,70 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.136,70

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5115691/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013438/2020
Empenho : 0007861/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009882/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 925406 - HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTOVAO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3130-5 **Conta :** 20559-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-27975/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.136,70 (um mil cento e trinta e seis reais e setenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006103	1.136,70

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.136,70	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.136,70
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.136,70	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.136,70
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.136,70	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.136,70
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.136,70	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.136,70

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000031S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5115691/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006103/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	35.997.345/0001-46
O.B.:	10610320001	Agência/Conta:	003130 - 0000020559
Nº Processo:	5115691/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 1.136,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo de Verificação para Autenticação: R9234

Gerado em 11/12/2020 07:52:10

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
Nome Fantasia: HIFA - HOSP. MATERNO INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS
Endereço: RUA CORONEL GUARDIA, 100, CENTRO - CENTRO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300-070
E-mail: contador@hifa.org.br - Fone: ( )2101-5656 - Celular: - Site: .....
Inscrição Estadual: 080049141 - Inscrição Municipal: 1440 - CPF/CNPJ: 27.192.590/0001-58

Data de Emissão	Exigibilidade de ISS	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
11/12/2020	Imunidade	Tributação Normal	9234	9234

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Não Optante	No Município (3201209 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	09.288.947/0001-14		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
FERNANDO DE ABREU	80		FERROVIARIOS

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
29308-050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081/	CONTABIL.SEMUS@GMAIL.COM

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRI

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
SERVICOS DIVERSOS R$ 36.450,00| | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 REFERENTE A PARCELA FIXA 01/01 DO 11 AO CONVENIO N 001/2019		1,0000	36.450,0000	5,00	36.450,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	DESC. INCONDICIONAL	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
36.450,00	0,00	0,00	36.450,00	1.822,50

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTO CONDICIONAL	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.450,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO ESTA IMUNE OU ISENTO DO ISSQN, NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR DE SERVIÇO NÃO ESTÁ OBRIGADO A RECOLHER OU SOFRER RETENÇÃO DO ISSQN.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: http://notafse.cachoeiro.es.gov.br , NA OPÇÃO AUTENTICAR DOCUMENTO FISCAL.

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS A NOTA FISCAL Nº 9234, EMITIDA EM 11/12/2020 NO VALOR R$ 36.450,00

DATA DO RECEBIMENTO: ..../..../.... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008201/2020

SEMUS Fls. 249

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**	**Tipo:** Global
	Ficha : 0006418	**Data :** 11/12/2020
	Processo : 51-31799/2019	**Valor :** 45.175,00
	Despesa:	

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 917615 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI **CNPJ/CPF :** 27.192.590/0001-58
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORONEL GUARDIA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : 11º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012016 - FMS - O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO, COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL . PROC. 51-31799/2019

Subelemento: 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;

Saldo Anterior	45.175,00	Despesa Empenhada	45.175,00	Saldo Disponível	0,00

(quarenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais)

Reserva : 112/2020 **Data :** 13/11/2020

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	45.175,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	45.175,00
O	1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	45.175,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	45.175,00
O	1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	45.175,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	45.175,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	45.175,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	45.175,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45.175,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	45.175,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica (5)
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D' ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6119 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10611920001	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	27.192.590/0001-58	Liquidação Nº 0009894/2020	104	0171	4243	13.841,96
31	10611920002	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	27.192.590/0001-58	Liquidação Nº 0009893/2020	104	0171	4243	36.450,00
31	10611920003	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	27.192.590/0001-58	Liquidação Nº 0009895/2020	104	0171	4243	46.964,44
TOTAL								97.256,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 266

G331051146000707015
05/01/2021 11:56:22

Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10611920002

Ordem bancária

Número OB	26033	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10611920002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	36.450,00	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11333	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	29.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS C.ES.J.RI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	27192590000158

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	171	Conta original	4243
Dependência atual	171	Conta atual	4243
Número transferência	899196	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	29.12.2020	Envio	2020-12-29-07.09.53.638276
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	36.450,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-digital-web/comprovante.mvc ex. 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 268

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013348/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 36.450,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 36.450,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 51-31799/2019
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013460/2020
Empenho : 0008201/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009893/2020 **Ficha :** 0006418/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 917615 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI **CNPJ/CPF :** 27.192.590/0001-58
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORONEL GUARDIA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0115 **Conta :** 2821484-9

Histórico : PAGTº. REF. A SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL, REF. OUT/2020 - 11º ADITIVO DO CONTARTO 001/2016 - CONF. PROC. 51-29200/2020 - PARTE FIXA

Saldo Liquidação :
Valor OP : 36.450,00 (trinta e seis mil quatrocentos e cinqüenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006119	36.450,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	36.450,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	36.450,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.450,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.450,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.450,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	36.450,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.450,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	36.450,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006119/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	27.192.590/0001-58
O.B.:	10611920002	Agência/Conta:	000171 - 0000004243
Nº Processo:	51-31799/2019	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 36.450,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade [illegible] Eletrônica (SIC)

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L [illegible] de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006612/2020

SEMUS/SAD/EMPENHO
Fls: 633
Rubrica

SEMUS
Fls 207
Rubrica

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006418 **Data :** 15/10/2020
Processo : 51-31799/2019 **Valor : 122.000,00**
Despesa:

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 917615 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI **CNPJ/CPF :** 27.192.590/0001-58
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORONEL GUARDIA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: (28) 3155-5237 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 012016 - FMS - O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONVÊNIO, COM O OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL . PROC. 51-31799/2019

Subelemento: 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;

Saldo Anterior	122.000,00	Despesa Empenhada	122.000,00	Saldo Disponível	0,00

(cento e vinte e dois mil reais)

Reserva : 72/2020 **Data :** 21/09/2020

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	122.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.000,00
O 1	622120200000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	122.000,00	622910200000 - PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	122.000,00
O 1	622910100000 - PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	122.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	122.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	122.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	122.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	122.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360033A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica (SIC) ... E&L ... de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5966 **Data Referência:** 24/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10596620001	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	27.192.590/0001-58	Liquidação Nº 0008205/2020	104	0171	4243	11.057,10
31	10596620002	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	27.192.590/0001-58	Liquidação Nº 0008206/2020	104	0171	4243	36.450,00
32	10596620003	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	Liquidação Nº 0008207/2020	001	2591	57502	1.490,00
TOTAL								48.997,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,24 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Rubrica

Fls. 2091
Rub

GOVERNO

Consulta Relação

G333250916282411022
25/11/2020 09:23:14

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10596620001

Ordem bancária

Número OB	24428	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10596620001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	11.057,10	Data débito	24.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10851	Data remessa	24.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	25.11.2020
Data limite liberação	29.11.2020	Data murchação OB	19.11.2021
Destinatário	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS C.ES.J.RI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	27192590000158

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	171	Conta original	4243
Dependência atual	171	Conta atual	4243
Número transferência	559857	Estado	Processado
Data emissão	25.11.2020	Envio	2020-11-25-07.09.59.886339
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	11.057,10	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10596620002

Ordem bancária

Número OB	24429	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10596620002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	36.450,00	Data débito	24.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10851	Data remessa	24.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	25.11.2020
Data limite liberação	29.11.2020	Data murchação OB	19.11.2021
Destinatário	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS C.ES.J.RI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	27192590000158

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	171	Conta original	4243
Dependência atual	171	Conta atual	4243
Número transferência	559858	Estado	Processado
Data emissão	25.11.2020	Envio	2020-11-25-07.09.59.900876
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	36.450,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011026/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11.057,10 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 11.057,10

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

Exercício : 2020 **Processo :** 51-31799/2019
Data Pagto : 24/11/2020 **OP :** 0011039/2020
Empenho : 0002927/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008205/2020 **Ficha :** 0003404/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.111 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE
Elemento Despesa : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS:
Fonte de Recurso : 121400002010 - MAC ESP SUS

Favorecido : 917615 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI **CNPJ/CPF :** 27.192.590/0001-58
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORONEL GUARDIA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0115 **Conta :** 2821484-9

Histórico : PAGTº. REF. A SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL, REF. SET/2020 - 8º ADITIVO DO CONTARTO 001/2016 - CONF. PROC. 51-23006/2020 - PARTE VARIAVEL

Saldo Liquidação :
Valor OP : **11.057,10 (onze mil cinqüenta e sete reais e dez centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005966	11.057,10

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	11.057,10	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	11.057,10
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.057,10	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.057,10
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.057,10	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	11.057,10
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.057,10	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	11.057,10

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005966/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	27.192.590/0001-58
O.B.:	10596620001	Agência/Conta:	000171 - 0000004243
Nº Processo:	51-31799/2019	Efetivado Em:	24/11/2020
Debitado em:	24/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 11.057,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011027/2020

Fls 2221
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 36.450,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 36.450,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 51-31799/2019
Data Pagto : 24/11/2020 **OP :** 0011040/2020
Empenho : 0006612/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008206/2020 **Ficha :** 0006418/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 917615 - HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI **CNPJ/CPF :** 27.192.590/0001-58
Bairro : CENTRO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : CORONEL GUARDIA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0115 **Conta :** 2821484-9

Histórico : PAGTº. REF. A SERVIÇO DE ANÁLISE CLÍNICA LABORATORIAL. REF. SET/2020 - 8º ADITIVO DO CONTARTO 001/2016 - CONF. PROC. 51-23006/2020 - PARTE FIXA

Saldo Liquidação :
Valor OP : **36.450,00 (trinta e seis mil quatrocentos e cinqüenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005966	36.450,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	36.450,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	36.450,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.450,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.450,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.450,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	36.450,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.450,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	36.450,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005966/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	27.192.590/0001-58
O.B.:	10596620002	Agência/Conta:	000171 - 0000004243
N° Processo:	51-31799/2019	Efetivado Em:	24/11/2020
Debitado em:	24/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 36.450,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESS... Ribeiro da Silva
E&L ...ções de Software LTDA

SEMUS/SAP/MS/CO
Fls: 19
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007160/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 27/10/2020
Processo : 5123252/2019 **Valor : 7.915,58**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003213/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972330 - INCOTERM - INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA **CNPJ/CPF :** 87.156.352/0001-19
Bairro : IPANEMA **Cidade :** PORTO ALEGRE
Endereço : EDUARDO PRADO **UF :** RIO GRANDE DO SUL
Telefone Fixo: 5132457169 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3213/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16819
PROT. LICIT. 51-23252/2019 - PROC. 51-25035/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	133.673,91	Despesa Empenhada	7.915,58	Saldo Disponível	125.758,33

(sete mil novecentos e quinze reais e cinqüenta e oito centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000034S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5123252/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000168/2019

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.915,58
	Total	**7.915,58**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO APARELHO PARA MEDIR PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE, ADUL	UND	109,00	72,6200	7.915,58
			TOTAL	**7.915,58**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.915,58	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.915,58
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.915,58	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.915,58
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.915,58	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.915,58
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.915,58	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.915,58

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007160/2020

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0030569/2021 — **Data : 12/05/2021**

Empenho: 0007160/2020 — **Data : 27/10/2020**

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 — **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 — **Processo :** 5123252/2019
Valor Cancelado : 7.915,58

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : INCOTERM - INDÚSTRIA DE TERMÔMETROS LTDA — CNPJ/CPF : 87.158.352/0001-19
Bairro : IPANEMA — Cidade : PORTO ALEGRE
Endereço : EDUARDO PRADO — UF : RIO

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFOME DECRETO

Saldo Anterior	7.915,58	Despesa Cancelada	7.915,58	Saldo Disponível	0,00

(sete mil novecentos e quinze reais e cinqüenta e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : 000168/2019 — **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar					
O	1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.915,58	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.915,58
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.915,58	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.915,58

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de maio de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Subsecretária do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM SEMUS/SAF/FMS/GCO
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008968/2020

Fls: 43
Rubrica:

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006089 Data : 23/12/2020
Processo : 0017031/2020 Valor : 12.521,20
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003842/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976636 - INNOVARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS - EI CNPJ/CPF :33.656.835/0001-53
Bairro : PARQUE NOVO HORIZONTE Cidade :ITAQUAQUECETUBA
Endereço : MORRO VERDE UF : SAO PAULO
Telefone Fixo: 1146444040 **Celular:** 11982312105 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3842/2020
PREGÃO Nº 212020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 582020
PROT.LICIT. 01-17031/2020 - PROC. 51-29393/2020
PORTARIA N° 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	121.675,00	Despesa Empenhada	12.521,20	Saldo Disponível	109.153,80

(doze mil quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000021/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017031/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000058/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL - ANATÔMICA E DE BAIXA PESAGEM,	UND	1.361,00	4,6000	6.260,60
MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL - ANATÔMICA E DE BAIXA PESAGEM.	UND	1.361,00	4,6000	6.260,60
			TOTAL	12.521,20

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	12.521,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.521,20
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.521,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.521,20
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	12.521,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.521,20
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.521,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.521,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica (AR)
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Impresso por: ANA SAMARA GONÇALVES
Software Livre

INNOVARE IND. e COM. DE PECAS PLASTICAS EIRELI

Rua do Morro Verde, 125

Parque Novo Horizonte - 08596-380

Itaquaquecetuba - SP

1146444040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

447

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3521 0133 6568 3500 0153 5500 1000 0004 4714 0588 6446

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
Venda de Mercadorias / Produtos	135210086180686 25/01/2021 16:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
379409482113		33.656.835/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	09.288.947/0001-14	25/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050	25/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Cachoeiro de Itapemirim	2831555081	ES		16:00:38

FAT / DUPLICATA

001
19/02/2021
12.521,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.521,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.	0-EMITENTE				65.293.383/0014-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SANTO EXPEDITO	Guarulhos	SP	336677857110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21	caixas			196,000	196,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PFF	Protetor Facial Fixo	65061000	0102	6107	qt	2722	4,6000	12.521,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 447 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 10/02/21

Anderson Costa

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1) REFERENTE Nota de Empenho 8968/2020 - Destinacao de Recursos: COVID19
2) ENTREGA: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude - Avenida Aristides Campos, 160 CEP:29302-425. Bairro Nova Brasilia Cachoeiro de Itapemirim ES - Tel.: (28) 3522-7705 / 3155-5233. Horario de Entrega: 07:00 as 16:00 hrs
3) DADOS BANCARIOS: BANCO: SANTANDER - AGENCIA: 0350 - CONTA CORRENTE: 13004091-4
Trib aprox R$: 525,89 Federal, R$: 2.253,82 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D[illegible] ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5082 **Data Referência:** 05/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508221001	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS	33.656.835/0001-53	Liquidação Nº 0001067/2021	033	0350	13004091	12.521,20
31	10508221002	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001087/2021	237	0279	106784	3.325,07
31	10508221003	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001088/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221004	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001089/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221005	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001070/2021	021	0105	2667368	7.091,36
32	10508221006	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	34.729.047/0001-02	Liquidação Nº 0000965/2021	001	9792	160390	10.830,00
32	10508221007	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Liquidação Nº 0001086/2021	001	7646	104	25.227,45
32	10508221008	MÒNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001093/2021	001	2921	101156	28.515,50
32	10508221009	R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	02.055.120/0001-11	Liquidação Nº 0001069/2021	001	0386	1662	70,95
32	10508221010	TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	Liquidação Nº 0001092/2021	001	3027	26156	31.812,68
32	10508221011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001066/2021	001	3149	306406	4.491,00
32	10508221012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001065/2021	001	3149	306406	2.194,50
32	10508221013	MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME	21.744.392/0001-73	Liquidação Nº 0001083/2021	001	0083	74224	1.110,00
32	10508221014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000970/2021	001	2857	86151	1.520,64
32	10508221015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000971/2021	001	2857	86151	41.733,40
32	10508221016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001032/2021	001	2857	86151	6.970,54
32	10508221017	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001059/2021	001	2857	86151	7.000,00
TOTAL								197.714,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,05 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 647
Rubrica

G332081518765761006
08/03/2021 15:22:10

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508221001

Ordem bancária

Número OB	27361	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508221001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	12.521,20	Data débito	05.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11760	Data remessa	05.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	08.03.2021
Data limite liberação	10.03.2021	Data murchação OB	28.02.2022
Destinatário	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	33656835000153

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	33		
Dependência original	350	Conta original	13004091
Dependência atual	350	Conta atual	13004091
Número transferência	527149	Estado	Processado
Data emissão	08.03.2021	Envio	2021-03-08-07.08.48.834111
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	12.521,20	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001291/2021

Fls 70
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 12.521,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 12.521,20

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017031/2020
Data Pagto : 05/03/2021 **OP :** 0001295/2021
Empenho : 0008968/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001067/2021 **Ficha :** 0006089/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976636 - INNOVARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS - E **CNPJ/CPF :** 33.656.835/0001-53
Bairro : PARQUE NOVO HORIZONTE **Cidade :** ITAQUAQUECETUBA
Endereço : MORRO VERDE **UF :** SAO PAULO
Banco : 033 - SANTANDER **Agência :** 0350 **Conta :** 13004091-4

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CONF. PROC. 51-29393/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **12.521,20 (doze mil quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	12.521,20

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	12.521,20	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	12.521,20
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	12.521,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.521,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	12.521,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.521,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000021/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017031/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005082/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	INNOVARE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS - EIRE
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	33.656.835/0001-53
O.B.:	10508221001	Agência/Conta:	000350 - 0013004091
Nº Processo:	0017031/2020	Efetivado Em:	05/03/2021
Debitado em:	05/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 12.521,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de março de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007284/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/11/2020
Processo : 0016359/2020 **Valor : 15.291,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003286/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951332 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 12.889.035/0001-02
Bairro : INDUSTRIAL **Cidade :** ERECHIM
Endereço : RUBENS DERKS **UF :** RIO GRANDE DO SUL
Telefone Fixo: 5435224273 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3286/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033220
PROC. 51-21546/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	319.261,34	Despesa Empenhada	15.291,00	Saldo Disponível	303.970,34

(quinze mil duzentos e noventa e um reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000332/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
TIAMINA CONCENTRAÇÃO - 300MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO. - CONCENTRAÇÃ	UND	90.000,00	0,1699	15.291,00
			TOTAL	**15.291,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.291,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.291,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.291,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.291,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	15.291,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.291,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.291,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.291,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000310035003A00524552504100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Identificação do Emitente
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA RUBENS DERKS - 105 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99708300
Telefone: 54 35224273
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 114296
SÉRIE 1
FL 1 of 1

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

CHAVE DE ACESSO
4320 1012 8890 3500 0102 5500 1000 1142 9612 0542 2068

SE Fls 39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0390157570	000.043.34-6	12.889.035/0001-02	143200183502326 09/10/2020 15:22:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	09/10/2020
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIARIOS	09/10/2020
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
29308050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5233	ES	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/11/20	15.291,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.291,00	1.070,37	0,00	0,00	15.291,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - Emitente			RS	95.591.723/0032-15
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO CARUSO , 390 - DISTRITO INDUSTRIAL	ERECHIM			RS	0390050229
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			12	63,00	63,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST
1585	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG CP (G) CLOR DE TIAMINA CX C/500 CP FAB: HIPOLABOR GEN (NG) EAN: 7898470681309 FCI: 10FFAD09-4585-4DC2-8C7D-DC9EC4B75B06 FAB: 27/04/2020 VAL: 30/03/2022 LT: 0518/20 PRINCIPIO ATIVO: CLOR DE TIAMINA BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1134301700024	30049099	500	6108	CP	90000	0,1699	15.291,00	0,75	15.291,00	1.070,37	7,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS							15.291,00						

Recebemos os produtos descritos na Nota Fiscal nº 114296 emitida por Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda, em bom estado.
Em 21/10/2020
Kathleen Molinari Maciel
RECEBEDOR
7077050

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA:29300-100 N.° PEDIDO 76000188
END. ENTREGA:RUA 25 DE MARCO, N° 73/79 - COMPL.: - BAIRRO.: FERROVIARIOS - MUNICIPIO.: CACHOEIRO DE IT
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 2 948.13 (19.28%)
HORARIO DE ENTREGA: 07:00 AS 15:00 / /LIC 12088 EMP_6050_2020 PE 3/2020
/OBSERVACAO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N.° 1234/2012
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$1529.10 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 1070.37
TNT 207,56

OS LAUDOS PODEM SER IMPRESSOS NO SITE WWW.INOVAMED-RS.COM.BR
"SR. TRANSPORTADOR, favor agendar horário de entrega"

RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5993 **Data Referência:** 02/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10599320001	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0008559/2020	021	0107	1337982	1.500,00
31	10599320002	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0008560/2020	021	0107	1337982	779,30
31	10599320003	HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CC	26.364.969/0001-35	Liquidação Nº 0008564/2020	021	0036	2924942	2.600,00
32	10599320004	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0008223/2020	001	3149	306406	40.775,00
32	10599320005	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Liquidação Nº 0008550/2020	001	8108	61027	15.291,00
32	10599320006	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0008556/2020	001	1253	128795	13.732,32
32	10599320007	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0008557/2020	001	1253	128795	6.367,68
TOTAL								81.045,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,02 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Consulta Relação

G336030935365945014
03/12/2020 09:39:44

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10599320005

Ordem bancária

Número OB	24576	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10599320005	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	15.291,00	Data débito	02.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10924	Data remessa	02.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	02.12.2020
Data limite liberação	07.12.2020	Data murchação OB	27.11.2021
Destinatário	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	12889035000102

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	8108	Conta original	61027
Dependência atual	8108	Conta atual	61027

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011426/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 15.291,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 15.291,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0016359/2020
Data Pagto : 02/12/2020 **OP :** 0011453/2020
Empenho : 0007284/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008550/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951332 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 12.889.035/0001-02
Bairro : INDUSTRIAL **Cidade :** ERECHIM
Endereço : RUBENS DERKS **UF :** RIO GRANDE DO SUL
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 8108-6 **Conta :** 61027-5

Histórico : PAGT. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (TROCA DE RECURSO) - CONF. PROC. 51-21546/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **15.291,00 (quinze mil duzentos e noventa e um reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005993	15.291,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	15.291,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	15.291,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.291,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.291,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.291,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	15.291,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	15.291,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	15.291,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005993/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	12.889.035/0001-02
O.B.:	10599320005	Agência/Conta:	008108 - 0000061027
Nº Processo:	0016359/2020	Efetivado Em:	02/12/2020
Debitado em:	02/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 15.291,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/GMS/GCO
Fls: 19
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007387/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 10/11/2020
Processo : 5121552/2019 **Valor : 3.600,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003296/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951332 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 12.889.035/0001-02
Bairro : INDUSTRIAL **Cidade :** ERECHIM
Endereço : RUBENS DERKS **UF :** RIO GRANDE DO SUL
Telefone Fixo: 5435224273 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 3296/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 672020
PROT. LICIT.51-21552/2019 - PROC. 51-26210/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	96.373,34	Despesa Empenhada	3.600,00	Saldo Disponível	92.773,34

(três mil seiscentos reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000007S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5121552/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000067/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1MG - COMPRIMIDO 1MG	UND	30.000,00	0,1200	3.600,00
			TOTAL	**3.600,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.600,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.600,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.600,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.600,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.600,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.600,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.600,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO E&L ICP Brasil SANSÃO GONÇALVES de Software LTDA

RECEBEMOS DE **INOVAMED HOSPITALAR LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO PED.: **41000167**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

117849

NF-e
Nº. 117849
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
RUA DR. JOÃO CARUSO - 2115 - DISTRITO INDUSTRIAL - ERECHIM - RS - 99706250
Telefone: 5421067930
E-mail: inovamed@inovamed-rs.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **117849**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

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

CHAVE DE ACESSO
4320 1112 8890 3500 0102 5500 1000 1178 4911 8512 4792

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ OU RECEB DE TERC, DEST A NAO CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0390157570	000.043.34-6	12.889.035/0001-02	143200213809231 20/11/2020 11:10:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	20/11/2020
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU	S/N		FERROVIARIOS	20/11/2020
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
29308050	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5233	ES	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/01/21	3.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.600,00	252,00	0,00	0,00	3.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	0 - Emitente			RS	95.591.723/0032-15
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO CARUSO , 390 - DISTRITO INDUSTRIAL	ERECHIM			RS	0390050229

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	9,00	9,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	PMC	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST
1994	**HALO 1 MG CP (S)(C1) HALOPERIDOL (C1)** CX C/200 CP FAB: CRISTALIA SIMI (PO) EAN: 7896676405170 FCI: FAB: 01/04/2020 VAL: 30/04/2022 LT: 20040020 PRINCIPIO ATIVO: HALOPERIDOL BASE ST UN: 0,000 VALOR ST: 0,000 REG. MS: 1029800200229	30041012	000	6108	CP	30000	0,12	3.600,00	0,00	3.600,00	252,00	7,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS							**3.600,00**						

Recebemos os dados descritos na Nota Fiscal nº 117849 junto com os produtos de qualidade e adequados.
Em 01/12/2020
Assinatura
Identificação do Recebedor
RG 3234012

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CEP ENTREGA:29308-050 N.º PEDIDO 410001678
END. ENTREGA:RUA FERNANDO DE ABREU , Nº S/N - COMPL.:* - BAIRRO.: FERROVIARIOS - MUNICIPIO.: CACHOEIRO DE IT
VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS, CONFORME LEI DA TRANSPARENCIA R$: 694.08 (19.28%)
HORARIO DE ENTREGA: 07:00 AS 15:00 / /LIC 12699 EMP_7387_2020 PE 7/2020
/OBSERVACAO.:
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 8108-6 CC 61027-5
DISPENSADO DA RETENCAO DE PIS E COFINS CFE. INSTRUCAO NORMATIVA N.º 1234/2012
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$360.00 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50008579720204047117 DE 01/04/2020
VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 252.00
TNT
145,70

RESERVADO AO FISCO

OS LAUDOS PODEM SER [illegible] NO SITE www.inovamed-rs.com.br
"SR. TRANSPORTADOR, [illegible] horário"

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO I)ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6052 **Data Referência:** 15/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10605220001	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0008896/2020	756	3003	14909	10.557,99
31	10605220002	DENT MEDIC LTDA EPP	08.223.462/0001-80	Liquidação Nº 0008903/2020	021	0147	1177791	3.050,00
32	10605220003	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Liquidação Nº 0008904/2020	001	8108	61027	3.600,00
32	10605220004	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	04.372.020/0001-44	Liquidação Nº 0008898/2020	001	0616	9553	6.000,00
32	10605220005	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	60.318.797/0001-00	Liquidação Nº 0008878/2020	001	1912	3376	19.800,00
32	10605220006	DENTAL PRIME- PROD. ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSP.	21.504.525/0001-34	Liquidação Nº 0008901/2020	001	4500	76990	4.380,00
32	10605220007	FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	06.628.333/0001-46	Liquidação Nº 0008759/2020	001	1604	109230	4.200,00
32	10605220008	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0008761/2020	001	0518	11367	1.073,18
32	10605220009	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0008844/2020	001	3149	306406	635,82
TOTAL								53.296,99

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,15 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G336160901269158013
16/12/2020 09:05:08
FLS 60
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10605220003

Ordem bancária

Número OB	24954	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10605220003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	3.600,00	Data débito	15.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11075	Data remessa	15.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	15.12.2020
Data limite liberação	20.12.2020	Data murchação OB	10.12.2021
Destinatário	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	12889035000102

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	8108	Conta original	61027
Dependência atual	8108	Conta atual	61027

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011990/2020

FLS 61

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.600,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.600,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121552/2019
Data Pagto : 15/12/2020 **OP :** 0012004/2020
Empenho : 0007387/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008904/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951332 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 12.889.035/0001-02
Bairro : INDUSTRIAL **Cidade :** ERECHIM
Endereço : RUBENS DERKS **UF :** RIO GRANDE DO SUL
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 8108-6 **Conta :** 61027-5

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26210/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.600,00 (três mil seiscentos reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006052	3.600,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.600,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.600,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.600,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.600,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.600,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.600,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.600,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.600,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000007S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5121552/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006052/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	12.889.035/0001-02
O.B.:	10605220003	Agência/Conta:	008108 - 0000061027
N° Processo:	5121552/2019	Efetivado Em:	15/12/2020
Debitado em:	15/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 3.600,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica [S] ... http://201.91.133... E&I ... Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006583/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 08/10/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor : 4.879,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003023/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835201969 **Celular:** 27998733863 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3023/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 262020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-23873/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	4.880,53	Despesa Empenhada	4.879,00	Saldo Disponível	1,53

(quatro mil oitocentos e setenta e nove reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000026/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ALVO), EXTRA-MACIO, COM FOLHAS DUPLAS, NEUTRO, PR	PCT	200,00	2,8700	574,00
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ALVO), EXTRA-MACIO, COM FOLHAS DUPLAS, NEUTRO, PR	PCT	1.500,00	2,8700	4.305,00
			TOTAL	**4.879,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.879,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.879,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.879,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.879,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.879,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.879,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.879,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.879,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R MARIA GONCALVES MARVILA, 107 LOJA 01 - CENTRO -
CEP:29285-000 - PIUMA - ES
TEL.: (28)3520-1969

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001508 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 1222 6526 8800 0127 5500 1000 0015 0813 8764 6332

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C	332200077632728 27/12/2020 14:45:12

SEMUS Fls 06 Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
083110259		22.652.688/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	27/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU	FERROVIARIOS	29308-050	27/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001508	4.879,00	0,00	4.879,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,92	4.879,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.879,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000028	PAPEL HIGIENICO SLIM FLOWERS 30M	48181000	0500	5405	PC	1.700,00	2,87	0,00	4.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1508 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 05/01/21

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFM: 8519/20 PE: 3/20 EMPENHO: 6583/20 SEMUS-UPA MARBRASA DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES AGENCIA:156 CONTA CORRENTE:2821492-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$0,00 (0,00%) FONTE IBPT. Valor aproximado dos Tributos R$ 204,92 (4,20%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5032 **Data Referência:** 02/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10503221001	MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	10.460.674/0001-22	Liquidação Nº 0000416/2021	756	3007	111511	2.269,20
31	10503221002	CRISTIANO GRANCER VINCO	138.614.587-48	Liquidação Nº 0000433/2021	021	0116	2641751	50,00
31	10503221003	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000131/2021	021	0156	2821492	5.135,90
31	10503221004	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000164/2021	021	0156	2821492	2.994,83
31	10503221005	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000149/2021	021	0156	2821492	4.879,00
31	10503221006	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000200/2021	021	0156	2821492	1.173,92
31	10503221007	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000201/2021	021	0156	2821492	2.467,90
31	10503221008	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0000415/2021	756	3003	14909	15.342,84
32	10503221009	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0000202/2021	001	0518	11367	195,02
32	10503221010	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0000436/2021	001	0518	11367	878,16
32	10503221011	DOUGLAS BARBIERE GAVA	071.381.917-07	Liquidação Nº 0000429/2021	001	83	7441	50,00
32	10503221012	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000421/2021	001	2857	86151	1.410,90
32	10503221013	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000422/2021	001	2857	86151	39.795,96
32	10503221014	ALCIMAR GRILLO PAIVA	903.689.087-04	Liquidação Nº 0000435/2021	001	785	12376	50,00
32	10503221015	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Liquidação Nº 0000418/2021	001	3433	13705	11.358,20
32	10503221016	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP	01.486.185/0001-59	Liquidação Nº 0000417/2021	001	0300	434	5.794,20
TOTAL								93.846,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,02 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

FLS Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 61
Rubrica
G336051740262065022
05/02/2021 17:51:39

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10503221005

Ordem bancária

Número OB	26663	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10503221005	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	4.879,00	Data débito	02.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11550	Data remessa	02.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	03.02.2021
Data limite liberação	07.02.2021	Data murchação OB	28.01.2022
Destinatário	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	22652688000127

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	156	Conta original	2821492
Dependência atual	156	Conta atual	2821492
Número transferência	259257	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	03.02.2021	Envio	2021-02-03-07.10.48.226089
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	4.879,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0000481/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 4.879,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.879,00

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

Exercício : 2021 Processo : 0020376/2019
Data Pagto : 02/02/2021 OP : 0000581/2021
Empenho : 0006583/2020 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0000149/2021 Ficha : 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO Cidade : PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES Agência : 0156 Conta : 2821492-2

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CONF. PROC. 51 - 23873/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 4.879,00 (quatro mil oitocentos e setenta e nove reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005032	4.879,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	4.879,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	4.879,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.879,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.879,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	4.879,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.879,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 Classificação : Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005032/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	22.652.688/0001-27
O.B.:	105032221005	Agência/Conta:	000156 - 0002821492
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	02/02/2021
Debitado em:	02/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA
			Valor: 4.879,00

Obs:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006586/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 08/10/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor : 5.135,90**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003025/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835201969 **Celular:** 27998733863 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3025/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 262020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-23889/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	5.137,43	Despesa Empenhada	5.135,90	Saldo Disponível	1,53

(cinco mil cento e trinta e cinco reais e noventa centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000026/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FABRICADOS COM 100 % CELULOSE VIRGEM, NA COR	PCT	770,00	6,6700	5.135,90
			TOTAL	**5.135,90**

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	5.135,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.135,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.135,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.135,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.135,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.135,90
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.135,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.135,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R MARIA GONCALVES MARVILA, 107 LOJA 01 - CENTRO -
CEP:29285-000 - PIUMA - ES
TEL: (28)3520-1969

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001505 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 1222 6526 8800 0127 5500 1000 0015 0517 6842 3850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C	332200077631380 27/12/2020 14:05:26

SEMUS Fls. 26 Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
083110259		22.652.688/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	27/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU	FERROVIARIOS	29308-050	27/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001505	5.135,90	0,00	5.135,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	759,60	5.135,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000032	TOALHA DE PAPEL 21 X 23 CM 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	770,00	6,67	0,00	5.135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1505 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 30/12/20

Henderson

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFM: 8515/20 PE: 3/20 EMEPNHO: 6586/20 SEMUS-UPA MARBRASA DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES AGENCIA:156 CONTA CORRENTE:2821492-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$0,00 (0,00%) FONTE IBPT. Valor aproximado dos Tributos R$ 759,60 (14,79%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5032 **Data Referência:** 02/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10503221001	MAX-MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSP	10.460.674/0001-22	Liquidação Nº 0000416/2021	756	3007	111511	2.269,20
31	10503221002	CRISTIANO GRANCER VINCO	138.614.587-48	Liquidação Nº 0000433/2021	021	0116	2641751	50,00
31	10503221003	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000131/2021	021	0156	2821492	5.135,90
31	10503221004	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000164/2021	021	0156	2821492	2.994,83
31	10503221005	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000149/2021	021	0156	2821492	4.879,00
31	10503221006	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000200/2021	021	0156	2821492	1.173,92
31	10503221007	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0000201/2021	021	0156	2821492	2.467,90
31	10503221008	ART DECO CONSTR.E INCORPORADORA LT	32.416.430/0001-85	Liquidação Nº 0000415/2021	756	3003	14909	15.342,84
32	10503221009	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0000202/2021	001	0518	11367	195,02
32	10503221010	HENRIQUETA LUZIA MARANGONE	324.530.007-72	Liquidação Nº 0000436/2021	001	0518	11367	878,16
32	10503221011	DOUGLAS BARBIERE GAVA	071.381.917-07	Liquidação Nº 0000429/2021	001	83	7441	50,00
32	10503221012	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000421/2021	001	2857	86151	1.410,90
32	10503221013	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000422/2021	001	2857	86151	39.795,96
32	10503221014	ALCIMAR GRILLO PAIVA	903.689.087-04	Liquidação Nº 0000435/2021	001	785	12376	50,00
32	10503221015	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Liquidação Nº 0000418/2021	001	3433	13705	11.358,20
32	10503221016	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP	01.486.185/0001-59	Liquidação Nº 0000417/2021	001	0300	434	5.794,20
TOTAL								93.846,03

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,02 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS SA

G38605174026206504B...
05/02/2021 17:51:10

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10503221003

Ordem bancária

Número OB	26661	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10503221003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	5.135,90	Data débito	02.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11550	Data remessa	02.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	03.02.2021
Data limite liberação	07.02.2021	Data murchação OB	28.01.2022
Destinatário	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	22652688000127

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	156	Conta original	2821492
Dependência atual	156	Conta atual	2821492
Número transferência	259255	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	03.02.2021	Envio	2021-02-03-07.10.48.190877
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	5.135,90	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0000480/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 5.135,90 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.135,90

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

Exercício : 2021 Processo : 0020376/2019
Data Pagto : 02/02/2021 OP : 0000580/2021
Empenho : 0006586/2020 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0000131/2021 Ficha : 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS CNPJ/CPF : 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO Cidade : PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES Agência : 0156 Conta : 2821492-2

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CONF. PROC. 51 - 23889/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **5.135,90 (cinco mil cento e trinta e cinco reais e noventa centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005032	5.135,90

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	5.135,90	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.135,90
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.135,90	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.135,90
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	5.135,90	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.135,90

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005032/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	22.652.688/0001-27
O.B.:	10503221003	Agência/Conta:	000156 - 0002821492
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	02/02/2021
Debitado em:	02/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 5.135,90

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

E&L Contabilidade Eletrônica [S] IMPRESSÃO: Renata Gabriel Vanti E&L Prod
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAA/IMSJ/CO
Fls: 24
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003298/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 25/05/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor : 746,20**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001795/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835201969 **Celular:** 27998733863 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1795/2020
PREGÃO Nº 03/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-18909/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	51.227,10	Despesa Empenhada	746,20	Saldo Disponível	50.480,90

(setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)

L I C I T A Ç Ã C

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000026/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ALVO), EXTRA-MACIO, COM FOLHAS DUPLAS, NEUTRO, PR	PCT	260,00	2,8700	746,20
			TOTAL	**746,20**

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	746,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	746,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	746,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	746,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	746,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	746,20
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	746,20	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	746,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

MARIA GONCALVES MARVILA, 107 LOJA 01 - CENTRO - CEP:29285-000 - PIUMA - ES
TEL: (28)3520-1969

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000790 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0622 6526 8800 0127 5500 1000 0007 9015 5211 3657

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

FLS 08 Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C	332200030823079 13/06/2020 18:49:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083110259		22.652.688/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	13/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R FERNANDO DE ABREU	FERROVIARIOS	29308-050		13/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000790	746,20	0,00	746,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,34	746,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000028	PAPEL HIGIENICO PIUMA PAPEIS 30M	48181000	0500	5405	PC	260,00	2,87	0,00	746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 790 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 16 / 06 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFM: 2942/2020 PREGAO ELETRONICO: 3/2020 EMPENHO: 3298/2020 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES AGENCIA:156 CONTA CORRENTE:2821492-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$0,00 (0,00%) FONTE IBPT. Valor aproximado dos Tributos R$ 31,34 (4,20%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5456 **Data Referência:** 25/06/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10545620001	SCLAN MALHAS LTDA-EPP	32.468.738/0001-74	Liquidação Nº 0004501/2020	341	7854	20116	8.892.00
31	10545620002	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0004504/2020	021	0156	2821492	746,20
31	10545620003	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0004505/2020	021	0156	2821492	140.07
31	10545620004	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0004506/2020	021	0156	2821492	660.33
31	10545620005	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0004502/2020	021	0156	2821492	86.10
31	10545620006	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0004503/2020	021	0156	2821492	516.60
TOTAL								11.041,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de junho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

FS 49 Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 670

Fls 50
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331260929173859043
26/06/2020 09:47:32

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10545620002

Ordem bancária

Número OB	20688	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10545620002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	746,20	Data débito	25.06.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9515	Data remessa	25.06.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.06.2020
Data limite liberação	30.06.2020	Data murchação OB	20.06.2021
Destinatário	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	22652688000127

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	156	Conta original	2821492
Dependência atual	156	Conta atual	2821492
Número transferência	276200	Estado	Processado
Data emissão	26.06.2020	Envio	2020-06-26-07.09.02.428672
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	746,20	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005479/2020

Fls 51
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 746,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 746,20

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 25/06/2020 **OP :** 0005489/2020
Empenho : 0003298/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0004504/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0156 **Conta :** 2821492-2

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - CONF. PROC. 51-18909/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **746,20 (setecentos e quarenta e seis reais e vinte centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005456	746,20
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	746,20	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	746,20
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	746,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	746,20
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	746,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	746,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	746,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	746,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005456/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	22.652.688/0001-27
O.B.:	10545620002	Agência/Conta:	000156 - 0002821492
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	25/06/2020
Debitado em:	25/06/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 746,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de junho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃO E&L ICP Brasil Ribeiro Hackbart da Silva es de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0005751/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 26/08/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor :** 3.880,30
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002635/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835201969 **Celular:** 27998733863 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2635/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 262020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-20567/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	3.896,73	Despesa Empenhada	3.880,30	Saldo Disponível	16,43

(três mil oitocentos e oitenta reais e trinta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000026/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ALVO), EXTRA-MACIO, COM FOLHAS DUPLAS, NEUTRO, PR	PCT	190,00	2,8700	545,30
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FABRICADOS COM 100 % CELULOSE VIRGEM, NA COR	PCT	500,00	6,6700	3.335,00
			TOTAL	**3.880,30**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.880,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.880,30
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.880,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.880,30
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.880,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.880,30
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.880,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.880,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R MARIA GONCALVES MARVILA, 107 LOJA 01 - CENTRO -
CEP:29285-000 - PIUMA - ES
FEL: (28)3520-1969

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001186 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0922 6526 8800 0127 5500 1000 0011 8619 3744 3479

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

CEMIS FLS 26 Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200054535450 25/09/2020 12:59:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083110259		22.652.688/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	25/09/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU	FERROVIARIOS	29308-050		25/09/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001186	3.880,30	0,00	3.880,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	516,15	3.880,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000032	TOALHA DE PAPEL 21 X 23 CM 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	500,00	6,67	0,00	3.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	PAPEL HIGIENICO SLIM FLOWERS 30M	48181000	0500	5405	PC	190,00	2,87	0,00	545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1186 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 28/09/2020

Assinatura do servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFM 4617/2020 EMPENHO: 5751/2020 PREGÃO ELETRÔNICO: 3/2020 DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES AGENCIA:156 CONTA CORRENTE:2821492-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$0,00 (0,00%) FONTE IBPT. Valor aproximado dos Tributos R$ 516,15 (13,30%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5836 **Data Referência:** 08/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10583620001	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007184/2020	021	0156	2821492	3.880,30
31	10583620002	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007183/2020	021	0156	2821492	129,15
31	10583620003	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007182/2020	021	0156	2821492	477,40
31	10583620004	FABIOLA DEBONA VIEIRA	093.585.627-73	Liquidação Nº 0007193/2020	021	0115	2825582	100,00
32	10583620005	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	32.450.694/0001-55	Liquidação Nº 0007180/2020	001	0518	12350	291,72
32	10583620006	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.590.555/0001-48	Liquidação Nº 0007185/2020	001	0616	78510	988,50
32	10583620007	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.590.555/0001-48	Liquidação Nº 0007186/2020	001	0616	78510	1.977,00
32	10583620008	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	06.879.813/0001-80	Liquidação Nº 0007187/2020	001	1240	59336	3.951,00
TOTAL								11.795,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,08 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 675

fls. Rubrica

fls 96
Rubrica
G334130858173786018
13/10/2020 09:03:12

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10583620001

Ordem bancária

Número OB	23071	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10583620001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.880,30	Data débito	08.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10429	Data remessa	08.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	09.10.2020
Data limite liberação	13.10.2020	Data murchação OB	03.10.2021
Destinatário	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	22652688000127

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	156	Conta original	2821492
Dependência atual	156	Conta atual	2821492
Número transferência	109466	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	09.10.2020	Envio	2020-10-09-07.09.47.771612
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.880,30	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009513/2020

Fls 47
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.880,30 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.880,30

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 08/10/2020 **OP :** 0009535/2020
Empenho : 0005751/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007184/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0156 **Conta :** 2821492-2

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONF. PROC. 51-20567/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.880,30 (três mil oitocentos e oitenta reais e trinta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005836	3.880,30
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.880,30	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.880,30
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.880,30	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.880,30
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.880,30	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.880,30
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.880,30	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.880,30

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005836/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	22.652.688/0001-27
O.B.:	10583620001	Agência/Conta:	000156 - 0002821492
N° Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	08/10/2020
Debitado em:	08/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 3.880,30

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005747/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 26/08/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor :** 557,71
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002632/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835201969 **Celular:** 27998733863 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2632/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 262020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-20568/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	574,14	Despesa Empenhada	557,71	Saldo Disponível	16,43

(quinhentos e cinqüenta e sete reais e setenta e um centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000026/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (ALVO), EXTRA-MACIO, COM FOLHAS DUPLAS, NEUTRO, PR	PCT	192,00	2,8700	551,04
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, FABRICADOS COM 100 % CELULOSE VIRGEM, NA COR	PCT	1,00	6,6700	6,67
			TOTAL	557,71

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	557,71	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	557,71
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	557,71	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	557,71
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	557,71	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	557,71
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	557,71	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	557,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI

R MARIA GONCALVES MARVILA, 107 LOJA 01 - CENTRO -
CEP:29285-000 - PIUMA - ES
TEL: (28)3520-1969

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001187 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0922 6526 8800 0127 5500 1000 0011 8718 6863 4689

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

SEMUS Fls 26 Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA ADQ/REC TER SUJ SUB TRIB C	332200054535945 25/09/2020 13:01:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083110259		22.652.688/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	25/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R FERNANDO DE ABREU	FERROVIARIOS		29308-050	25/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001187	557,71	0,00	557,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	557,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000032	TOALHA DE PAPEL 21 X 23 CM 1000 FOLHAS	48182000	0500	5405	FD	1,00	6,67	0,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000028	PAPEL HIGIENICO SLIM FLOWERS 30M	48181000	0500	5405	PC	192,00	2,87	0,00	551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1137 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 28/09/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Normatização e Suprimentos

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFM: 4628/2020 EMPENHO: 5747/2020 PREGÃO ELETRONICO: 3/2020 UPA MARBRASA DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES AGENCIA:156 CONTA CORRENTE:2821492-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$0,00 (0,00%) FONTE IBPT. Valor aproximado dos Tributos R$ 24,13 (4,33%) Fonte: IBPT	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5871 **Data Referência:** 22/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10587120001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	06.190.976/0001-50	Liquidação Nº 0007467/2020	756	3260	1315	2.620,00
31	10587120002	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007465/2020	021	0156	2821492	557,71
32	10587120003	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	06.879.813/0001-80	Liquidação Nº 0007466/2020	001	1240	59336	3.951,00
32	10587120004	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	65.817.900/0001-71	Liquidação Nº 0007208/2020	001	3149	103785	82.485,00
32	10587120005	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007462/2020	001	1526	39990	676,20
32	10587120006	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007463/2020	001	1526	39990	65,00
32	10587120007	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007464/2020	001	1526	39990	2.580,50
TOTAL								92.935,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 49
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331230850181297009
23/10/2020 08:55:17

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10587120002

Ordem bancária

Número OB	23401	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10587120002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	557,71	Data débito	22.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10559	Data remessa	22.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.10.2020
Data limite liberação	27.10.2020	Data murchação OB	17.10.2021
Destinatário	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	22652688000127

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	156	Conta original	2821492
Dependência atual	156	Conta atual	2821492
Número transferência	245672	Estado	Processado
Data emissão	23.10.2020	Envio	2020-10-23-07.09.22.473138
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	557,71	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009984/2020

Fls 50
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 557,71 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 557,71

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 22/10/2020 **OP :** 0009997/2020
Empenho : 0005747/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007465/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972576 - JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS **CNPJ/CPF :** 22.652.688/0001-27
Bairro : CENTRO **Cidade :** PIUMA
Endereço : MARIA GONÇALVES MARVILA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0156 **Conta :** 2821492-2

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - CONF. PROC. 51-20568/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **557,71 (quinhentos e cinqüenta e sete reais e setenta e um centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005871	557,71
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	557,71	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	557,71
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	557,71	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	557,71
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	557,71	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	557,71
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	557,71	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	557,71

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005871/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	22.652.688/0001-27
O.B.:	10587120002	Agência/Conta:	000156 - 0002821492
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	22/10/2020
Debitado em:	22/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 557,71

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (ISL) Page 1 of 3 IMPRE ICP Brasil Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008967/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 49
Rubrica:

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 853,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003839/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970125 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART CNPJ/CPF : 10.724.350/0001-54
Bairro : SAO CONRADO Cidade : CARIACICA
Endereço : ROLINHA UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730904800 **Celular:** PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3839/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 692020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29390/2020
PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	6.788,99	Despesa Empenhada	853,00	Saldo Disponível	5.935,99

(oitocentos e cinqüenta e três reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000069/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
DISPENSER *PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL, DO TIPO PAREDE SOBREPOSTA,	UND	25,00	17,0600	426,50
DISPENSER *PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL, DO TIPO PAREDE SOBREPOSTA,	UND	25,00	17,0600	426,50
			TOTAL	853,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	853,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	853,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	853,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	853,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	853,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	853,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	853,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	853,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

JCP COMERCIAL DESKART LTDA

AVENIDA DA ROLINHA, 014 - SAO CONRADO - CARIACICA - ES - CEP: 29141-197
Fone: (27)3045-3406

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.249
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0110 7243 5000 0154 5500 1000 0072 4918 8149 0527

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
VENDA DE MERCADORIA	332210005410744 26/01/2021 12:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
082612080		10.724.350/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAP			09.288.947/0001-14	26/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, SN	FERROVIARIOS		29308-050	26/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5237		12:19:00

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	180,84 (21,20 %)	853,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
529	SUPORTE SABONETEIRA/ ALCOOL UND Val Aprox Tributos: 90,42 (21,20%)	39229000	0102	5102	UN	25,000	17,0600	0,00	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	SUPORTE SABONETEIRA/ ALCOOL UND Val Aprox Tributos: 90,42 (21,20%)	39229000	0102	5102	UN	25,000	17,0600	0,00	426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos a Nota Fiscal nº 7249
dentro das normas de qualidade
Em 27/01/2021.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5: F076F36FFF67BFEF41859CFA1DADC9AB Trib aprox R$: 35,83 Federal e 145,01 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE,AF: 65/2021 PROCESSO: 5017028/2020 EMPENHO: 8967/2020 PREGAO: 24/2020 ORIGEM SEMUS SECRET MUNICIPAL DE SAUDE, CONTA PARA DEPOSITO SANTANDER AG 0788 CONTA 13002106-0.	

Recebemos de JCP COMERCIAL DESKART LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAP - 09.288.947/0001-14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.249
Série 001

fls. 684

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/01/2021 12:19:37

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Pangéia Téc... tp://www.amzsolucoes.com.br/

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005104/202

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 10.724.350/0001-54
O.B.: 10510421001	Agência/Conta: 000788 - 0013002106
Nº Processo: 0017028/2020	Efetivado Em: 25/03/2021
Debitado em: 25/03/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor:853,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0001762/2021

FL	RUBRICA
38	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 853,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 853,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 25/03/2021 **OP :** 0001786/2021
Empenho : 0008967/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001081/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 970125 - J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART **CNPJ/CPF :** 10.724.350/0001-54
Bairro : SAO CONRADO **Cidade :** CARIACICA
Endereço : ROLINHA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0012 **Conta :** 2706498-9

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO - CONF. PROC. 51-29390/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **853,00 (oitocentos e cinqüenta e três reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005104	853,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	853,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	853,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	853,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	853,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	853,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	853,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005104/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	10.724.350/0001-54
O.B.:	10510421001	Agência/Conta:	000788 - 0013002106
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	25/03/2021
Debitado em:	25/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:		**Valor:**	**853,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de março de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade - Processo Eletrônico
ICP Brasil
ISÃO: Renata Gabriel Vantil
Ec ções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007425/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 5117860/2020 **Valor :** 62.124,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003345/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918461 - J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 04.380.569/0001-80
Bairro : JARDIM LIMOEIRO **Cidade :** SERRA
Endereço : PEDRO ZANGRANDE **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733241878 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3345/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0422/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 1158/2019
PROC. 51-26204/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	305.697,34	Despesa Empenhada	62.124,00	Saldo Disponível	243.573,34

(sessenta e dois mil cento e vinte e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 001158/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 10MG - COMPRIMIDO 10MG	UND	10.000,00	0,3324	3.324,00
CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO COMPRIMIDO 25MG - COMPRIMIDO 25MG	UND	100.000,00	0,5880	58.800,00
			TOTAL	62.124,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	62.124,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62.124,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	62.124,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	62.124,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	62.124,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	62.124,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	62.124,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	62.124,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SIAFIC] Desenvolvido por E&L Planejamento de Software LTDA
IMPRESSÃO: SANSÃO GONÇALVES

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

JRG Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Ltda.

RUA PEDRO ZANGRANDE , 1215
JARDIM LIMOEIRO
SERRA - ES
29164020

Fone: (27)3324-1878
faturamento@jrgdistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 9243
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3220.1104.3805.6900.0180.5500.1000.0092.4318.6381.8236

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 AUTORIZAÇAO DE USO
Venda de mercadoria dentro ES	332200068482683 / 23/11/2020 - 12:25:55

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
082104379		04.380.569/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	23/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA FERNANDO DE ABREU , S N	FERROVIARIO	29308-050	23/11/2020

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇAO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	2831555667		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇAO ESTADUAL
	09.288.947/0001-14	

ENDEREÇO	NUMERO	COMPLEMENTO	CEP
RUA 25 DE MARCO	73/79		-

BAIRRO / DISTRITO	MUNICIPIO	UF	FONE / FAX
CENTRO	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	

FATURA / DUPLICATA

001	23/12/2020	3.324,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,82	4.004,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	3.324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
PAGIO TRANSPORTES EIRELI	EMITENTE				29016974000145

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇAO ESTADUAL
ROD NORTE SUL No280	SERRA	ES	083365273

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	CAIXA		28X24X12	8,000	8,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
1874	CLOR. DE CLOMIPRAMINA 10MG (C1) Lt: 1V0560 Val.: 30/05/2022 Qtd.: 10000	30049069	540	5102	CO	10000	0,400400	680,00	3324,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Recebemos de [illegible] os produtos constantes da nota fiscal nº 9243 dentro em perfeitas condições.

Em 30/11/2020

Kattiyan Melinaid Maciel

70770801

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(BANCO DO BRASIL AG. 1253-X C.C 128795-8) ENTREGAR EM: RUA 25 DE MARCO, 73 79 - ,CENTRO,CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,ESCEP:29300-100 Ref.: FARMACIA BASICA MUNICIPAL - FUNDO MUN. DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (PRODUTO DESONERADO CONFORME O CONVENIO DE ICMS 26 03)(R 4.004,00 - DESC. ICMS R 680,00=R 3.324,00)(EMITIDA CONFORME TERMO DE ACORDO SEFAZ 053 2011)Valor do ICMS Desonerado: 680,82Numero da Licitacao: 422 2019, Numero do Empenho: 7425 2020 - AF 009136 2020 - COVID 19 Val Aprox Tributos R623,25 (18,75%) Fonte:IBPT	

WSGE - www.jdsystem.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6098 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10609820001	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009872/2020	001	1253	128795	3.324,00
32	10609820002	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04.380.569/0001-80	Liquidação Nº 0009873/2020	001	1253	128795	58.800,00
32	10609820003	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009644/2020	001	1622	27649	3.101,67
32	10609820004	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009643/2020	001	1622	27649	2.141,82
32	10609820005	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0009642/2020	001	1622	27649	924,21
TOTAL								68.291,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 689

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573040
29/12/2020 17:36:21

FLS 73
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609820001

Ordem bancária

Número OB	25533	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609820001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	3.324,00	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11276	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	4380569000180

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1253	Conta original	128795
Dependência atual	1253	Conta atual	128795

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573043
29/12/2020 17:36:36

FLS 71

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609820002

Ordem bancária

Número OB	25534	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609820002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	58.800,00	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11276	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTD	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	4380569000180

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1253	Conta original	128795
Dependência atual	1253	Conta atual	128795

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 75
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012404/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.324,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.324,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5117860/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0013004/2020
Empenho : 0007425/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009872/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918461 - J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 04.380.569/0001-80
Bairro : JARDIM LIMOEIRO **Cidade :** SERRA
Endereço : PEDRO ZANGRANDE **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1253-X **Conta :** 128795-8

Histórico : PAGTº REF. AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26204/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.324,00 (três mil trezentos e vinte e quatro reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	3.324,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.324,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.324,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.324,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.324,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.324,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.324,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.324,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.324,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006098/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	04.380.569/0001-80
O.B.:	10609820001	Agência/Conta:	001253 - 0000128795
Nº Processo:	5117860/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 3.324,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica [PJ] ... E&L ... es de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

fls. 76 sefaz

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012405/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 58.800,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 58.800,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5117860/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0013005/2020
Empenho : 0007425/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009873/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 918461 - J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 04.380.569/0001-80
Bairro : JARDIM LIMOEIRO **Cidade :** SERRA
Endereço : PEDRO ZANGRANDE **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1253-X **Conta :** 128795-8

Histórico : PAGTº REF. AQUIISÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26204/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **58.800,00 (cinqüenta e oito mil oitocentos reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006098	58.800,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	58.800,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	58.800,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	58.800,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	58.800,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58.800,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	58.800,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	58.800,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	58.800,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006098/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	J R G DISTR. DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	04.380.569/0001-80
O.B.:	10609820002	Agência/Conta:	001253 - 0000128795
N° Processo:	5117860/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **58.800,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

O: Renata Gabriel Vantil
E&L [illegible]s de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007460/2020

SBMUS/SAP/PMS/GCO
Fls: 09
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006791 **Data :** 23/11/2020
Processo : 5123242/2020 **Valor :** 20.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003491/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976168 - MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME **CNPJ/CPF :** 29.045.645/0001-22
Bairro : ELDORADO **Cidade :** CONTAGEM
Endereço : RITA RIBEIRO RODRIGUES **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3133955190 **Celular:** 31975458090 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3491/2020
DISPENSA Nº 000144/2020 - PROC. 51-23242/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Saldo Anterior	40.000,00	Despesa Empenhada	20.000,00	Saldo Disponível	20.000,00

(vinte mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 56 - ART. 24 INC.II DA LEI 8666/93 **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000144/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MOCHILA PERSONALIZADA TAMANHO APROXIMADO 30X22CM - MOCHILA MEDIDAS A	UND	1.000,00	20,0000	20.000,00
			TOTAL	20.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.000,00
C 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	20.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	20.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

RECEBEMOS DE MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.756 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMUS Rubrica

MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME RUA RITA RIBEIRO, 177 - ELDORADO Contagem - MG - 32310-480 Fone: -0	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.000.756 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	CHAVE DE ACESSO 3121 0129 0456 4500 0122 5500 1000 0007 5614 0087 0006 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
VENDA	131213986964368 - 11/01/2021 16:07:21 -03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0030763080039		29.045.645/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	11/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-050	12/01/2021
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	-0	ES		14:36:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA	NÚMERO DA FATURA	VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALFA	0-EMITENTE				29.045.645/0001-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Contagem	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			240.000	240.000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001	MOCHILA PERSONALIZADA-MARCA:CLEMAL		42010090	040 0	6102	UN	1000.00	20.00	20000.00					

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 756 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 15/01/2021.

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL-PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE CR$ 250,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% ;NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006-VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 6.290,00(31,45%) N\xc3\x82O INCID\xc3\x8aNCIA DE ST CONFORME ANEXO XV DO RICMS/2002- NOTA DE EMPENHO:0007460/2020- PAGTO. DE ACORDO COM EDITAL-DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU-AG:4829 C/C :28933-1- NOTA EMPENHO7460/2020-DESTINA\xc3\x87AO DE RECURSOS: COVID 19-LOCAL ENTREGA :ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AV.ARISTIDES CAMPOS,160-CEP:2930425-B.NOVA BRASILIA-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5085 Data Referência: 11/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508521001	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	29.045.645/0001-22	Liquidação Nº 0001114/2021	341	4829	28933	20.000.00
32	10508521002	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -EPP	18.269.125/0001-87	Liquidação Nº 0001085/2021	001	3392	6463	2.600.00
32	10508521003	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0000754/2021	001	1240	108884	97.361.05
32	10508521004	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001095/2021	001	2857	39841	2.621.33
32	10508521005	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001097/2021	001	2857	39841	24.648.42
32	10508521006	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001100/2021	001	2857	39841	2.097.35
32	10508521007	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001101/2021	001	2857	39841	2.107.08
32	10508521008	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001103/2021	001	2857	39841	2.996.74
32	10508521009	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001104/2021	001	2857	39841	27.773.73
32	10508521010	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS E	25.165.749/0001-10	Liquidação Nº 0001105/2021	001	2857	39841	170.28
32	10508521011	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.[illegible]30.127-37	Liquidação Nº 0001077/2021	001	[illegible]083	17185	1.915.75
32	10508521012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.[illegible]78/0004-91	Liquidação Nº 0001128/2021	001	[illegible]49	306406	4.446.00
38	10508521013	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.[illegible]58/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0001092/2021				184.25
TOTAL								188.921.98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Marcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Katia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 27.
Rubrica

Fls. 28
Rubrica

G332121249069012006
12/03/2021 12:56:21

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508521001

Ordem bancária

Número OB	27425	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508521001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	20.000,00	Data débito	11.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11781	Data remessa	11.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	12.03.2021
Data limite liberação	16.03.2021	Data murchação OB	06.03.2022
Destinatário	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	29045645000122

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	4829	Conta original	28933
Dependência atual	4829	Conta atual	28933
Número transferência	580353	Estado	Processado
Data emissão	12.03.2021	Envio	2021-03-12-07.11.07.508638
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	20.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0001310/2021

29	Giv
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 20.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 20.000,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5123242/2020
Data Pagto : 11/03/2021 **OP :** 0001393/2021
Empenho : 0007460/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001114/2021 **Ficha :** 0006791/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976168 - MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME **CNPJ/CPF :** 29.045.645/0001-22
Bairro : ELDORADO **Cidade :** CONTAGEM
Endereço : RITA RIBEIRO RODRIGUES **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 341 - ITAÚ **Agência :** 4829 **Conta :** 28933-1

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS - CONF. PROC. 51-23242/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **20.000,00 (vinte mil reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 56 - ART. 24 INC.II DA LEI 8666/93
Subelemento: 33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005085	20.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	20.000,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	20.000,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	20.000,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	20.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	20.000,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005085/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELE ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	29.045.645/0001-22
O.B.:	10508521001	Agência/Conta:	004829 - 0000028933
Nº Processo:	5123242/2020	Efetivado Em:	11/03/2021
Debitado em:	11/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **20.000,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de março de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005752/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 26/08/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor : 140,10**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002638/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920589 - MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME **CNPJ/CPF :** 32.450.694/0001-55
Bairro : BARRA DE ITAPEMIRIM **Cidade :** MARATAIZES
Endereço : CAPITÃO MIGUEL SAD **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835321558 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2638/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 282020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-20560/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	156,53	Despesa Empenhada	140,10	Saldo Disponível	16,43

(cento e quarenta reais e dez centavos)

L I C I T A Ç Ã C

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000028/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO F	UND	60,00	0,5000	30,00
FLANELA DE ALGODÃO FLANELA DE ALGODAO PARA LIMPEZA, DIMENSÕES MINIMAS	UND	50,00	1,9100	95,50
SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, EMBALAGEM CONT	UND	5,00	2,9200	14,60
			TOTAL	**140,10**

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	140,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	140,10
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	140,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	140,10
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	140,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	140,10
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	140,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	140,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MARTINS E BOURGNON LTDA ME

RUA CAPITAO MIGUEL SAD, 119 - - BARRA DO ITAPEMIRIM, Marataizes, ES - CEP: 29345000 - Fone/Fax: 2835321558

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.432
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0932 4506 9400 0155 5500 1000 0014 3213 9000 5870

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
VENDA	332200053439400 - 21/09/2020 17:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
081360673		32.450.694/0001-55

SEMUS Fls. 29 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	21/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N -	FERROVIARIOS		29308-050	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	2831555081	ES		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
063	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA	96039000	0102	5102	UN	60,0000	0,5000	30,00					
059	SABAO EM PÓ ACONDICIONADO EM SACO DE 500 GR	34012010	0102	5102	UN	5,0000	2,9200	14,60					
182	FLANELA AMARELA	63071000	0102	5102	PÇ	50,0000	1,9100	95,50					

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1432 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 25/09/2020

Hellen Alves Rd. 7041150S1

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFE Nº 4624/2020 - EMPENHO Nº 0005752/2020 - DESTINAÇÃO DE RECURSO : COVID 19 - BANCO DO BRASIL AG 0518-5 CC: 12350-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL E MITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5875 **Data Referência:** 22/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10587520001	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0007473/2020	756	3008	65200	38,75
31	10587520002	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0007474/2020	756	3008	65200	116,25
32	10587520003	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	32.450.694/0001-55	Liquidação Nº 0007475/2020	001	0518	12350	140,10
TOTAL								295,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls
Rubrica 56

Fls 57
Rubrica

G331230850181297036
23/10/2020 09:00:48

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10587520003

Ordem bancária

Número OB	23413	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10587520003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	140,10	Data débito	22.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10566	Data remessa	22.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.10.2020
Data limite liberação	27.10.2020	Data murchação OB	17.10.2021
Destinatário	MARTINS BOURGUIGNON LTDA ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	32450694000155

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	518	Conta original	12350
Dependência atual	518	Conta atual	12350

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009997/2020

FLS 58
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 140,10 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 140,10

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 22/10/2020 **OP :** 0010010/2020
Empenho : 0005752/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007475/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920589 - MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME **CNPJ/CPF :** 32.450.694/0001-55
Bairro : BARRA DE ITAPEMIRIM **Cidade :** MARATAIZES
Endereço : CAPITÃO MIGUEL SAD **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 0518-5 **Conta :** 12350-1

Histórico : PAGTº. REF. A MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-20560/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 140,10 (cento e quarenta reais e dez centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005875	140,10
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	140,10	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	140,10
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	140,10	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	140,10
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	140,10	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	140,10
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	140,10	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	140,10

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005875/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	32.450.694/0001-55
O.B.:	10587520003	Agência/Conta:	000518 - 0000012350
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	22/10/2020
Debitado em:	22/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 140,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 005748/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 26/08/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor :** 591,88
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002634/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920589 - MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME **CNPJ/CPF :** 32.450.694/0001-55
Bairro : BARRA DE ITAPEMIRIM **Cidade :** MARATAIZES
Endereço : CAPITÃO MIGUEL SAD **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835321558 **Celular:** 28 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2634/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 282020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-20569/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	608,31	Despesa Empenhada	591,88	Saldo Disponível	16,43

(quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000028/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, DUPLA FACE, SENDO UM LADO F	UND	60,00	0,5000	30,00
FLANELA DE ALGODÃO FLANELA DE ALGODAO PARA LIMPEZA, DIMENSÕES MINIMAS	UND	50,00	1,9100	95,50
SABÃO DE COCO COMPOSIÇÃO BÁSICA: ÓLEO DE COCO, HIDRÓXICO DE SÓDIO, CLORE	UND	56,00	1,2700	71,12
SABÃO EM PÓ ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO RESISTENTE, EMBALAGEM CONT	UND	38,00	2,9200	110,96
SABONETE LÍQUIDO APRESENTAÇÃO EM REFIL DE 800 ML, COM PROPRIEDADES EMOLI	UND	30,00	4,8600	145,80
SACO DE CHAO ALVEJADO SACO DE CHÃO ALVEJADO (PANO DE CHAO), COMNPOSICA	UND	50,00	2,7700	138,50
			TOTAL	**591,88**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	591,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	591,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	591,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	591,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	591,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	591,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	591,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	591,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de agosto de 2020

Luciára Borolli Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MARTINS E BOURGNON LTDA ME

RUA CAPITAO MIGUEL SAD, 119 - - BARRA DO ITAPEMIRIM, Marataizes, ES - CEP: 29345000 - Fone/Fax: 2835321558

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.428
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0932 4506 9400 0155 5500 1000 0014 2813 9000 5878

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
VENDA	332200053422073 - 21/09/2020 17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
081360673		32.450.694/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	21/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N -	FERROVIARIOS		29308-050	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	2831555081	ES		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	591,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
063	ESPONJA DUPLA FACE PARA LAVAR LOUÇA	96039000	0102	5102	UN	60,0000	0,5000	30,00					
059	SABAO EM PÓ ACONDICIONADO EM SACO DE 500 GR	34012010	0102	5102	UN	38,0000	2,9200	110,96					
958	SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML	34012010	0102	5102	UN	30,0000	4,8600	145,80					
832	SACO DE PANO ALVEJADO PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	50,0000	2,7700	138,50					
463	SABAO EM BARRA DE COCO 200 GR	34011900	0102	5102	UN	56,0000	1,2700	71,12					
182	FLANELA AMARELA	63071000	0102	5102	PÇ	50,0000	1,9100	95,50					

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1428 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 30 / 09 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFE Nº 4627/2020 - EMPENHO Nº 0005748/2020 - DESTINAÇÃO DE RECURSO : COVID 19 - BANCO DO BRASIL AG 0518-5 CC: 12350-1 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL E MITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5877 **Data Referência:** 22/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10587720001	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007487/2020	021	0156	2821492	410,41
31	10587720002	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0007451/2020	033	4334	13003934	2.257,10
31	10587720003	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0007452/2020	033	4334	13003934	4.910,40
32	10587720004	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0007489/2020	001	3130	20559	20.950,00
32	10587720005	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	02.136.854/0001-25	Liquidação Nº 0007468/2020	001	2513	26200	557,65
32	10587720006	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	32.450.694/0001-55	Liquidação Nº 0007488/2020	001	0518	12350	591,88
32	10587720007	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007480/2020	001	1241	69902	1.815,02
32	10587720008	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007481/2020	001	1241	69902	143,00
32	10587720009	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0007477/2020	001	4672	5010	5.256,04
32	10587720010	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0007478/2020	001	4672	5010	531,95
32	10587720011	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0007479/2020	001	4672	5010	840,70
32	10587720012	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007485/2020	001	1472	29688	3.088,18
32	10587720013	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007483/2020	001	1472	29688	3.983,32
32	10587720014	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007484/2020	001	1472	29688	3.457,30
32	10587720015	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007486/2020	001	1472	29688	1.033,20
TOTAL								49.826,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 59
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331230850181297059
23/10/2020 09:18:16

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10587720006

Ordem bancária

Número OB	23465	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10587720006	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	591,88	Data débito	22.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10595	Data remessa	22.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.10.2020
Data limite liberação	27.10.2020	Data murchação OB	17.10.2021
Destinatário	MARTINS BOURGUIGNON LTDA ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	32450694000155

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	518	Conta original	12350
Dependência atual	518	Conta atual	12350

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 60
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010012/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	591,88	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	591,88

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

Exercício :	2020	**Processo :**	0020376/2019
Data Pagto :	22/10/2020	**OP :**	0010025/2020
Empenho :	0005748/2020	**Tipo :**	Ordinário
Liquidação :	0007488/2020	**Ficha :**	0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920589 - MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME — **CNPJ/CPF :** 32.450.694/0001-55
Bairro : BARRA DE ITAPEMIRIM — **Cidade :** MARATAIZES
Endereço : CAPITÃO MIGUEL SAD — **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL — **Agência :** 0518-5 — **Conta :** 12350-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-20569/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **591,88 (quinhentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005877	591,88
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	591,88	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	591,88
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	591,88	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	591,88
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	591,88	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	591,88
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	591,88	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	591,88

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 — **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 — **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005877/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	32.450.694/0001-55
O.B.:	10587720006	Agência/Conta:	000518 - 0000012350
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	22/10/2020
Debitado em:	22/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 591,88**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005929/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 09/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 14.388,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002741/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976573 - MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI **CNPJ/CPF :** 34.060.066/0001-99
Bairro : NOVO HORIZONTE **Cidade :** JOÃO MONLEVADE
Endereço : GUANABARA **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3138517863 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2741/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21543/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	160.390,50	Despesa Empenhada	14.388,00	Saldo Disponível	146.002,50

(quatorze mil trezentos e oitenta e oito reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	14.388,00
	Total	**14.388,00**

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA- - MÁSCARA CI	CX	150,00	23,9800	3.597,00
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA- - MÁSCARA CI	CX	450,00	23,9800	10.791,00
			TOTAL	**14.388,00**

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	14.388,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.388,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.388,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.388,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.388,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	14.388,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.388,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.388,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, S/Nº - Ferroviários, CEP.: 29.308-000 - Tel.: (28) 3155 - 5252
CNPJ: 09.288.947/0001-14 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

Autorização de Fornecimento/Execução - SEMUS
Nº 004895/2020

Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Processo*	**55118898/2020**
Local (Setor)	**GERÊNCIA DE CEN MUN DE SAÚDE - PAULO PEREIRA GOMES**	*Empenho*	**0005929/2020**
Origem	**Pregão Eletrônico Nº 000024/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**1602.1012216362.198.33903036000.121400008000**	*Ficha-Fonte*	**06014-1214000080**
Fornecedor	**MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI**	*CNPJ*	**34.060.066/0001-99**
Endereço	**RUA GUANABARA, 285 - NOVO HORIZONTE - JOÃO MONLEVADE - MG - CEP: 35930084**	*Telefone*	**(31) 3851 - 7863**
Justificativa	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020 (LOTES DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ENTRE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E LOTES DESTINADOS À AMPLA PARTICIPAÇÃO ENTRE TODOS OS INTERESSADOS)**		

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00232222	00005	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA- MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA- UTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS ONDE PODE HAVER CONTAMINAÇÃO POR FLUIDOS CORPÓREOS.PROPORCIONA MAIS HIGIENE EVITANDO A CONTAMINAÇÃO POR SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS DO PROFISSIONAL. -CAMADA TRIPLA COM FILTRO PARA MAIOR PROTEÇÃO -CONTÉM ELÁSTICO DE FIXAÇÃO -NÃO ESTÉRIL -POSSUI CLIPSE NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	450	ORTHO PAUHER	23,9800	10.791,00
00002	00232222	00006	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA- MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA- UTILIZADA PARA A PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE OS PROCEDIMENTOS ONDE PODE HAVER CONTAMINAÇÃO POR FLUIDOS CORPÓREOS.PROPORCIONA MAIS HIGIENE EVITANDO A CONTAMINAÇÃO POR SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS DO PROFISSIONAL. -CAMADA TRIPLA COM FILTRO PARA MAIOR PROTEÇÃO -CONTÉM ELÁSTICO DE FIXAÇÃO -NÃO ESTÉRIL -POSSUI CLIPSE NASAL CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	150	ORTHO PAUHER	23,9800	3.597,00
Total Geral								**14.388,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 10 dia(s) **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado da Saúde, Av: Aristides Campos, Nº 160 - Nova Brasília - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA FARMACIA - SEMUS, DEVERÃO SER ENTREGUE NO ENDEREÇO, RUA 25 DE MARÇO 73/79, CENTRO., CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de setembro de 2020

Marim Batista Muchuli
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde
Decreto nº 29.561/20

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Criado Por: NATHALIA SANSAO GONCALVES
Alterado Por: NATHALIA SANSAO GONCALVES
Emitido Por: NATHALIA SANSAO GONCALVES

PROCESSO: _____ PROTOCOLO : _____

FOLHA 29
RUBRICA

Ao GAB;

Venho Por meio deste informar que a empresa não realizou a entrega dos materiais referentes a este processo, mesmo depois de várias tentativas de contatos não responderam a nenhum e-mail e nem as ligações. Conforme documentos em anexos.

Em virtude disso, envio o processo solicitando autorização para cancelamento do empenho.

Em, 01 de Dezembro de 2020

Marim Batista Muchuli
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde

Marim Batista Muchuli
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde
Decreto Nº 29.551/20

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

[redacted]

Processo nº

FOLHA	RUBRICA
30	

FOLHA DE DESPACHOS

À SEMUS/SAF/FMS/GCO

Autorizo o cancelamento do empenho.

Atenciosamente,

Em, 02 de dezembro de 2020.

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
Decreto nº 29.960/2020

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

Anulação	**00004491 - 08/12/2020 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Liquidação*	
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0005929/2020**
Origem	**AF Nº 004895/2020 - 16/09/2020**	*Processo*	**5118898/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903036000.121400008000**	*Ficha*	**06014-1214000080**
Fornecedor	**MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI**	*CNPJ*	**34.060.066/0001-99**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 30 - PROC. 51-21543/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00232222	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA-	CX	450,0000	23,980	10.791,00
00002	00232222	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA-	CX	150,0000	23,980	3.597,00
Total Anulado						**14.388,00**

Solicitante

Responsável
Alexandra da Penha Araújo Cruz
Decreto 2[illegible]/2020
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A0054005200410 0, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004492 - 08/12/2020 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0005929/2020**
Origem	**AE Nº 002741/2020 - 04/09/2020**	*Processo*	**5118898/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903036000.121400008000**	*Ficha*	**06014-1214000080**
Fornecedor	**MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI**	*CNPJ*	**34.060.066/0001-99**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 30 - PROC. 51-21543/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00232222	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA-	CX	450,0000	23,980	10.791,00
00002	00232222	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO BRANCA-	CX	150,0000	23,980	3.597,00
Total Anulado						**14.388,00**

Solicitante

Responsável

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Decreto 29 Dez 2020
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 33
Rubrica:

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000363/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 | **Processo :** 5118898/2020
Data : 08/12/2020 | **Empenho :** 0005929/2020
Nº AE: 002741/2020 | **Valor : 14.388,00**

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : MASTER PECAS E DISTRIBUICAO EIRELI | **CNPJ/CPF :** 34.060.066/0001-99
Bairro : NOVO HORIZONTE | **Cidade :** JOÃO MONLEVADE
Endereço : GUANABARA | **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 30 - PROC. 51-21543/2020

Saldo Anterior	14.388,00	Despesa Anulada	14.388,00	Saldo Disponível	0,00

(quatorze mil trezentos e oitenta e oito reais)

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.388,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	14.388,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.388,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.388,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.388,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.388,00
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.388,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.388,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

A SEMUS/GAB

Em atendimento a solicitação à folha 30, segue a anulação do empenho.

Em, 21/01/2021

Atenciosamente,

Kátia Silva de Oliveira
Gerência Contábil e de Execução Orçamentária
Decreto nº 30.144/2021

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.[redacted]716
com o identificador 3200380037003000360003A0054005200[redacted]
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a I[redacted]
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

[redacted]

SEMUS
SECRETARIA DE SAÚDE

Pro,cesso nº

FOLHA DE DESPACHOS

FOLHA	RUBRICA
35	

À : Comissão permanente de Aplicação de Penalidade- COPAP

Tendo em vista o teor do decreto nº 29.325, publicado no DOM nº 6027, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre o procedimento de apuração de infrações administrativas cometidas pela Administração Pública Municipal, o qual prevê que a aplicação penalidade é atribuição do Secretário de Administração (art. 22, § 2º), encaminho os presentes autos para análise do aproveitamento dos atos processuais já praticados, bem como para as demais providências e eventual prosseguimento do feito.

Em, 22/01/2021.

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 30.203/21

RECEBIDO EM:
DATA: 26/01/2021
HORA: 13:15
ASS: Marcela

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/PMS/GCO
Fls: 49
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007454/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 19/11/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor :** 14.114,88
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003412/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972473 - MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF :** 00.874.929/0001-40
Bairro : SANTA EDWIGES **Cidade :** POUSO ALEGRE
Endereço : JK BR 459 **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3534491950 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3412/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 162020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-26821/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25/09/2020 - COVID

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	21.546,48	Despesa Empenhada	14.114,88	Saldo Disponível	7.431,60

(quatorze mil cento e quatorze reais e oitenta e oito centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000016/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CADEIRA DE RODAS ADULTO	UND	32,00	441,0900	14.114,88
			TOTAL	14.114,88

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.114,88	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.114,88
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.114,88	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.114,88
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.114,88	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.114,88
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.114,88	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.114,88

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000307231
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3121 0200 8749 2900 0140 5500 1000 3072 3115 2675 4430

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

SEMUS Fls 67 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131214033531883 12/02/21 15:49:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(7625) - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	12/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, SN	FERROVIARIOS	29308-050	12/02/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2831555252	ES		15:45:55

FATURA / DUPLICATA

001 14/03/2021 4.410,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.410,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGIST E TRANSP LTDA	0 - Emitente			MG	86392529000113

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME(S)		215038	150,000 Kg	150,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00985900 8713.10.00	**CADEIRA DE RODAS REF PL 001 - 36198/FAB.01/02/21/VAL.28/02/2050**	10 0	6108 040	10 UN	441,09000	0,00% 0,00	4.410,90	4.410,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 307231 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 22/02/21

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG CARTEIRA
NE7454/20 AE 3412/20 FICHA 6416 PE 33/2019 PRC 50515344/2019 ATA 16/2020 VIG 10/02/2020
Destinacao de Recursos: COVID19 LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. DA SAUDE - AV. ARISTIDES CAMPOS, 160 BAIRRO NOVA BRASILIA CEP 29302-425 DAS 07H00 AS 16H00
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS
Pedido: 215038
Volume M3: 3,724800
Rota: 1
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 4742,9 ICMS R$: 332

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.12

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000310637
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3121 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3106 3715 7754 0403

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

SEMUS Fls. 867 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA LICITACAO - 6108	131214068250645 15/03/21 16:52:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259495840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
(7625) - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	15/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
RUA FERNANDO DE ABREU, SN	FERROVIARIOS	29308-050	15/03/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2831555252	ES		16:52:27

FATURA / DUPLICATA

001 14/04/2021 9.703,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.703,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.703,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGIST E TRANSP LTDA	0 - Emitente			MG	86392529000113

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	VOLUME(S)		220869	330,000 Kg	330,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CSOSN CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VLAPROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
00985900 8713.10.00	**CADEIRA DE RODAS REF PL 001 - 36894/FAB.01/02/21/VAL.28/02/30**	2 0	6108 040	2 UN	441,090000	0,00% 0,00	882,18	882,18 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00985900 8713.10.00	**CADEIRA DE RODAS REF PL 001 - 36897/FAB.01/02/21/VAL.28/02/30**	7 0	6108 040	7 UN	441,090000	0,00% 0,00	3.087,63	3.087,63 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00985900 8713.10.00	**CADEIRA DE RODAS REF PL 001 - 36945/FAB.01/02/21/VAL.28/02/30**	8 0	6108 040	8 UN	441,090000	0,00% 0,00	3.528,72	3.528,72 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00985900 8713.10.00	**CADEIRA DE RODAS REF PL 001 - 36963/FAB.01/02/21/VAL.28/02/30**	5 0	6108 040	5 UN	441,090000	0,00% 0,00	2.205,45	2.205,45 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS/MG
CARTEIRA
NE7454/20 AE 3412/20 FICHA 6416 PE 33/2019 PRC 50515344/2019 ATA 16/2020 VIG 10/02/2020
Destinacao de Recursos: COVID19 LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. DA SAUDE - AV. ARISTIDES CAMPOS, 160 BAIRRO NOVA BRASILIA CEP 29302-425 DAS 07H00 AS 16H00
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS
Pedido: 220869
Volume M3: 8,194560
Rota: 1
AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
ICMS Desonerado Base R$: 10434,38 ICMS R$: 730,4

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dual Consultoria e Sistemas - www.dualmais.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAÚDE/FMS/GCO
Fls: 41
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007457/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 19/11/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor :** 13.856,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003411/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 954913 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **CNPJ/CPF :** 05.788.117/0001-03
Bairro : EMILIANO PERNETA **Cidade :** PINHAIS
Endereço : NOVA ESPERANCA **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4130332016 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3411/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 182020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-26820/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25/09/2020 - COVID

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	21.287,60	Despesa Empenhada	13.856,00	Saldo Disponível	7.431,60

(treze mil oitocentos e cinqüenta e seis reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000018/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MESA DE EXAMES UTILIZADA PARA EXAMES EM PACIENTES ADULTOS,	UND	32,00	433,0000	13.856,00
			TOTAL	13.856,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	13.856,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.856,00
C	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	13.856,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	13.856,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	13.856,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.856,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.856,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	13.856,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda Page 1 of 1 IMPRESSO POR ICP Brasil NA SANSÃO GONÇALVES E&L Soluções de Software LTDA

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda		Nº 000.032.549
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

RECEBEMOS 46 FIS Rubrica

Identificacão do Emitente

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda

Rua Nova Esperanca, 1004
Emiliano Perneta
CEP 83324-400
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-2016

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.549
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
4121 0305 7881 1700 0103 5500 1000 0325 4915 3443 8797

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141210058418019 18/03/2021 09:31:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consumidor Final Nao Contrib.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9028645713		05.788.117/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Cachoeiro de Itapemirim	**09.288.947/0001-14**	18/03/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Fernando de Abreu, S/N	Ferroviarios	29308-050	**18/03/2021**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3155-5233	ES		**09:31**

FATURA

001 19/04/21 13856,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	13.856,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.856,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	0 - Emitente				05.788.117/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Nova Esperanca, 1004	Pinhais	PR	1016444134

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	Volumes			499,200	499,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MT301001003	Diva Clinico Adulto 1,85x0,60x0,80*	94029090	0102	6107	PC	32	433,00	13.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 3261,70
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 32549 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 22/3/2021

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Flaviana Granzieri
Gerente de Suprimentos e Patrimônio
Decreto 30151/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil envolvido por IDEALSOFT

BANCO DO BRASIL	
PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021	
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI Conta: 77729-3 O.B.: 10514121020 N° Processo: 0515344/2019 Debitado em: 22/04/2021	Favorecido: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITA CPF/CNPJ: 05.788.117/0001-03 Agência/Conta: 003041 - 0000112704 Efetivado Em: 22/04/2021 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 13.856,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002587/2021

113	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 13.856,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 13.856,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0515344/2019
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002658/2021
Empenho : 0007457/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001922/2021 **Ficha :** 0006416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 954913 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **CNPJ/CPF :** 05.788.117/0001-03
Bairro : EMILIANO PERNETA **Cidade :** PINHAIS
Endereço : NOVA ESPERANCA **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3041-4 **Conta :** 112704-7

Histórico : PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-26820/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **13.856,00 (treze mil oitocentos e cinqüenta e seis reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	13.856,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	13.856,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	13.856,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	13.856,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	13.856,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	13.856,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	13.856,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	05.788.117/0001-03
O.B.:	10514121020	Agência/Conta:	003041 - 0000112704
N° Processo:	0515344/2019	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 13.856,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004367/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006154 **Data :** 02/07/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor : 2.598,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002051/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 954913 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP **CNPJ/CPF :**05.788.117/0001-03
Bairro : EMILIANO PERNETA **Cidade :**PINHAIS
Endereço : NOVA ESPERANCA **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4130332016 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2051/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - EMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 182020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-16806/2020

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	2.909,95	Despesa Empenhada	2.598,00	Saldo Disponível	311,95

(dois mil quinhentos e noventa e oito reais)

L I C I T A Ç Ã C

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000018/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MESA DE EXAMES UTILIZADA PARA EXAMES EM PACIENTES ADULTOS,	UND	6,00	433,0000	2.598,00
			TOTAL	**2.598,00**

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.598,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.598,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.598,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.598,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.598,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.598,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.598,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.598,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Informática Eletrônica Ltda
Page 1 of 1
RESSA Soluções de Software LTDA

RECEBE:	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Meta Medical Produtos Hospitalares Ltda	SEMUS Fls. 32 Rubrica	Nº 000.032.315
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificacão do Emitente

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda

Rua Nova Esperanca, 1004
Emiliano Perneta
CEP 83324-400
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-2016

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.032.315
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
4120 0805 7881 1700 0103 5500 1000 0323 1517 1633 7357

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200145591317 10/08/2020 10:00:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consumidor Final Nao Contrib.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9028645713		05.788.117/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saude de Cachoeiro de Itapemirim			09.288.947/0001-14	10/08/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Fernando de Abreu, S/N	Ferroviarios		29308-050	10/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3155-5233	ES		10:03

FATURA

001 09/09/20 2598,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.598,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.598,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	0 - Emitente				05.788.117/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Nova Esperanca, 1004	Pinhais	PR	1016444134

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	Volumes			93,600	93,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MT301001003	Diva Clinico Adulto 1,85x0,60x0,80*	94029090	0102	6107	PC	6	433,00	2.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 611,57
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 32315 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 12 / 08 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
Metal edical Produtos Hospitalares Ltda		Nº 000.032.315
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

SEMAS Fls. 330 Rubrica

Identificacão do Emitente

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda

Rua Nova Esperanca, 1004
Emiliano Perneta
CEP 83324-400
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-2016

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.032.315
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
4120 0805 7881 1700 0103 5500 1000 0323 1517 1633 7357

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200145591317 10/08/2020 10:00:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Consumidor Final Nao Contrib.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9028645713		05.788.117/0001-03

OBSERVAÇÕES

Empenho 4367/20 - Pregao 33/2019

Dados Bancarios: Banco do Brasil Agencia: 3041-4 - Conta Corrente: 112704-7

Local de Entrega:

Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saude
Avenida Aristides Campos, 160 CEP:29302-425
Bairro Nova Brasilia Cachoeiro de Itapemirim ES
Tel.: (28) 3522-7705 / 3155-5233
Horario de Entrega: 07:00 as 16:00 hrs

Valor Aprox. Tributos: Fed. R$ 143,93 Est. R$ 467,64. IBPT
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5718 **Data Referência:** 31/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10571820001	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPI	05.788.117/0001-03	Liquidação Nº 0006239/2020	001	3041	112704	2.598,00
TOTAL								2.598,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,31 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 64
Rubrica

G337031013449391007
03/09/2020 10:17:35

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10571820001

Ordem bancária

Número OB	22276	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10571820001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.598,00	Data débito	31.08.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10132	Data remessa	31.08.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	31.08.2020
Data limite liberação	05.09.2020	Data murchação OB	26.08.2021
Destinatário	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	5788117000103

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3041	Conta original	112704
Dependência atual	3041	Conta atual	112704

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.283.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008273/2020

Fls 70
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.598,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 2.598,00

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

Exercício : 2020 Processo : 0515344/2019
Data Pagto : 31/08/2020 OP : 0008273/2020
Empenho : 0004367/2020 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0006239/2020 Ficha : 0006154/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 954913 - METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CNPJ/CPF : 05.788.117/0001-03
Bairro : EMILIANO PERNETA Cidade : PINHAIS
Endereço : NOVA ESPERANCA UF : PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL Agência : 3041-4 Conta : 112704-7

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONF. PROC. 51-16806/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.598,00 (dois mil quinhentos e noventa e oito reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005718	2.598,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.598,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.598,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.598,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.598,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	2.598,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.598,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	2.598,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.598,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 Classificação : Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005718/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	05.788.117/0001-03
O.B.:	10571820001	Agência/Conta:	003041 - 0000112704
Nº Processo:	0515344/2019	Efetivado Em:	31/08/2020
Debitado em:	31/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 2.598,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 31 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 18
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005936/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 10/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 9.420,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002733/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 923089 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME **CNPJ/CPF :** 02.396.150/0001-91
Bairro : GUANDU **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : EUGENIO AMORIM **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835221744 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2733/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21598/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	164.842,50	Despesa Empenhada	9.420,00	Saldo Disponível	155.422,50

(nove mil quatrocentos e vinte reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.420,00
	Total	**9.420,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL - AVENTAL DE PROCEDIMEN	PCT	300,00	7,8500	2.355,00
AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL - AVENTAL DE PROCEDIMEN	PCT	900,00	7,8500	7.065,00
			TOTAL	**9.420,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.420,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.420,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.420,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.420,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.420,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.420,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.420,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.420,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Luciara Bonadio Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

ASSINADO: NATIANA SANSÃO GONCALVES
E&L Produções de Software LTDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, S/Nº - Ferroviários, CEP.: 29.308-000 - Tel.: (28) 3155 - 5252
CNPJ: 09.288.947/0001-14 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

Autorização de Fornecimento/Execução - SEMUS
Nº 004903/2020

Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Processo*	**55118898/2020**
Local (Setor)	**SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA**	*Empenho*	**0005936/2020**
Origem	**Pregão Eletrônico Nº 000024/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**1602.1012216362.198.33903036000.121400008000**	*Ficha-Fonte*	**06014-1214000080**
Fornecedor	**M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME**	*CNPJ*	**02.396.150/0001-91**
Endereço	**RUA EUGENIO AMORIM, 11 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES - CEP: 29300781**	*Telefone*	**(28) 3522 - 1744**
Justificativa	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020 (LOTES DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ENTRE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E LOTES DESTINADOS À AMPLA PARTICIPAÇÃO ENTRE TODOS OS INTERESSADOS)**		

Item	*Codigo*	*Lote*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Marca*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00231481	00001	AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO NÃO ESTÉRIL 100% POLIPROPILENO. POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO. COR BRANCA. ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	900	DESCARPACK	7,8500	7.065,00
00002	00231481	00007	AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO NÃO ESTÉRIL 100% POLIPROPILENO. POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO. COR BRANCA. ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	300	DESCARPACK	7,8500	2.355,00
Total Geral								**9.420,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 10 dia(s) **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado da Saúde, Av: Aristides Campos, Nº 160 - Nova Brasília - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA FARMACIA - SEMUS, DEVERÃO SER ENTREGUE NO ENDEREÇO, RUA 25 DE MARÇO 73/79, CENTRO., CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Edgard Malheiros Louzada
Subsecretário de Atenção Primária
Decreto nº 25.078/19

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de setembro de 2020

Assinatura e Carimbo

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Criado Por: NATHANA SANSAO GONCALVES
Alterado Por: NATHANA SANSAO GONCALVES
Emitido Por: NATHANA SANSAO GONCALVES

RECEBEMOS DE M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.007.919 SÉRIE 1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

SEMUS Fls 25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME

CNPJ: 02.396.150/0001-91 - IE: 081963726

RUA EUGENIO AMORIM, 11 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

- CEP: 29300781 - ES

Tel.: 2835217449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.007.919
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1002 3961 5000 0191 5500 1000 0079 1910 0007 9205

Consulta da autencidade do 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
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERC.	332200056157890

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
081963726		02.396.150/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.			09.288.947/0001-14	02/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIÁRIOS		29308050	02/10/2020
MUNICIPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
Cachoeiro de Itapemirim	ES	2835215081	ISENTO	08:38:45

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 9.420,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**R$ 9.420,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000				0	0

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	R$ UNITARIO	R$ DESC	R$ TOTAL	R$ BASE ICMS	R$ VALOR ICMS	ICMS	IPI
32398	AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR	17563	62034300	102	5102	UN	900,000	7,85	0,000	7065,00	0,00	0,00	17	0
32398	AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR	17563	62034300	102	5102	UN	300,000	7,85	0,000	2355,00	0,00	0,00	17	0

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 7919 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 06/10/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

02/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGÃO ELETRONICO 24/2020 - AF 4903/2020 - EMPENHO 5936/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Better Desktop -

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

www.sinfotec.com.br

43

Dados da NFe

Chave de acesso	
32-2010-02.396.150/0001-91-55-001-000.007.919-100.007.920-5	
Número NF-e	Série
7919	1
Tipo de Operação	Tipo de Emissão
1-saída	1 - Normal
Data de emissão	
02/10/2020 08:32:15-03:00	

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	02.396.150/0001-91	ES

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	09.288.947/0001-14	ES

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/10/2020 08:38:49	332200056157890	OlfWmYy5TnjAlemLDIL5P6wXk8Y=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	9.420,00

Data/Hora Impressão: 08/10/2020 11:12:03

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Nº LIQUIDAÇÃO 0007503/2020

VALOR BRUTO: 9.420,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 9.420,00

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

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Empenho: 0005936/2020 **Data :** 23/10/2020
Ficha : 0006014 **Data Venc.:** 23/10/2020
Processo: 5118898/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 004903/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 923089 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME **CNPJ/CPF :** 02.396.150/0001-91
Bairro : GUANDU **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : EUGENIO AMORIM **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21598/2020.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Empenhado	9.420,00	Despesa Liquidada	9.420,00	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 7919 de 02/10/2020 - 9420.00		7919	9.420,00
Total			9.420,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 00000245/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Materiai De Consumo					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.420,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.420,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.420,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.420,00
P	1	115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	9.420,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	9.420,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.420,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.420,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/DAF/FMS/CCO
Fls 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº 51-21598/2020

FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE REQUISITOS – Subsecretaria Contábil

SECRETARIA	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	PERÍODO DE MEDIÇÃO
SEMUS	024/2020	-

EMPRESA	CNPJ
M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	02.396.150/0001-91
OBJETO DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**VIGÊNCIA DO CONTRATO (QUANDO HOUVER)**
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	N/A
VALOR DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**SALDO DE EMPENHO**
R$ 9.420,00	R$ 0,00

	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
1.1	Analisou o check list da Gerência Administrativa para efeito de continuidade do pagamento?	X		
1.2	Consta ateste do responsável pelo almoxarifado (em caso de recebimento de bem ou produto)?	X		
1.3	Há determinação de bloqueio judicial?			X
1.4	Despacho da PGM referente bloqueio judicial?			X
1.5	Autorização do Ordenador de Despesa para liquidação e pagamento?	X		
1.6	Cálculo da Retenção de ISS no documento fiscal está correto?			X
1.7	Cálculo da Retenção de INSS no documento fiscal está correto?			X
1.8	Cálculo da Retenção de Imposto de Renda no documento fiscal está correto?			X
1.9	Emissão de guia de ISS?			X
1.10	Emissão de guia de INSS?			X
1.11	Emissão de guia de IRRF?			X

2 DESPACHO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação dos itens constantes nas páginas 12 a 16,18,19,35,42,44,45,48,50.

Em 23/10/2020,

Marina Xavier Carvalho Silva
Agente Administrativo
PCS
Matrícula 70805901

Carimbo, data e assinatura do servidor responsável

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

À TESOURARIA

Recursos – Origem	Valor (R$)
COVID 19	R$ 9.420,00
TOTAL	**R$ 9.420,00**

PAGO

Obs.: Acrescentadas as Folhas de nº 51 a 55

PROC.: 51-21598/2020

Marina Xavier Carvalho Silva
Agente Administrativo
PCS
Matrícula 70805901

AO ORDENADOR DO PAGAMENTO

Encaminhamos o Processo acima identificado, para Pagamento.

Em. 23/10/2020

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº 51-21598/2020

FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE REQUISITOS – Subsecretaria Financeira

SECRETARIA	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	Nº PROTOCOLO	DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
SEMUS	-	1444174	-	-

EMPRESA	CNPJ
M. G. de Oliveira Milhorato – Me	02.396.150/0001-91
OBJETO DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**VIGÊNCIA DO CONTRATO (QUANDO HOUVER)**
Material Hospitalar	-
VALOR DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**SALDO DE EMPENHO**
R$ 9.420,00	R$ 0,00

1	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
1.1	Analisou o check list da Subsecretaria Contábil para efeito de continuidade do pagamento?	X		
1.2	Despacho referente determinação de bloqueio judicial?			X
1.3	Há pagamento da parcela do mês, referente pendência com certidão municipal?			X
1.4	Guia, referente pagamento em caso de bloqueio judicial?			X
1.5	Conta judicial do credor, no caso de bloqueio judicial?			X
1.6	Nota de Liquidação?	X		

2 DESPACHO

Pagto ref aquisição de materiais hospitalares.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação dos itens constantes nas páginas 53,54.

Em 23/10/2020.

Gilmara Hackbart
Contadora/SEMUS

Carimbo, data e assinatura do servidor responsável

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5886 **Data Referência:** 27/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10588620001	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	02.396.150/0001-91	Liquidação Nº 0007492/2020	021	0115	1454669	9.420,00
31	10588620002	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	02.396.150/0001-91	Liquidação Nº 0007503/2020	021	0115	1454669	9.420,00
31	10588620003	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0007504/2020	756	3008	65200	16.000,00
31	10588620004	GRÁFICA VITÓRIA LTDA	09.199.997/0001-25	Liquidação Nº 0007482/2020	104	3630	29	661,92
31	10588620005	ACUSTICA TECHNOAUDIO E SERVIÇOS LTDA ME	05.207.574/0001-59	Liquidação Nº 0007490/2020	237	0450	127174	19.440,00
31	10588620006	ACUSTICA TECHNOAUDIO E SERVIÇOS LTDA ME	05.207.574/0001-59	Liquidação Nº 0007491/2020	237	0450	127174	3.350,00
31	10588620007	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	06.190.976/0001-50	Liquidação Nº 0007507/2020	756	3260	1315	1.105,80
31	10588620008	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007513/2020	756	3007	104650	145.908,00
31	10588620009	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007514/2020	756	3007	104650	58.363,20
31	10588620010	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007515/2020	756	3007	104650	99.703,80
31	10588620011	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	14.267.402/0001-61	Liquidação Nº 0007506/2020	021	0157	2725667	3.124,40
31	10588620012	ACUSTICA TECHNOAUDIO E SERVIÇOS LTDA ME	05.207.574/0001-59	Liquidação Nº 0007505/2020	237	0450	127174	2.290,00
31	10588620013	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	Liquidação Nº 0007500/2020	001	3362	9111	28.250,00
31	10588620014	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0007502/2020	001	3130	20559	608,50
31	10588620015	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007498/2020	001	1241	69902	480,91
31	10588620016	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007499/2020	001	1241	69902	92,00
31	10588620017	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007496/2020	001	1241	69902	447,12
31	10588620018	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007497/2020	001	1241	69902	86,84
31	10588620019	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007494/2020	001	1241	69902	796,48
31	10588620020	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007495/2020	001	1241	69902	37,12
31	10588620021	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA	13.085.369/0001-96	Liquidação Nº 0007509/2020	001	1510	27087	848,63
31	10588620022	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007510/2020	001	1526	39990	665,35
31	10588620023	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007511/2020	001	1526	39990	181,40
31	10588620024	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007512/2020	001	1526	39990	120,00
TOTAL								401.401,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Fls. 57 Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 739

Fls. 58
Rubrica
G33229102949147000 18
29/10/2020 10:37:01

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10588620002

Ordem bancária

Número OB	23706	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10588620002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	9.420,00	Data débito	27.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10620	Data remessa	27.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2020
Data limite liberação	01.11.2020	Data murchação OB	22.10.2021
Destinatário	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2396150000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	115	Conta original	1454669
Dependência atual	115	Conta atual	1454669
Número transferência	283087	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	28.10.2020	Envio	2020-10-28-07.10.57.805599
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	9.420,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010330/2020

fls. 59

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.420,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.420,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 27/10/2020 **OP :** 0010348/2020
Empenho : 0005936/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007503/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 923089 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME **CNPJ/CPF :** 02.396.150/0001-91
Bairro : GUANDU **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : EUGENIO AMORIM **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0115 **Conta :** 1454669-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21598/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **9.420,00 (nove mil quatrocentos e vinte reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL.	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005886	9.420,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.420,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.420,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.420,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.420,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.420,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.420,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	9.420,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.420,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005886/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.396.150/0001-91
O.B.:	10588620002	Agência/Conta:	000115 - 0001454669
Nº Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	27/10/2020
Debitado em:	27/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 9.420,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 27 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 18
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005937/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 10/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 9.420,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002740/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 923089 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME **CNPJ/CPF :** 02.396.150/0001-91
Bairro : GUANDU **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : EUGENIO AMORIM **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835221744 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2740/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21599/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	155.422,50	Despesa Empenhada	9.420,00	Saldo Disponível	146.002,50

(nove mil quatrocentos e vinte reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	9.420,00
	Total	**9.420,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL - AVENTAL DE PROCEDIMEN	PCT	300,00	7,8500	2.355,00
AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL - AVENTAL DE PROCEDIMEN	PCT	900,00	7,8500	7.065,00
			TOTAL	**9.420,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
	Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.420,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.420,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.420,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.420,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.420,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.420,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.420,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.420,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
ALTERAÇÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES
ICP Brasil
NATIANA SANSÃO GONÇALVES
Produções de Software LTDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Fernando de Abreu, S/Nº - Ferroviários, CEP.: 29.308-000 - Tel.: (28) 3155 - 5252
CNPJ: 09.288.947/0001-14 - Cachoeiro de Itapemirim / ES.

Autorização de Fornecimento/Execução - SEMUS
Nº 004898/2020

Secretaria	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Processo	55118898/2020
Local (Setor)	GERÊNCIA DE CEN MUN DE SAÚDE - PAULO PEREIRA GOMES	Empenho	0005937/2020
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000024/2020	Termo/Contrato	
Dotação	1602.1012216362.198.33903036000.121400008000	Ficha-Fonte	06014-1214000080
Fornecedor	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES - CEP: 29300781	Telefone	(28) 3522 - 1744
Justificativa	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13.979/2020 (LOTES DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ENTRE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E LOTES DESTINADOS À AMPLA PARTICIPAÇÃO ENTRE TODOS OS INTERESSADOS)		

Item	Codigo	Lote	Especificação	Unidade	Quantidade	Marca	Unitário	Valor Total
00001	00231481	00001	AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO NÃO ESTÉRIL 100% POLIPROPILENO. POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO. COR BRANCA. ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	900	DESCARPACK	7,8500	7.065,00
00002	00231481	00007	AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL AVENTAL DE PROCEDIMENTO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO NÃO ESTÉRIL 100% POLIPROPILENO. POSSUI ELÁSTICO NO PUNHO E TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E PESCOÇO. COR BRANCA. ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	300	DESCARPACK	7,8500	2.355,00
Total Geral								**9.420,00**

Autorizo a Entrega do(s) material(is)/Execução de Serviço(s):

Prazo de Entrega/Execução: 10 dia(s) **Condição de Pagamento:** MENSAL

Local de Entrega: Almoxarifado da Saúde, Av: Aristides Campos, Nº 160 - Nova Brasília - Cachoeiro de Itapemirim - ES

ATENÇÃO:

OS MATERIAIS DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA FARMACIA - SEMUS, DEVERÃO SER ENTREGUE NO ENDEREÇO, RUA 25 DE MARÇO 73/79, CENTRO., CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

Marim Batista Muchuli
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 29.561/20

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 16 de setembro de 2020

Assinatura Gerente de Compras

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Criado Por: MATIANA SANSAO GONCALVES
Alterado Por: MATIANA SANSAO GONCALVES
Emitido Por: MATIANA SANSAO GONCALVES

SEMUS
Fls. 27
Rubrica

RECEBEMOS DE M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000.007.918 SÉRIE 1
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME

CNPJ: 02.396.150/0001-91 - IE: 081963726

RUA EUGENIO AMORIM, 11 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

- CEP: 29300781 - ES

Tel.: 2835217449

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.007.918
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1002 3961 5000 0191 5500 1000 0079 1810 0007 9194

Consulta da autencidade do 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
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEB. DE TERC.		332200056156693
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
081963726		02.396.150/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.			09.288.947/0001-14	02/10/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA FERNANDO DE ABREU, 99		FERROVIÁRIOS	29308050	02/10/2020
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Cachoeiro de Itapemirim	ES	2835215081	ISENTO	08:35:31

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 9.420,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R$ 9.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,000				0	0

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Codigo	Descrição do Produto ou Serviço	CODIGO VENDA	NCM	CST/C SOSN	CFOP	UNID	QUANT.	R$ UNITARIO	R$ DESC.	R$ TOTAL	R$ BASE ICMS	R$ VALOR ICMS	ICMS	IPI
32398	AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR	17563	62034300	102	5102	UN	900,000	7,85	0,000	7065,00	0,00	0,00	17	0
32398	AVENTAL PROCEDIMENTO HOSPITALAR	17563	62034300	102	5102	UN	300,000	7,85	0,000	2355,00	0,00	0,00	17	0

Recebemos os materiais descritos
na Nota Fiscal Nº 7918
dentro dos padrões de qualidade
exigidos. Em, 06/10/2020
Hellen Assinatura Mat. 704115-03.
Assinatura do Servidor que
recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PREGÃO ELETRONICO 24/2020 - AF 4898/2020 - EMPENHO 5937/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	

Better Desktop

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil

fls. 744
masinfotec.com.br

SEMUC
Fls. 44
Rubrica

Dados da NFe

Chave de acesso
32-2010-02.396.150/0001-91-55-001-000.007.918-100.007.919-4

Número NF-e	Série
7918	1
Tipo de Operação	**Tipo de Emissão**
1-saída	1 - Normal

Data de emissão
02/10/2020 08:32:15-03:00

Emitente

Razão Social do Emitente	CNPJ do Emitente	UF
M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	02.396.150/0001-91	ES

Destinatário

Razão Social do Destinatário	CNPJ do Destinatário	UF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	09.288.947/0001-14	ES

Autorização de uso:

Autorização de uso	Número do Protocolo	*Digest Value* da NF-e
02/10/2020 08:35:35	332200056156693	IC2H9awmj5hOhV3KNVmxBAhPL0A=
Base de cálculo do ICMS	**Valor do ICMS**	**Valor Total da NF-e**
0,00	0,00	9.420,00

Data/Hora Impressão: 13/10/2020 10:16:11

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAT/FMS/CCC

49

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Nº LIQUIDAÇÃO 0007492/2020

VALOR BRUTO: 9.420,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 9.420,00

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

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Empenho: 0005937/2020 **Data :** 23/10/2020
Ficha : 0006014 **Data Venc.:** 23/10/2020
Processo: 5118898/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 004898/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 923089 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME **CNPJ/CPF :** 02.396.150/0001-91
Bairro : GUANDU **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : EUGENIO AMORIM **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21599/2020.

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Empenhado	9.420,00	Despesa Liquidada	9.420,00	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 7918 de 02/10/2020 - 9420.00		7918	9.420,00
Total			9.420,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.420,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.420,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.420,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.420,00
P	1	115610500000 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITA	9.420,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	9.420,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.420,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.420,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº 51-21599/2020

FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE REQUISITOS – Subsecretaria Contábil

SECRETARIA	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	PERÍODO DE MEDIÇÃO
SEMUS	024/2020	-

EMPRESA	CNPJ
M. G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	02.396.150/0001-91
OBJETO DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**VIGÊNCIA DO CONTRATO (QUANDO HOUVER)**
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	N/A
VALOR DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**SALDO DE EMPENHO**
R$ 9.420,00	R$ 0,00

	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO	N/A
1.1	Analisou o check list da Gerência Administrativa para efeito de continuidade do pagamento?	x		
1.2	Consta ateste do responsável pelo almoxarifado (em caso de recebimento de bem ou produto)?	x		
1.3	Há determinação de bloqueio judicial?			x
1.4	Despacho da PGM referente bloqueio judicial?			x
1.5	Autorização do Ordenador de Despesa para liquidação e pagamento?	x		
1.6	Cálculo da Retenção de ISS no documento fiscal está correto?			x
1.7	Cálculo da Retenção de INSS no documento fiscal está correto?			x
1.8	Cálculo da Retenção de Imposto de Renda no documento fiscal está correto?			x
1.9	Emissão de guia de ISS?			x
1.10	Emissão de guia de INSS?			x
1.11	Emissão de guia de IRRF?			x

2 DESPACHO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação dos itens constantes nas páginas 12 a 16,18,19,27,40,42,46,48.

Em 23/10/2020,

Marina Xavier Carvalho Silva
Agente Administrativo
PCS
Matrícula 70805901

Carimbo, data e assinatura do servidor responsável

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls. 51

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde

À TESOURARIA

Recursos – Origem	Valor (R$)
COVID 19	R$ 9.420,00
	PAGO
TOTAL	**R$ 9.420,00**

Obs.: Acrescentadas as Folhas de nº 49 a 51

PROC.: 51-21599/2020

Marina Xavier Carvalho Silva
Agente Administrativo
PCS
Matrícula 70805901

AO ORDENADOR DO PAGAMENTO

Encaminhamos o Processo acima identificado, para Pagamento.

Em. 23 / 10 /2020

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº 51-21599/2020

FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA DE REQUISITOS – Subsecretaria Financeira

SECRETARIA	Nº CONTRATO / CONVÊNIO	Nº PROTOCOLO	DATA VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
SEMUS	-	1444174	-	-

EMPRESA	CNPJ
M. G. de Oliveira Milhorato – Me	02.396.150/0001-91
OBJETO DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**VIGÊNCIA DO CONTRATO (QUANDO HOUVER)**
Material Hospitalar	-
VALOR DA AQUISIÇÃO (BENS, SERVIÇOS E OBRAS)	**SALDO DE EMPENHO**
R$ 9.420,00	R$ 0,00

		SIM	NÃO	N/A
1	**DOCUMENTAÇÃO**			
1.1	Analisou o check list da Subsecretaria Contábil para efeito de continuidade do pagamento?	X		
1.2	Despacho referente determinação de bloqueio judicial?			X
1.3	Há pagamento da parcela do mês, referente pendência com certidão municipal?			X
1.4	Guia, referente pagamento em caso de bloqueio judicial?			X
1.5	Conta judicial do credor, no caso de bloqueio judicial?			X
1.6	Nota de Liquidação?	X		

2 DESPACHO

Pagto ref aquisição de materiais hospitalares.

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que me responsabilizo pelas informações acima prestadas, tendo como fundamento a verificação dos itens constantes nas páginas 49,50.

Em 23/10/2020.

Gilmara Hackbart
Contadora/SEMUS

Carimbo, data e assinatura do servidor responsável

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5886 **Data Referência:** 27/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10588620001	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	02.396.150/0001-91	Liquidação Nº 0007492/2020	021	0115	1454669	9.420,00
31	10588620002	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME	02.396.150/0001-91	Liquidação Nº 0007503/2020	021	0115	1454669	9.420,00
31	10588620003	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0007504/2020	756	3008	65200	16.000,00
31	10588620004	GRÁFICA VITÓRIA LTDA	09.199.997/0001-25	Liquidação Nº 0007482/2020	104	3630	29	661,92
31	10588620005	ACUSTICA TECHNOAUDIO E SERVIÇOS LTDA ME	05.207.574/0001-59	Liquidação Nº 0007490/2020	237	0450	127174	19.440,00
31	10588620006	ACUSTICA TECHNOAUDIO E SERVIÇOS LTDA ME	05.207.574/0001-59	Liquidação Nº 0007491/2020	237	0450	127174	3.350,00
31	10588620007	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	06.190.976/0001-50	Liquidação Nº 0007507/2020	756	3260	1315	1.105,80
31	10588620008	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007513/2020	756	3007	104650	145.908,00
31	10588620009	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007514/2020	756	3007	104650	58.363,20
31	10588620010	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007515/2020	756	3007	104650	99.703,80
31	10588620011	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	14.267.402/0001-61	Liquidação Nº 0007506/2020	021	0157	2725667	3.124,40
31	10588620012	ACUSTICA TECHNOAUDIO E SERVIÇOS LTDA ME	05.207.574/0001-59	Liquidação Nº 0007505/2020	237	0450	127174	2.290,00
32	10588620013	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	05.439.635/0004-56	Liquidação Nº 0007500/2020	001	3362	9111	28.250,00
32	10588620014	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0007502/2020	001	3130	20559	608,50
32	10588620015	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007498/2020	001	1241	69902	480,91
32	10588620016	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007499/2020	001	1241	69902	92,00
32	10588620017	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007496/2020	001	1241	69902	447,12
32	10588620018	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007497/2020	001	1241	69902	86,84
32	10588620019	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007494/2020	001	1241	69902	796,48
32	10588620020	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007495/2020	001	1241	69902	37,12
32	10588620021	CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA	13.085.369/0001-96	Liquidação Nº 0007509/2020	001	1510	27087	848,63
32	10588620022	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007510/2020	001	1526	39990	665,35
32	10588620023	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007511/2020	001	1526	39990	181,40
32	10588620024	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007512/2020	001	1526	39990	120,00
TOTAL								401.401,47

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Rubrica

fls. 750

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700380036003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 54
Rubrica
G332291029440 29/10/2020 16:36:47

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10588620001

Ordem bancária

Número OB	23705	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10588620001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	9.420,00	Data débito	27.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10620	Data remessa	27.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2020
Data limite liberação	01.11.2020	Data murchação OB	22.10.2021
Destinatário	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	2396150000191

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	115	Conta original	1454669
Dependência atual	115	Conta atual	1454669
Número transferência	283086	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	28.10.2020	Envio	2020-10-28-07.10.57.797321
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	9.420,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS. 55

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010329/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 9.420,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.420,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 27/10/2020 **OP :** 0010347/2020
Empenho : 0005937/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007492/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 923089 - M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME **CNPJ/CPF :** 02.396.150/0001-91
Bairro : GUANDU **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : EUGENIO AMORIM **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0115 **Conta :** 1454669-1

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21599/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 9.420,00 **(nove mil quatrocentos e vinte reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005886	9.420,00

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	9.420,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	9.420,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.420,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.420,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.420,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.420,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	9.420,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.420,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005886/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO-ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	02.396.150/0001-91
O.B.:	10588620001	Agência/Conta:	000115 - 0001454669
Nº Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	27/10/2020
Debitado em:	27/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Valor: 9.420,00

Obs:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Gilmara Ribeiro Hackbart de Silva
Produções de Software LTDA

SEMUS/SAÚDE/PROCO
Fls: 27
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004624/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006154 **Data :** 20/07/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor :** 4.362,85
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002052/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972470 - MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 10.433.858/0001-01
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : ALUISIO AZEVEDO **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4137321670 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA O PPG
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2052/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-17605/2020

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	4.674,80	Despesa Empenhada	4.362,85	Saldo Disponível	311,95

(quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000019/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CARRO MACA HOSPITALAR ESTRUTURA EM AÇO, COM RODÍZIOS, POSSUIR COLCHÃO I	UND	2,00	791,1700	1.582,34
CARRO MACA HOSPITALAR ESTRUTURA EM AÇO, COM RODÍZIOS, POSSUIR COLCHÃO I	UND	3,00	791,1700	2.373,51
SUPORTE P/ SACO HAMPER *AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA TUBULAR, 3 RODÍZIOS 2",	UND	2,00	203,5000	407,00
			TOTAL	**4.362,85**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.362,85	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.362,85
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.362,85	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.362,85
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.362,85	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.362,85
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.362,85	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.362,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 20 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO SANTIAGO GONÇALVES
fls. 753

Identificação do Emitente

MHS Industria de Moveis Ltda

MHS
Indústria de Móveis Ltda

Rua Aluisio Azevedo, 343
Vargem Grande
CEP 83321-270
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3732-1670

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.630
SÉRIE 002
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
4120 1010 4338 5800 0101 5500 2000 0006 3011 9552 3880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200190699757 07/10/2020 11:53:44

SEMUS Fls. 42 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Interestadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
9080184350		10.433.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.		09.288.947/0001-14	07/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050	07/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5081	ES		11:53

FATURA

001 06/11/20 4362,85 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	4.362,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.362,85

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DOMINIO LOG TRANSPORTES E	0 - Emitente				84.995.265/0001-67

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Formosa, 103	PINHAIS	PR	1050601818

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES		6	160,000	160,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CNK1091	CARRO MACA	94032000	0102	5107	Peca	5	791,17	3.955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 931,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2358 - Fab.: 06/10/2020 - Val.: 06/10/2021														
CNK1161	SUPORTE HAMPER INOX - C/ RODIZIOS	94039090	0102	5107	Peca	2	203,50	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R$ 95,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2358 - Fab.: 06/10/2020 - Val.: 06/10/2021														

ATENÇÃO!!!!!!
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. QUALQUER INCONFORMIDADE ANOTAR RESSALVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 630 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 13 / 10 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5894 **Data Referência:** 27/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10589420001	GRAFICA TRIANGULO LTDA EPP	05.961.368/0001-30	Liquidação Nº 0007819/2020	756	3010	109660	1.144,68
32	10589420002	MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA	10.433.858/0001-01	Liquidação Nº 0007818/2020	001	2456	71968	4.362,85
32	10589420003	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	05.997.927/0001-61	Liquidação Nº 0007817/2020	001	3041	114503	3.400,00
TOTAL								8.907,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,27 de outubro de 2020

Luciára Bolonho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 755

Fls 76
Rubrica

Fls. 17
Rubrica

G338291150736412015
29/10/2020 11:59:41

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10589420002

Ordem bancária

Número OB	23746	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10589420002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	4.362,85	Data débito	27.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10646	Data remessa	27.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	27.10.2020
Data limite liberação	01.11.2020	Data murchação OB	22.10.2021
Destinatário	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	10433858000101

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	2456	Conta original	71968
Dependência atual	2456	Conta atual	71968

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010361/2020

78

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.362,85 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.362,85

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0515344/2019
Data Pagto : 27/10/2020 **OP :** 0010379/2020
Empenho : 0004624/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007818/2020 **Ficha :** 0006154/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972470 - MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 10.433.858/0001-01
Bairro : VARGEM GRANDE **Cidade :** PINHAIS
Endereço : ALUISIO AZEVEDO **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 2456-2 **Conta :** 71968-4

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONF. PROC. 51-17605/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **4.362,85 (quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005894	4.362,85
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.362,85	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.362,85
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.362,85	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.362,85
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.362,85	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.362,85
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	4.362,85	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.362,85

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005894/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MHS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	10.433.858/0001-01
O.B.:	10589420002	Agência/Conta:	002456 - 0000071968
Nº Processo:	0515344/2019	Efetivado Em:	27/10/2020
Debitado em:	27/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 4.362,85

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica ... IMPRESSO POR ... Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007455/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 19/11/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor :** 25.227,45
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003413/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972477 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 31.499.939/0001-76
Bairro : PARQUE INDUSTRIAL **Cidade :** ARAÇATUBA
Endereço : MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1836212782 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3413/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 162020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-26822/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25/09/2020 - COVID

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	32.659,05	Despesa Empenhada	25.227,45	Saldo Disponível	7.431,60

(vinte e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000015/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL - FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA	UND	27,00	934,3500	25.227,45
			TOTAL	25.227,45

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	25.227,45	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.227,45
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	25.227,45	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	25.227,45
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	25.227,45	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	25.227,45
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.227,45	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	25.227,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

M.K.R EQUIPAMENTOS

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes 88,
Bairro: Industrial Sala B, CEP: 16075-370
Fone: (18) 3621-2782 Araçatuba/SP
E-mail: faturamento@kcrequipamentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº: 000.002.816
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0131 4999 3900 0176 5500 1000 0028 1613 1495 8200

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
VENDA MERC.REC. TERC. ENTR.DEST. CONTA ORDEM ADQUIRENTE	135210063794088 19/01/2021 11:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
177427143110		31.499.939/0001-76

SEMUS Fls. 46 Rubrica

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT. DA EMISSÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPE			09.288.947/0001-14	19/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT. DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, nº SN,	FERROVIARIOS	29308-050		19/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCR. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28) 3155-5081	ISENTO	11:40:00

FATURA / DUPLICATA
001 18/02/2021 25.227,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25.227,45	1.765,92	0,00	0,00	25.227,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.227,45

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE/CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA/VEÍC	UF	CNPJ / CPF
TTJB TRANSPORTES E LOGISTICA - EIRELI	0-Emitente				11.423.942/0001-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV TOWER AUTOMOTIVE 300 KM 201 PORT 02 MOD 12	ARUJA			SP	188066954113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	CX		0	162,000	162,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCR.PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
013.12	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200M CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,28 x 0,32 M DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMERO DE SERIE: 81123 81124 81125 81126 81127 81128 81129 81130 81131 81132 81133 81134 81135 81136 81137 81138 81139 81140 81141 81142 81143 81144 81145 81146 81147 81148 81149	84231000	000	6119	UN	27,00	934,35	25.227,45	25.227,45	1.765,92	0,00	7,00	0,00	9.283,70

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2816 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 29/1/2021
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS: RS9283.70 LOCAL DE ENTREGA: AV ARISTIDES CAMPOS, 160 NOVA BRASILIA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES - CNPJ: 09.288.947/0001-1 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: RS 2039.45 DIFAL da UF Origem: RS 0.00 NF-e emitida nos termos do artigo 129-A do RICMS. VENDA PARA ORGAO PUBLICO. **CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES, NA DUVIDA CONTATE ANTES DO ACEITE.** COND.DE PAGAMENTO A PRAZO: BOLETO BANCARIO ANEXADO A ESTA NOTA FISCAL. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO VIA DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA SEM AUTORIZACAO DO FINANCEIRO@LIDERBALANCAS.COM.BR REFERENTE A NOTA DE EMPENHO 7455/2020 DE 26/11/2020. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 033/2019. DADOS BANCARIOS M.K.R. - BANCO DO BRASIL AG: 7646-5 E C/C 104-X MKR EQUIPAMENTOS. AGENDAMENTO PREVIO COM LUCIMARA MONTEIRO 28 3522 7705 / 3155 5233 DAS 07:00 HORAS AS 16:00 HORAS.

RESERVADO AO FISCO

Powered by Forsoft - www.forsoft.com.br

RECEBEMOS DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2021 VALOR TOTAL: 25.227,45 DESTINATÁRIO: FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPE - RUA FERNANDO DE ABREU, SN, FERROVIARIOS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NF-e** **Nº: 000.002.816** **SÉRIE: 001**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5082 **Data Referência:** 05/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508221001	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS	33.656.835/0001-53	Liquidação Nº 0001067/2021	033	0350	13004091	12.521,20
31	10508221002	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001087/2021	237	0279	106784	3.325,07
31	10508221003	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001088/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221004	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001089/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221005	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001070/2021	021	0105	2667368	7.091,36
32	10508221006	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	34.729.047/0001-02	Liquidação Nº 0000965/2021	001	9792	160390	10.830,00
32	10508221007	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Liquidação Nº 0001086/2021	001	7646	104	25.227,45
32	10508221008	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001093/2021	001	2921	101156	28.515,50
32	10508221009	R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	02.055.120/0001-11	Liquidação Nº 0001069/2021	001	0386	1662	70,95
32	10508221010	TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	Liquidação Nº 0001092/2021	001	3027	26156	31.812,68
32	10508221011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001066/2021	001	3149	306406	4.491,00
32	10508221012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001065/2021	001	3149	306406	2.194,50
32	10508221013	MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME	21.744.392/0001-73	Liquidação Nº 0001083/2021	001	0083	74224	1.110,00
32	10508221014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000970/2021	001	2857	86151	1.520,64
32	10508221015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000971/2021	001	2857	86151	41.733,40
32	10508221016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001032/2021	001	2857	86151	6.970,54
32	10508221017	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001059/2021	001	2857	86151	7.000,00
TOTAL								197.714,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,05 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000360003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Rubrica

FLS 103
Rubrica

G335081538862130010
08/03/2021 15:44:35

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508221007

Ordem bancária

Número OB	27367	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508221007	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	25.227,45	Data débito	05.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11760	Data remessa	05.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	05.03.2021
Data limite liberação	10.03.2021	Data murchação OB	28.02.2022
Destinatário	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	31499939000176

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	7646	Conta original	104
Dependência atual	7646	Conta atual	104

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000360003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001305/2021

FLS 106 · Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 25.227,45 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 25.227,45

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0515344/2019
Data Pagto : 05/03/2021 **OP :** 0001309/2021
Empenho : 0007455/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001086/2021 **Ficha :** 0006416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 972477 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 31.499.939/0001-76
Bairro : PARQUE INDUSTRIAL **Cidade :** ARAÇATUBA
Endereço : MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 7646-5 **Conta :** 104-X

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - CONF. PROC. 51-26822/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **25.227,45 (vinte e cinco mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	25.227,45

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	25.227,45	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	25.227,45
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	25.227,45	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	25.227,45
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	25.227,45	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	25.227,45

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005082/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	31.499.939/0001-76
O.B.:	10508221007	Agência/Conta:	007646 - 0000000104
Nº Processo:	0515344/2019	Efetivado Em:	05/03/2021
Debitado em:	05/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 25.227,45

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda
Impressão e Soluções de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 22
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008962/2020

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 2.675,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003843/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 29.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM **Cidade :** VITORIA
Endereco : AREOBALDO BANDEIRA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732153262 **Celular:** 27981485388 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3843/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 652020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29395/2020
PORTARIA Nº 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	10.590,99	Despesa Empenhada	2.675,00	Saldo Disponivel	7.915,99

(dois mil seiscentos e setenta e cinco reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000065/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA - 400G - ÁLCO	UND	500,00	5,3500	2.675,00
			TOTAL	2.675,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
C 1	622920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.675,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.675,00
C 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.675,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.675,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.675,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.675,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.675,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.675,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercicio

Ana Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MÔNACO

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA AREOBALDO BANDEIRA, Nº 106 LOJA 02
BONFIM, VITÓRIA-ES
CEP:29047025 Tel.: (27)3215-3262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000004477
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3221 0229 0100 3900 0171 5500 1000 0044 7717 7440 0009

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

Natureza da Operação		Dados da NF-e
VENDA NO ESTADO		332210007631481 21//2/03/0 16:15:11
Inscrição Estadual	**Inscr.Estadual do Subst. Tributário**	**CNPJ**
083364650		29.010.039/0001-71

SEMUS Fls 35 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUND MUNIC DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEM			09.288.947/0001-14	03/02/2021
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída/Entrada**
RUA FERNANDO DE ABREU Nº S/N	FERROVIARIOS		29308050	03/02/2021
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		17:15:00

FATURA/DUPLICATA

05/03/2021
2.675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.101,57	187,27	0,00	0,00	2.675,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	0				05.597.965/0001-27

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV PAPA JOAO PAULO I 5163 N 5297	GUARULHOS	SP	336949235116

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
41	41 caixas		0 / 41	248,000	248,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
1691	ALCOOL ETILICO 70% PUMP 440G NCM 38089429 0,00% R$ 5,3500 OUT: 0,0000	P21010105 (500) 26/01/2024	0,00	020	5102	UN	500	5,3500	2.675,00	1.101,57	187,27		17

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 4477 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 08/02/21
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

AF 062/2021 - PROC 51017028/2020 - EMP 8962/2020 - PREGAO 024/2020 - PROC LIC 01-17724/2020 - PROC 51-29395/2020
Ped.: 20210203111 Vend.: RODRIGO Cob.: TRANSFERÊNCIA BANCARIA
Por CST: 020 = 2675,00;
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
Fachada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
End. Entrega: AVENIDA DOUTOR ARISTIDES CAMPOS 160, NOVA BRASÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP: 29302425 PONTO REF.:

Reservado ao FISCO

Desenvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5088 Data Referência: 11/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508821001	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001091/2021	021	0105	2667368	14.944,00
31	10508821002	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001146/2021	021	0105	2667368	2.126,00
31	10508821003	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0001130/2021	021	0107	1337982	1.500,00
31	10508821004	MATEL MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	00.309.988/0001-75	Liquidação Nº 0001127/2021	756	3001	14357	270,00
31	10508821005	MIZAEL MAPELE DA SILVA	543.223.247-20	Liquidação Nº 0001126/2021	341	9604	06955	7.394,36
31	10508821006	MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA ME	05.363.545/0001-86	Liquidação Nº 0001143/2021	104	3139	1641	1.724,16
31	10508821007	MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA ME	05.363.545/0001-86	Liquidação Nº 0001144/2021	104	3139	1641	14.124,77
32	10508821008	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Liquidação Nº 0001115/2021	001	8108	61027	16.300,00
32	10508821009	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001119/2021	001	2921	101156	2.675,00
38	10508821010	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0001294/2021				1.605,64
TOTAL								62.663,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Municipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 765

FLS Rubrica

FLS. 6A
Rubrica GW

GOVERNO

Consulta Relação

G332121249069012051
12/03/2021 13:10:54

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508821009

Ordem bancária

Número OB	27466	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508821009	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	2.675,00	Data débito	11.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11796	Data remessa	11.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	11.03.2021
Data limite liberação	16.03.2021	Data murchação OB	06.03.2022
Destinatário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	29010039000171

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	2921	Conta original	101156
Dependência atual	2921	Conta atual	101156

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0001364/2021

62	Gw
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 2.675,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.675,00

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

Exercício : 2021
Data Pagto : 11/03/2021
Empenho : 0008962/2020
Liquidação : 0001119/2021

Processo : 0017028/2020
OP : 0001443/2021
Tipo : Ordinário
Ficha : 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 29.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM **Cidade :** VITORIA
Endereço : AREOBALDO BANDEIRA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0051 **Conta :** 2878562-4

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-29395/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.675,00 (dois mil seiscentos e setenta e cinco reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005088	2.675,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	2.675,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	2.675,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.675,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.675,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	2.675,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.675,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005088/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	29.010.039/0001-71
O.B.:	10508821009	Agência/Conta:	002921 - 0000101156
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	11/03/2021
Debitado em:	11/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Valor: 2.675,00

Obs:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de março de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008964/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 43
Rubrica:

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 28.515,50
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003836/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ/CPF : 28.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM Cidade : VITORIA
Endereço : AREOBALDO BANDEIRA UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732153262 **Celular:** 27981485388 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3836/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 652020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29399/2020
PORTARIA N° 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	37.430,49	Despesa Empenhada	28.515,50	Saldo Disponivel	8.914,99

(vinte e oito mil quinhentos e quinze reais e cinqüenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000065/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitario	Total
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA - 400G - ÁLCO	UND	2.665,00	5,3500	14.257,75
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA - 400G - ÁLCO	UND	2.665,00	5,3500	14.257,75
			TOTAL	28.515,50

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	28.515,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.515,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.515,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.515,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	28.515,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	28.515,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.515,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.515,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Alfac Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

ALTERAÇÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES IMPRESSÃO: ANSIO SILVA NETO
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MÔNACO

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA AREOBALDO BANDEIRA, Nº 106 LOJA 02
BONFIM, VITÓRIA-ES
CEP:29047025 Tel.: (27)3215-3262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000004476
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3221 0229 0100 3900 0171 5500 1000 0044 7616 7440 0000

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

Natureza da Operação	Dados da NF-e
VENDA NO ESTADO	332210007630337 21//2/03/0 16:12:25

Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
083364650		29.010.039/0001-71

47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUND MUNIC DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEM	09.288.947/0001-14	03/02/2021

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA FERNANDO DE ABREU Nº S/N	FERROVIARIOS	29308050	03/02/2021

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		17:12:00

FATURA/DUPLICATA

05/03/2021
28.515,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
11.742,68	1.996,26	0,00	0,00	28.515,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.515,50

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ne/Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	0				05.597.965/0001-27

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV PAPA JOAO PAULO I 5163 N 5297	GUARULHOS	SP	336949235116

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
445	445 caixas		0 / 445	2.664,000	2.664,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
1691	ALCOOL ETILICO 70% PUMP 440G NCM38089429 0,00% R$ 5,3500 OUT: 0,0000	P21010105 (2 665) 26/01/2024	0,00	020	5102	UN	2.665	5,3500	14.257,75	5.871,34	998,13		17
1691	ALCOOL ETILICO 70% PUMP 440G NCM38089429 0,00% R$ 5,3500 OUT: 0,0000	P21010105 (2 665) 26/01/2024	0,00	020	5102	UN	2.665	5,3500	14.257,75	5.871,34	998,13		17

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 4476 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 08/02/21

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

AF 69/2021 - PROC 50017028/2020 - EMP 8964/2020 - PREGAO 024/2020 - PROC LIC 01-17724/2020 - PROC 51-29399/2020
Ped.: 20210203112 Vend.: RODRIGO Cob.: TRANSFERÊNCIA BANCARIA
Por CST: 020 = 28515,50;
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
Fachada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
End. Entrega: AVENIDA DOUTOR ARISTIDES CAMPOS 160, NOVA BRASÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP: 29302425 PONTO REF.:

Reservado ao FISCO

senvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5082 **Data Referência:** 05/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508221001	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS	33.656.835/0001-53	Liquidação Nº 0001067/2021	033	0350	13004091	12.521,20
31	10508221002	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001087/2021	237	0279	106784	3.325,07
31	10508221003	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001088/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221004	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001089/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221005	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001070/2021	021	0105	2667368	7.091,36
32	10508221006	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	34.729.047/0001-02	Liquidação Nº 0000965/2021	001	9792	160390	10.830,00
32	10508221007	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Liquidação Nº 0001086/2021	001	7646	104	25.227,45
32	10508221008	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001093/2021	001	2921	101156	28.515,50
32	10508221009	R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	02.055.120/0001-11	Liquidação Nº 0001069/2021	001	0386	1662	70,95
32	10508221010	TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	Liquidação Nº 0001092/2021	001	3027	26156	31.812,68
32	10508221011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001066/2021	001	3149	306406	4.491,00
32	10508221012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001065/2021	001	3149	306406	2.194,50
32	10508221013	MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME	21.744.392/0001-73	Liquidação Nº 0001083/2021	001	0083	74224	1.110,00
32	10508221014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000970/2021	001	2857	86151	1.520,64
32	10508221015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000971/2021	001	2857	86151	41.733,40
32	10508221016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001032/2021	001	2857	86151	6.970,54
32	10508221017	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001059/2021	001	2857	86151	7.000,00
TOTAL								197.714,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,05 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 69
Rubrica
G335081538862130012
08/03/2021 15:44:56

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508221008

Ordem bancária

Número OB	27368	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508221008	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	28.515,50	Data débito	05.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11760	Data remessa	05.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	05.03.2021
Data limite liberação	10.03.2021	Data murchação OB	28.02.2022
Destinatário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	29010039000171

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	2921	Conta original	101156
Dependência atual	2921	Conta atual	101156

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001307/2021

Fls. 770
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 28.515,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 28.515,50

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 05/03/2021 **OP :** 0001311/2021
Empenho : 0008964/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001093/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 29.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM **Cidade :** VITORIA
Endereço : AREOBALDO BANDEIRA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0051 **Conta :** 2878562-4

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-29399/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **28.515,50 (vinte e oito mil quinhentos e quinze reais e cinqüenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	28.515,50

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	28.515,50	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	28.515,50
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.515,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	28.515,50
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	28.515,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	28.515,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005082/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	29.010.039/0001-71
O.B.:	10508221008	Agência/Conta:	002921 - 0000101156
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	05/03/2021
Debitado em:	05/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **28.515,50**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAI/PMS/GCO
Fls: 32
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008963/2020

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 1.980,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003844/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 29.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM **Cidade :** VITORIA
Endereço : AREOBALDO BANDEIRA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732153262 **Celular:** 27981485388 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3844/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 652020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29396/2020
PORTARIA N° 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	7.915,99	Despesa Empenhada	1.980,00	Saldo Disponível	5.935,99

(um mil novecentos e oitenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000065/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ÁLCOOL EM GEL - 5L GALÃO - ÁLCOOL GEL – 5 LITROS - FÓRMUL	UND	60,00	33,0000	1.980,00
			TOTAL	1.980,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.980,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.980,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.980,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.980,00
O 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.980,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.980,00
O 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.980,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.980,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araujo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica (SI)
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO ICP Brasil
E&L Contabilidade Softwares LTDA

Recebemos de MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 26/02/2021 Destinatário: FUND MUNIC DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEM Valor total da Nota: 1.980,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N.º: 000004816
Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MÔNACO

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA AREOBALDO BANDEIRA, Nº 106 LOJA 02
BONFIM, VITÓRIA-ES
CEP:29047025 Tel.: (27)3215-3262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000004816
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3221 0229 0100 3900 0171 5500 1000 0048 1616 0661 9747

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

Natureza da Operação	Dados da NF-e
VENDA NO ESTADO	**332210012951707 21//2/26/0 16:20:15**

Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
083364650		**29.010.039/0001-71**

Fls. 59
Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUND MUNIC DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEM	**09.288.947/0001-14**	**26/02/2021**

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA FERNANDO DE ABREU Nº S/N	**FERROVIARIOS**	**29308050**	**26/02/2021**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	**(28)3155-5081**	**ES**		**17:21:00**

FATURA/DUPLICATA

29/03/2021
1.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
815,36	**138,61**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	**0**				**01.125.797/0007-01**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
R SALVADOR RODRIGUES PRADO 200	**SAO PAULO**	**SP**	**149529966118**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
15	**15 caixas**		**0 / 15**	**270,000**	**270,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
1767	ALCOOL GEL 70% PUMP 4,4KG NCM 38089429 0,00% R$ 33,0000 OUT: 0,0000	P21020039 (60) 09/02/2024	0,00	020	5102	UN	60	33,0000	1.980,00	815,36	138,61		17

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 4816 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 03/03/21
Henderson Lessa
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

NOTA EMP 8963/2020 - PROC 17028/2020 - AUT EMP 3844/2020 - PREGAO 24/2020 - ATA 65/2020 - PROC 51-29396/2020 - AF 061/2021
Ped.: 20210226113 Vend.: RODRIGO Cob.: TRANSFERÊNCIA BANCARIA
Por CST: 020 = 1980,00;
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
Fachada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
End. Entrega: AV ARISTIDES CAMPOS 160, NOVA BRASÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP: 29302460 PONTO REF.:

Reservado ao FISCO

Desenvolvido por MITIS - (27) 3067-4752

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005137/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 29.010.039/0001-71
O.B.: 10513721010	Agência/Conta: 002921 - 0000101156
N° Processo: 0017028/2020	Efetivado Em: 15/04/2021
Debitado em: 15/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 1.980,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002332/2021

FL	RUBRICA
88	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 1.980,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.980,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 15/04/2021 **OP :** 0002491/2021
Empenho : 0008963/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001914/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 29.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM **Cidade :** VITORIA
Endereço : AREOBALDO BANDEIRA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0051 **Conta :** 2878562-4

Histórico : PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL - CONF. PROC. 51-29396/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.980,00 (um mil novecentos e oitenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005137	1.980,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.980,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.980,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.980,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.980,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110102000 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGA	1.980,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.980,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005137/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	29.010.039/0001-71
O.B.:	10513721010	Agência/Conta:	002921 - 0000101156
N° Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	15/04/2021
Debitado em:	15/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **1.980,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de abril de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA
SESSÃO: Renata Gabriel Vantil
Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008964/2020

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 28.515,50
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003836/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP CNPJ/CPF :29.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM Cidade : VITORIA
Endereço : AREOBALDO BANDEIRA UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732153262 **Celular:** 27981485388 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3836/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 652020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29399/2020
PORTARIA N° 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	37.430,49	Despesa Empenhada	28.515,50	Saldo Disponível	8.914,99

(vinte e oito **mil quinhentos e quinze reais e cinqüenta centavos**)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000065/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitario	Total
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA - 400G - ÁLCO	UND	2.665,00	5,3500	14.257,75
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70% COM AÇÃO ANTISSÉPTICA - 400G - ÁLCO	UND	2.665,00	5,3500	14.257,75
			TOTAL	28.515,50

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	28.515,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.515,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.515,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.515,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	28.515,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	28.515,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.515,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.515,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003800300003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA Page 1 of 1 ALTERAÇÃO ANUAL SANSÃO CONTÁBIL V50 IMPRESSÃO SANSÃO ORÇAMENTO GOL Gestão de Software LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MÔNACO

MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA AREOBALDO BANDEIRA, Nº 106 LOJA 02
BONFIM, VITÓRIA-ES
CEP:29047025 Tel.: (27)3215-3262

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º: 000004476
Série: 1
Folha 1 de 1

Chave de acesso
3221 0229 0100 3900 0171 5500 1000 0044 7616 7440 0000

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

SEFAZ Fls. 47 Rubrica

Natureza da Operação	Dados da NF-e
VENDA NO ESTADO	**332210007630337 21//2/03/0 16:12:25**

Inscrição Estadual	Inscr.Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
083364650		**29.010.039/0001-71**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
FUND MUNIC DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEM	**09.288.947/0001-14**	**03/02/2021**

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA FERNANDO DE ABREU Nº S/N	**FERROVIARIOS**	**29308050**	**03/02/2021**

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	**(28)3155-5081**	**ES**		**17:12:00**

FATURA/DUPLICATA

05/03/2021
28.515,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
11.742,68	**1.996,26**	**0,00**	**0,00**	**28.515,50**

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.515,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
KR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.	0				**05.597.965/0001-27**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
AV PAPA JOAO PAULO I 5163 N 5297	**GUARULHOS**	**SP**	**336949235116**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
445	**445 caixas**		**0 / 445**	**2.664,000**	**2.664,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	PMC	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	IPI	ICMS
1691	ALCOOL ETILICO 70% PUMP 440G NCM38089429 0,00% R$ 5,3500 OUT: 0,0000	P21010105 (2 665) 26/01/2024	0,00	020	5102	UN	2.665	5,3500	14.257,75	5.871,34	998,13		17
1691	ALCOOL ETILICO 70% PUMP 440G NCM38089429 0,00% R$ 5,3500 OUT: 0,0000	P21010105 (2 665) 26/01/2024	0,00	020	5102	UN	2.665	5,3500	14.257,75	5.871,34	998,13		17

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 4476 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 08/02/21

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

AF 69/2021 - PROC 50017028/2020 - EMP 8964/2020 - PREGAO 024/2020 - PROC LIC 01-17724/2020 - PROC 51-29399/2020
Ped.: 20210203112 Vend.: RODRIGO Cob.: TRANSFERÊNCIA BANCARIA
Por CST: 020 = 28515,50;
Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
Fachada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO ITAPEM
End. Entrega: AVENIDA DOUTOR ARISTIDES CAMPOS 160, NOVA BRASÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP: 29302425 PONTO REF.:

Reservado ao FISCO

Desenvolvido por MITIS Tecnologia - (27) 3067-9292 - www.mitis.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5082 **Data Referência:** 05/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508221001	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS	33.656.835/0001-53	Liquidação Nº 0001067/2021	033	0350	13004091	12.521,20
31	10508221002	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001087/2021	237	0279	106784	3.325,07
31	10508221003	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001088/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221004	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001089/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221005	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001070/2021	021	0105	2667368	7.091,36
32	10508221006	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	34.729.047/0001-02	Liquidação Nº 0000965/2021	001	9792	160390	10.830,00
32	10508221007	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Liquidação Nº 0001086/2021	001	7646	104	25.227,45
32	10508221008	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001093/2021	001	2921	101156	28.515,50
32	10508221009	R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	02.055.120/0001-11	Liquidação Nº 0001069/2021	001	0386	1662	70,95
32	10508221010	TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	Liquidação Nº 0001092/2021	001	3027	26156	31.812,68
32	10508221011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001066/2021	001	3149	306406	4.491,00
32	10508221012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001065/2021	001	3149	306406	2.194,50
32	10508221013	MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME	21.744.392/0001-73	Liquidação Nº 0001083/2021	001	0083	74224	1.110,00
32	10508221014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000970/2021	001	2857	86151	1.520,64
32	10508221015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000971/2021	001	2857	86151	41.733,40
32	10508221016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001032/2021	001	2857	86151	6.970,54
32	10508221017	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001059/2021	001	2857	86151	7.000,00
TOTAL								197.714,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,05 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 69
Rubrica

G335081538862130012
08/03/2021 15:44:56

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508221008

Ordem bancária

Número OB	27368	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508221008	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	28.515,50	Data débito	05.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11760	Data remessa	05.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	05.03.2021
Data limite liberação	10.03.2021	Data murchação OB	28.02.2022
Destinatário	MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	29010039000171

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	2921	Conta original	101156
Dependência atual	2921	Conta atual	101156

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001307/2021

Fls. 10
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 28.515,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 28.515,50

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 05/03/2021 **OP :** 0001311/2021
Empenho : 0008964/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001093/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 970832 - MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 29.010.039/0001-71
Bairro : BONFIM **Cidade :** VITORIA
Endereço : AREOBALDO BANDEIRA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0051 **Conta :** 2878562-4

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-29399/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **28.515,50 (vinte e oito mil quinhentos e quinze reais e cinqüenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBN	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	28.515,50

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	28.515,50	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	28.515,50
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.515,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	28.515,50
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	28.515,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	28.515,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005082/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	29.010.039/0001-71
O.B.:	10508221008	Agência/Conta:	002921 - 0000101156
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	05/03/2021
Debitado em:	05/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **28.515,50**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008969/2020

SEMUS/SAP/FMS/CCO
Fls: 44
Rubrica: 77388

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006089 Data : 23/12/2020
Processo : 0017031/2020 Valor : 23.459,14
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003841/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976635 - N. S. KARYDI CNPJ/CPF : 24.728.467/0001-10
Bairro : BRAGANÇA PAULISTA Cidade : SAO PAULO
Endereço : ROD BENEVENUTO MORETTO UF : SAO PAULO
Telefone Fixo: 1124730474 **Celular:** 11941787877 PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3841/2020
PREGÃO Nº 212020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 572020
PROT.LICIT. 01-17031/2020 - PROC. 51-29398/2020
PORTARIA N° 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	109.153,80	Despesa Empenhada	23.459,14	Saldo Disponível	85.694,66

(vinte e três mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais e quatorze centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000021/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017031/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000057/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitario	Total
MÁSCARA CONFECCIONADA EM TECIDO (INFANTIL) - MÁSCARA CONFECCIONADA EM	UND	10.731,00	0,8700	9.335,97
MÁSCARA CONFECCIONADA EM TECIDO (INFANTIL) - MÁSCARA CONFECCIONADA EM	UND	10.731,00	0,8700	9.335,97
MÁSCARA CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - COM TIRANTES DE C	UND	2.720,00	0,8800	2.393,60
MÁSCARA CONFECCIONADA EM TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO - COM TIRANTES DE C	UND	2.720,00	0,8800	2.393,60
			TOTAL	23.459,14

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	23.459,14	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.459,14
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	23.459,14	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	23.459,14
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	23.459,14	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	23.459,14
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.459,14	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	23.459,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de N. S. KARYDI EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/04/2021 Dest/Reme: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. Valor Total: 23.459,14

SEMUS
Fls 50
Rubrica

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.599
Série 001

N. S. KARYDI EIRELI

Rodovia Benevenuto Moretto, 1564 - Uberaba - BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP: 12914-970
Fone: (11)2473-0474
comercial@nskarydi.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.599
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0424 7284 6700 0110 5500 1000 0005 9910 2390 2277

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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135210376433431 08/04/2021 10:13:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
225261351119		24.728.467/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.			09.288.947/0001-14	08/04/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, 0	FERROVIARIOS	29308-050		08/04/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES			10:03:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/SP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,93 (22,20 %)	23.459,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Evander Simiao Freitas	3 - PROP/REMT				401.029.178-84
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Ruth Franco Rocha, 44 - - Jardim Sao Lourenco	BRAGANCA PAULISTA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXAS			150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
MD	MASCARA EM TRCIDO DUPLO 100% ALGODAO - TAMANHO INFANTIL	61142000	0102	6102	UN	21462	0,87	0,00	18.671,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MD	MASCARA EM TRCIDO DUPLO 100% ALGODAO - TAMANHO ADULTO	61142000	0102	6102	UN	5440	0,88	0,00	4.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descrito na Nota Fiscal Nº 599 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 13 / 04 / 21
Henderson Lessa
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO: 8969/2020 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 000066/2021. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AVENIDA ARISTIDES CAMPOS 160 CEP: 29302-425 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0167-8 CONTA CORRENTE: 50.162-X Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 985,28 (4,20%) - Estadual: R$ 4.222,65 (18,00%) - Fonte: IBPT/SP	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2021 10:14:44

Desenvolvido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005168/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: N. S. KARYDI
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 24.728.467/0001-10
O.B.: 10516821008	Agência/Conta: 000167 - 0000050162
N° Processo: 0017031/2020	Efetivado Em: 30/04/2021
Debitado em: 30/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor:23.459,14**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0003076/2021

FL	RUBRICA
75	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 23.459,14 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 23.459,14

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017031/2020
Data Pagto : 30/04/2021 **OP :** 0003365/2021
Empenho : 0008969/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0002352/2021 **Ficha :** 0006089/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976635 - N. S. KARYDI **CNPJ/CPF :** 24.728.467/0001-10
Bairro : BRAGANÇA PAULISTA **Cidade :** SAO PAULO
Endereço : ROD BENEVENUTO MORETTO **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 0167-8 **Conta :** 50162-X

Histórico : PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS DE ACRÍLICO E MÁSCARAS DE TECIDO - CONF. PROC. 51-29398/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **23.459,14 (vinte e três mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais e quatorze centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005168	23.459,14

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	23.459,14	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	23.459,14
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.459,14	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	23.459,14
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	23.459,14	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	23.459,14

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000021/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017031/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005168/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	N. S. KARYDI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	24.728.467/0001-10
O.B.:	10516821008	Agência/Conta:	000167 - 0000050162
N° Processo:	0017031/2020	Efetivado Em:	30/04/2021
Debitado em:	30/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 23.459,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de abril de 2021

KATIA DIAS COUTINHO SOUZA:08938767710
Assinado de forma digital por KATIA DIAS COUTINHO SOUZA:08938767710
Dados: 2021.05.04 15:21:44 -03'00'

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil
ESSÃO: Priscila de Assis Machado

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007386/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 10/11/2020
Processo : 5121552/2019 **Valor : 20.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003291/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 926839 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 11.034.934/0001-60
Bairro : CESAR PARK **Cidade :** TOLEDO
Endereço : EGYDIO GERONYMO MUNARETTO **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4521031450 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 3291/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 682020
PROT. LICIT.51-21552/2019 - PROC. 51-26209/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	112.773,34	Despesa Empenhada	20.000,00	Saldo Disponível	92.773,34

(vinte mil reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000007S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5121552/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000068/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
TIAMINA CONCENTRAÇÃO - 300MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO. - CONCENTRAÇÃ	UND	100.000,00	0,2000	20.000,00
			TOTAL	**20.000,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	20.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	20.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	20.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	20.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	20.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda

Avenida Egydio Geronymo Munaretto, s/n
KM 3 - Cesar Park - 85915175
Toledo/PR
08007021331

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 349501

SÉRIE 3 **FL 1/ 2**

CHAVE DE ACESSO
4120 1111 0349 3400 0160 5500 3000 3495 0119 4272 6173

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
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	**141200226093995 23/11/2020 14:56:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9054801707	000036056	11.034.934/0001-60

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0000182312-FMS DE CACH DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	23/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU SN	FERROVIARIOS	29308-050	23/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2831555252	ES		14:55:51

FATURA E DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/12/2020	19.920,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.920,00	1.394,40	0,00	0,00	19.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00

TRANSPORTADOR VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA PRATI DONADUZZI LTDA	0 - Emitente				07.606.029/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV EGYDIO GERONYMO MUN S/N, SALA 02	TOLEDO	PR	9048191824

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUME			60,092	33,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	PMC	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VL.TOTAL	UNT.DESON	V.TOT.DESON	BC.ICMS	BC. ICMS ST	V.ICMS ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
012176	- NERVAMIN 300MG 60X10 CPS-VP / OUT CLORIDRATO DE TIAMINA / MARCA: PRATI-DONADUZZI CI 0 % - FCI 52FE476A-E09A-4C7B-87EB-89E6FD3ABF29 Lt. 20K422 Val. 16.10.2022 Qt. 166, 000	30045090	500	6108	CP	0,00	99.600,0000	0,2000	19.920,00			19.920,00			1.394,40		7,00	

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
971772			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$1.992,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00.
Inf. Contribuinte: + (Positiva): 0,00 , - (Negativo): 19920,00 , N (Neutra): 0,00 , VP - VENDA PROIBIDA AO COMERCIO / GEN - Generico, SIM - Similar, OUT - Outros, NEU - Neutra
Fatura: 0094484673 Rem.: 0085591371 Ov.: 0003994635 Vol.: 00014 Cubagem: 0,291 M3
Redespacho: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
Resolucao Senado Federal 13/2012//CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.147/2000//IPI - ALIQUOTA 0 CFE NCM DO RIPI//Repasse ICMS:2.399,33
OBS: EMP 7386/2020 AF9028/2020 RECURSO COVID 19 FICHA 6755 PROC5121552-19/BCO BRASIL AG3306-5 CC10650-X/Seu Pedido:7386/20
ENTREGA: CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM/ES*RUA 25 DE MARCO 73/79 CEP29.300-100 ENT 07/12-13/15HRS
Sr. Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento, em caso de divergencias efetuar ressalva no canhoto de recebimento evitando eventuais transtornos

RESERVADO AO FISCO

MSAF

fls. 787

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6034 **Data Referência:** 11/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10603420001	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	Liquidação Nº 0008874/2020	001	3306	10650	19.920,00
32	10603420002	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0008873/2020	001	5115	2014	23.640,00
32	10603420003	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0008867/2020	001	2857	86151	9.401,50
32	10603420004	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0008868/2020	001	2857	86151	855,70
32	10603420005	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0008871/2020	001	2857	86151	1.000,00
TOTAL								54.817,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,11 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331150824777133019
15/12/2020 08:28:22

FLS. 75
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10603420001

Ordem bancária

Número OB	24894	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10603420001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	19.920,00	Data débito	11.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11040	Data remessa	11.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	11.12.2020
Data limite liberação	16.12.2020	Data murchação OB	06.12.2021
Destinatário	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	11034934000160

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3306	Conta original	10650
Dependência atual	3306	Conta atual	10650

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011837/2020

Fls 76
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 19.920,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 19.920,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121552/2019
Data Pagto : 11/12/2020 **OP :** 0011966/2020
Empenho : 0007386/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008874/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 926839 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF :** 11.034.934/0001-60
Bairro : CESAR PARK **Cidade :** TOLEDO
Endereço : EGYDIO GERONYMO MUNARETTO **UF :** PARANA
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3306-5 **Conta :** 10650-x

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26209/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **19.920,00 (dezenove mil novecentos e vinte reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006034	19.920,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	19.920,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	19.920,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.920,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.920,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.920,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	19.920,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	19.920,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	19.920,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000007S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5121552/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006034/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	11.034.934/0001-60
O.B.:	10603420001	Agência/Conta:	003306 - 0000010650
Nº Processo:	5121552/2019	Efetivado Em:	11/12/2020
Debitado em:	11/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 19.920,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica [S... Página 15 de 103 ... E&L ... de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

ação	00004785 - 22/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL	Liquidação	
aria	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho	0007386/2020
m	AF Nº 009028/2020 - 16/11/2020	Processo	5121552/2019
ação	1602.1030316352.123.33903299000.121400008000	Ficha	06755-1214000080
Fornecedor	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ	11.034.934/0001-60
Descrição	ANULADO SALDO DE EMPENHO		

Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00143554	TIAMINA CONCENTRAÇÃO - 300MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	UND	400,0000	0,200	80,00
nulado					80,00

Solicitante

Responsável

ERVAÇÃO:

emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o atório constar no processo, para que o setor de contabilidade aça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

ão	00004786 - 22/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL	Tipo Empenho	Ordinário
	SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Empenho	0007386/2020
em	AE Nº 003291/2020 - 05/11/2020	Processo	5121552/2019
Dotação	1602.1030316352.123.33903299000.121400008000	Ficha	06755-1214000080
Fornecedor	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CNPJ	11.034.934/0001-60
Descrição	ANULADO SALDO DE EMPENHO		

Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00143554	TIAMINA CONCENTRAÇÃO - 300MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO.	UND	400,0000	0,200	80,00
Anulado					80,00

Solicitante

Responsável

ERVAÇÃO:

emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o atório constar no processo, para que o setor de contabilidade aça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000402/2020

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 | Tipo: Ordinário
Ficha : 0006755 | **Processo :** 5121552/2019
Data : 22/12/2020 | **Empenho :** 0007386/2020
Nº AE: 003291/2020 | **Valor :** 80,00

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | **CNPJ/CPF :** 11.034.934/0001-60
Bairro : CESAR PARK | **Cidade :** TOLEDO
Endereço : EGYDIO GERONYMO MUNARETTO | **UF :** PARANA

Histórico : ANULADO SALDO DE EMPENHO

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

(oitenta reais)

Nº Contrato/Ano : 000068/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	80,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	80,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	80,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	80,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	80,00
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	80,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAT/FMS/GCO
Fls: 32
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007840/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 01/12/2020
Processo : 5126575/2020 **Valor : 70.400,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003470/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976910 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 34.729.047/0001-02
Bairro : ALVORADA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : Mirian Ferreira Castelo **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733594714 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3470/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 059320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 114920
PROC. 51-26575/2020
PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	482.863,04	Despesa Empenhada	70.400,00	Saldo Disponível	412.463,04

(setenta mil quatrocentos reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 001149/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CARBONATO LÍTIO - COMPRIMIDO 300 MG. - LÍTIO - COMPRIMIDO 300 MG.	UND	160.000,00	0,4400	70.400,00
			TOTAL	70.400,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	70.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	70.400,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	70.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	70.400,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	70.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	70.400,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	70.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	70.400,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAR
Fls 54
Rubrica

RECEBEMOS DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 312 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. - <SEM REGIAO> - (R$ 4.400,00)(quatro mil e quatrocentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.667
SÉRIE 1

NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua MIRIAN FERREIRA CASTELO N.81
Bairro ALVORADA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 98845-8340, CEP:29117530

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 1.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0234 7290 4700 0102 5500 1000 0016 6715 8468 4743

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
Vda merc adq ou rec terceiros	332210009717281 12/02/2021 08:59:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083595589		34.729.047/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 312		09.288.947/0001-14	12-02-2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU N. S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	12-02-2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	+55 (28) 3155-5081 / ES		08:59:09

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=16/03/2021 Valor=4.400,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.400,00	748,00	0,00	0,00	4.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DA DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALMED	0 - Emitente				33.237.468/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CARAPEBUS N. 22	SERRA	ES	083555498

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				8,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1941	CARBONATO DE LITIO 300MG/CARBOLITIUM Cx C/ 50 COMP (C1) EUROFARMA LICITACAO | Lote: 706092 D.Fab: 13/11/20 D.Val: 01/11/23 | 1004305180094	30049099	500	5102	CP	10.000	0,4400	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	748,00		17,00	

1667

Recebemos os produtos descritos na Nota Fiscal ao lado

Em 12/02/21

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

Banco do Brasil
Ag.: 9792-6
C/C: 160390-6

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS NE 0007840/2020, AFE 009580/2020, LOCAL DE ENTREGA: Farmacia Basica Municipal, Rua 25 de Marco 73/79, Centro de Cachoeiro de Itapemirim-ES. HORARIO DE ENTREGA: DE 09:00 AS 11:00 E DE 13:00 AS 16:00 | Financeiro: DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:9792-6 CC:160.390-6 Vencimento: 16/03/2021 Cliente: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAC NF 0 Ser. 1 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 200 - PREFEITURAS ES Pedido: 1075 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: NE 0007840/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAF
Fls. 55
Rubrica

RECEBEMOS DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 312 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. - <SEM REGIAO> - (R$ 8.800,00)(oito mil e oitocentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2.183
SÉRIE 1

NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua MIRIAN FERREIRA CASTELO N.81
Bairro ALVORADA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 98845-8340, CEP:29117530

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2.183
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0334 7290 4700 0102 5500 1000 0021 8315 2318 6128

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
Vda merc adq ou rec terceiros	332210016236436 12/03/2021 15:18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083595589		34.729.047/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	312	09.288.947/0001-14	12-03-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU N. S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	12-03-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	+55 (28) 3155-5081	ES		15:18:16

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=13/04/2021 Valor=8.800,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.800,00	1.496,00	0,00	0,00	8.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DA DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.800,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
REALMED	0 - Emitente				33.237.468/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CARAPEBUS N. 22	SERRA	ES	083555498

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				16,3000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1941	CARBONATO DE LITIO 300MG/CARBOLITIUM Cx C/ 50 COMP (C1) EUROFARMA LICITACAO | Lote: 713985 D.Fab: 14/12/20 D.Val: 01/12/23 | 1004305180094	30049099	500	5102	CP	15.000	0,4400	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	1.122,00		17,00	
1941	CARBONATO DE LITIO 300MG/CARBOLITIUM Cx C/ 50 COMP (C1) EUROFARMA LICITACAO | Lote: 706094 D.Fab: 13/11/20 D.Val: 01/11/23 | 1004305180094	30049099	500	5102	CP	3.100	0,4400	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00	231,88		17,00	
1941	CARBONATO DE LITIO 300MG/CARBOLITIUM Cx C/ 50 COMP (C1) EUROFARMA LICITACAO | Lote: 706092 D.Fab: 13/11/20 D.Val: 01/11/23 | 1004305180094	30049099	500	5102	CP	1.900	0,4400	0,00	0,00	836,00	836,00	142,12		17,00	

2.183

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

Banco do Brasil
Ag.: 9792-6
C/C: 160390-6

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS NE 0007840/2020 -- AFE 009580/2020 -- LOCAL DE ENTREGA: Farmacia Basica Municipal, Rua 25 de Marco 73/79, Centro de Cachoeiro de Itapemirim-ES. -- HORARIO: 09 AS 11 - 13 AS 16HS. | Financeiro: DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:9792-6 CC:160.390-6 Vencimento: 13/04/2021 Cliente: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAC NF 0 Ser. 1 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 200 - PREFEITURAS ES Pedido: 1434 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: NE 0007840/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
ESPIRITO SANTO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
32210334729047000102550010000021831523186128	ID110110322103347290470001025500100000218315231861280 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
34729.047/0001-02	12/03/2021 às 15:27:20-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

CE DESCRICAO DOS PRODUTOS, ONDE SE LE LOTE 706092 QUANTIDADE 1900 CP, LEIA-SE LOTE 701877 QUANTIDADE 1900 CP VAL 09/2023 FAB 09/2020

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	332210016240404	12/03/2021 às 15:27:21-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Autenticar documento em https://processos.cariacica.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700350003900300540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAT
Fls 56
Rubrica

SEMUS / GEFAR
Fls 57
Rubrica

RECEBEMOS DE NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 312 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. - <SEM REGIAO> - (R$ 57.200,00)(cinquenta e sete mil e duzentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 2.399
SÉRIE 1

NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua MIRIAN FERREIRA CASTELO N.81
Bairro ALVORADA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 98845-8340, CEP:29117530

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 2.399
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0334 7290 4700 0102 5500 1000 0023 9913 7463 4400

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
Vda merc adq ou rec terceiros	332210019224843 25/03/2021 14:03:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083595589		34.729.047/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	312	09.288.947/0001-14	25-03-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU N. S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	25-03-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	+55 (28) 3155-5081	ES		14:03:47

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| OUT=001 Venc=26/04/2021 Valor=57.200,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57.200,00	9.724,00	0,00	0,00	57.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DA DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57.200,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0 - Emitente				34.729.047/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua MIRIAN FERREIRA CASTELO N. 81	Vila Velha	ES	083595589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				104,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1941	CARBONATO DE LITIO 300MG/CARBOLITIUM Cx C/ 50 COMP (C1) EUROFARMA LICITACAO | Lote: 714822 D.Fab: 18/12/20 D.Val: 01/12/23 | 1004305180094	30049099	500	5102	CP	130.000	0,4400	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	9.724,00		17,00	

2399

em 31/03/2021

Kattyane Medeiros Melo

7C770801

Prezado Cliente
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega
Não aceitamos reclamações posteriores.

Banco do Brasil
Ag.: 9792-6
C/C: 160390-6

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS NE 0007840/2020 -- AFE 009580/2020 -- LOCAL DE ENTREGA: Farmacia Basica Municipal, Rua 25 de Marco 73/79, Centro de Cachoeiro de Itapemirim-ES. -- HORARIO: 09 AS 11 - 13 AS 16HS. | Financeiro: DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG:9792-6 CC:160.390-6 Vencimento: 26/04/2021 Cliente: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAC NF 0 Ser. 1 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS Vendedor: 200 - PREFEITURAS ES Pedido: 1625 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: NE 0007840/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 34.729.047/0001-02
O.B.: 10514121025	Agência/Conta: 009792 - 0000160390
N° Processo: 5126575/2020	Efetivado Em: 22/04/2021
Debitado em: 22/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 4.400,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

95

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 34.729.047/0001-02
O.B.: 10514121023	Agência/Conta: 009792 - 0000160390
N° Processo: 5126575/2020	Efetivado Em: 22/04/2021
Debitado em: 22/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 8.800,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL	
PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021	
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI Conta: 77729-3 O.B.: 10514121024 N° Processo: 5126575/2020 Debitado em: 22/04/2021	Favorecido: NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO CPF/CNPJ: 34.729.047/0001-02 Agência/Conta: 009792 - 0000160390 Efetivado Em: 22/04/2021 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 57.200,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002591/2021

97	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 4.400,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.400,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5126575/2020
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002662/2021
Empenho : 0007840/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001936/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976910 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 34.729.047/0001-02
Bairro : ALVORADA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : Mirian Ferreira Castelo **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 9792-6 **Conta :** 160390-6

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26575/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **4.400,00 (quatro mil quatrocentos reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	4.400,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	4.400,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	4.400,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.400,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.400,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.400,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.400,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	34.729.047/0001-02
O.B.:	10514121025	Agência/Conta:	009792 - 0000160390
Nº Processo:	5126575/2020	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 4.400,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

Kátia
kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMF ICP Brasil Priscila de Assis Machado
E&L ões de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002592/2021

98	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 8.800,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 8.800,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5126575/2020
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002663/2021
Empenho : 0007840/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001937/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976910 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 34.729.047/0001-02
Bairro : ALVORADA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : Mirian Ferreira Castelo **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 9792-6 **Conta :** 160390-6

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26575/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **8.800,00 (oito mil oitocentos reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	8.800,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	8.800,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	8.800,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	8.800,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	8.800,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.800,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	8.800,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	34.729.047/0001-02
O.B.:	10514121023	Agência/Conta:	009792 - 0000160390
Nº Processo:	5126575/2020	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 8.800,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Impresso por: Priscilla de Assis Machado
Edições de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002593/2021

FL	RUBRICA
909	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 57.200,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 57.200,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5126575/2020
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002664/2021
Empenho : 0007840/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001938/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976910 - NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 34.729.047/0001-02
Bairro : ALVORADA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : Mirian Ferreira Castelo **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 9792-6 **Conta :** 160390-6

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26575/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **57.200,00 (cinqüenta e sete mil duzentos reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	57.200,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	57.200,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	57.200,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	57.200,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	57.200,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	57.200,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	57.200,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	34.729.047/0001-02
O.B.:	10514121024	Agência/Conta:	009792 - 0000160390
Nº Processo:	5126575/2020	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 57.200,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.283.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004632/2020

SEMUS Fls. 76 Rubrica

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 Tipo: Global
Ficha : 0006246 Data : 21/07/2020
Processo : 0519413/2019 Valor : 9.030,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002295/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXIGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
CNPJ/CPF : 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO
UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 Celular: 27999681063 PIS PASEP :

Histórico : 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 152020 - FMS - PREGÃO ELETRÔNICO 51-22/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 150/2019 - AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS - PROC.: 51-11861/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	20.492,90	Despesa Empenhada	9.030,00	Saldo Disponível	11.462,90

(nove mil trinta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 Classificação : Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000015FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	1.128,75	8,0000	9.030,00
			TOTAL	9.030,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.030,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.030,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.030,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.030,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.030,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.030,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.030,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.030,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de julho de 2020

Luciana Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saude

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

ALTERAÇÃO: Dr TICIA SANSÃO GONÇALVES IMPRESSÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES
B&L Contabilidade Eletrônica LTDA B&L Contabilidade Eletrônica LTDA

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS
Fls: 22

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 12.837,60		NF-e Nº 000.005.293 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 207 - MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL: (028) 3517-8628

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.293
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0601 6615 1000 0172 5500 1000 0052 9310 0003 9256

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
VENDAS	332200028203139 01/06/2020 18:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		18:43:59

AL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5293 - Valor Original: R$ 12.837,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 12.837,60

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 20/06/2020 Valor : R$ 12.837,60	

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	144,94 (1,13 %)	12.837,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	0 - REMETENTE				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1494					

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
526	OXIGENIO M³- UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	1.470,00	8,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28539090	0102	5102	UN	24,00	44,90	0,00	1.077,60	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 5293 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 02/06/2020
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais
Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº ... dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em ...

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PPG - FATURADO 70M.3 OXIGENIO DO MES PASSADO QUE NAO TINHA EMPENHO. EMPENHO: 3009/2020.DADOS PARA DEP FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT	

Mariangela Soares Rodrigues
Gerente Adjunta de Assistência em Saúde
Decreto: 28.946

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Sistemas

SEMUS Fls. 23

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 3.598,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.290
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL: (028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.290
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0601 6615 1000 0172 5500 1000 0052 9010 0000 9258

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
VENDAS	332200028196471 01/06/2020 18:02:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		18:02:59

AL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5290 - Valor Original: R$ 3.598,40 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.598,40

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 20/06/2020
Valor	: R$ 3.598,40

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	96,62 (2,69 %)	3.598,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	0 - REMETENTE				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
376					

OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
526	OXIGENIO M³- UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	360,00	8,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28539090	0102	5102	UN	16,00	44,90	0,00	718,40	0,00	0,00	0,00

recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 5290 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 02/06/2020
Assinatura do servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UPA MARBRASA - EMPENHO: 3009/2020.|DADOS PARA DEPOSITO SICOOB AG-3010 CONTA-35586-0 FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT	

Vidriangela Soares Rodrigues
Gerente Adjunta de Assistência em Saúde
Decreto: 28.965

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5494 **Data Referência:** 09/07/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10549420001	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0004653/2020	756	3260	1256	194,75
31	10549420002	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0004654/2020	756	3260	1256	139,25
31	10549420003	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0004656/2020	756	3260	1256	417,75
31	10549420004	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0004658/2020	756	3260	1256	724,10
31	10549420005	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0004659/2020	756	3260	1256	167,10
31	10549420006	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0004660/2020	756	3260	1256	1.281,10
31	10549420007	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L'	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0004661/2020	756	3260	1256	2.868,55
31	10549420008	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0004651/2020	756	3010	35586	3.598,40
31	10549420009	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0004652/2020	756	3010	35586	12.837,60
31	10549420010	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0004665/2020	237	0279	106784	554,51
31	10549420011	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0004666/2020	237	0279	106784	6.095,63
TOTAL								28.878,74

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,09 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 48
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G334100846129344044
10/07/2020 08:52:56

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10549420008

Ordem bancária

Número OB	20890	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10549420008	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.598,40	Data débito	09.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9607	Data remessa	09.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.07.2020
Data limite liberação	14.07.2020	Data murchação OB	04.07.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	376536	Estado	Processado
Data emissão	10.07.2020	Envio	2020-07-10-07.10.17.811812
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.598,40	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 49
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G334100846129344046
10/07/2020 08:53:09

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10549420009

Ordem bancária

Número OB	20891	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10549420009	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	12.837,60	Data débito	09.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9607	Data remessa	09.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.07.2020
Data limite liberação	14.07.2020	Data murchação OB	04.07.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	376537	Estado	Processado
Data emissão	10.07.2020	Envio	2020-07-10-07.10.17.825075
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	12.837,60	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006124/2020

Fls 50
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.598,40 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.598,40

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0519413/2019
Data Pagto : 09/07/2020 **OP :** 0006219/2020
Empenho : 0003009/2020 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0004651/2020 **Ficha :** 0003756/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400002009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : HUEDERFIDEL DE SOUZA VIANA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS, NO MES DE MAIO/2020 - CONF. PROC. 01-14091/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.598,40 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005494	3.598,40
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.598,40	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.598,40
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.598,40	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.598,40
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.598,40	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.598,40
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.598,40	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.598,40

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005494/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10549420008	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0519413/2019	Efetivado Em:	09/07/2020
Debitado em:	09/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **3.598,40**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSO POR: Ana Ribeiro Hackbart da Silva
E&L Contabilidade Pública Eletrônica - Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006125/2020

Fls 57
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 12.837,60 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 12.837,60

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0519413/2019
Data Pagto : 09/07/2020 **OP :** 0006220/2020
Empenho : 0003009/2020 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0004652/2020 **Ficha :** 0003756/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400002009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : CORAMARA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : HUEDERFIDEL DE SOUZA VIANA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS, NO MES DE MAIO/2020 - CONF. PROC. 01-14091/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **12.837,60 (doze mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	0833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005494	12.837,60
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.837,60	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	12.837,60
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.837,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.837,60
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.837,60	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.837,60
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.837,60	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.837,60

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005494/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10549420009	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
N° Processo:	0519413/2019	Efetivado Em:	09/07/2020
Debitado em:	09/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 12.837,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 19.684,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.434
Série 001

SEMUS Fls: 82 Rubrica

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL:(028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.434
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0701 6615 1000 0172 5500 1000 0054 3410 0004 3451

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
VENDAS	332200036783637 10/07/2020 11:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	10/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		11:31:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5434 - Valor Original: R$ 19.684,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 19.684,00

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 20/07/2020 Valor : R$ 19.684,00	

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	2.174,06 (11,04 %)	19.684,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.684,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	0 - REMETENTE				01.661.510/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
800					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq % ICMS
	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28539090	0102	5102	UN	360,00	44,90	0,00	16.164,00	0,00	0,00	0,00
	OXIGENIO M³- UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	440,00	8,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF 1667/2020.FORAM CONVERTIDOS 1660M DE OXIGENIOEM 296UN DE AR COMPRIMIDO.|DADOS PARA DEPOSITO SICOO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2020 11:31:24

Atual Sistemas

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006613/2020

Fls 72 Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 19.684,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 19.684,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0519413/2019
Data Pagto : 21/07/2020 **OP :** 0006623/2020
Empenho : 0003009/2020 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0004950/2020 **Ficha :** 0003756/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400002009 - MAC - Unid. Pronto Atend. - UPA

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS, NO MES DE JUNHO/2020 - CONF. PROC. 01-14091/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **19.684,00 (dezenove mil seiscentos e oitenta e quatro reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005545	19.684,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	19.684,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	19.684,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.684,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	19.684,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	19.684,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	19.684,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	19.684,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	19.684,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005545/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10554520002	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0519413/2019	Efetivado Em:	21/07/2020
Debitado em:	21/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 19.684,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SP) Page 14 of 84 ICP Brasil soluções de Software LTDA

SEMUG
Fls: 77
Rubrica

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 3.278,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.528
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL: (028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.528
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0701 6615 1000 0172 5500 1000 0055 2810 0008 2552

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
VENDAS	332200041379157 30/07/2020 16:21:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	30/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	30/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		16:23:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5528 - Valor Original: R$ 3.278,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 3.278,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/08/2020
Valor	R$ 3.278,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	0 - REMETENTE				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
409					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq.% ICMS
	OXIGENIO M³ - UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	409,75	8,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 5528 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 07/08/2020
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT EMPENHO:4632/2020. PARTE COMPRAS DE JULHO.]	

Marim Batista Muchuli
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde
Port. 29.561/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2020 16:23:10

Atual Sistemas

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390038003500540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS Fls. 78 Rubrica

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 5.757,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.527
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL: (028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.527
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0701 6615 1000 0172 5500 1000 0055 2710 0007 2550

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
VENDAS	332200041376094 30/07/2020 16:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	30/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	30/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		16:15:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5527 - Valor Original: R$ 5.757,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 5.757,60

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 10/08/2020
Valor	: R$ 5.757,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	0 - REMETENTE				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
719					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq % ICMS
	OXIGENIO M - UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	719,70	8,00	0,00	5.757,60	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 5527 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 09/08/2020
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT NOTA EMPENHO N.o 4632/2020 SICOOB. DADOS BANCARIOS> AG. 3010 CONTA: 35.586-0. |	

Marim Batista Muchuli
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde
Decreto Nº 29.561/20

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390034003500540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Numero Relação: 5650 Data Referência: 18/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL Conta Débito: 77292 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10565020001	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.6**.510/0001-72	Liquidação Nº 0005638/2020	756	3010	35586	4.507,10
31	10565020002	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.6**.510/0001-72	Liquidação Nº 0005686/2020	756	3010	35586	3.272,40
31	10565020003	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.6**.510/0001-72	Liquidação Nº 0005687/2020	756	3010	35586	5.757,60
TOTAL								13.537,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,18 de agosto de 2020

Lucélia Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Maria Lima Moreira Couto
Gerente Adjunto do Fundo Municipal de Saúde

FMS Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls: 93
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G332191036664584035
19/08/2020 10:47:29

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10565020002

Ordem bancária

Número OB	21846	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10565020002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.272,40	Data débito	18.08.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9967	Data remessa	18.08.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	19.08.2020
Data limite liberação	23.08.2020	Data murchação OB	13.08.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	719234	Estado	Processado
Data emissão	19.08.2020	Envio	2020-08-19-07.09.11.170411
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.272,40	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961003 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls:
Rubrica

G332191036664584037
19/08/2020 10:47:42

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10565020003

Ordem bancária

Número OB	21847	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10565020003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	5.757,60	Data débito	18.08.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9967	Data remessa	18.08.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	19.08.2020
Data limite liberação	23.08.2020	Data murchação OB	13.08.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	719235	Estado	Processado
Data emissão	19.08.2020	Envio	2020-08-19-07.09.11.181115
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	5.757,60	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
[illegible].283.947/[illegible]1-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº [illegible]7497/2[illegible]

Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.757,60 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.757,60

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

Exercício : 2020 Processo : 0519413/2019
Data Pagto : 18/08/2020 OP : 0007601/2020
Empenho : 0004632/2020 Tipo : Global
Liquidação : 0005687/2020 Ficha : 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA CNPJ/CPF : 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB Agência : 3010 Conta : 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS - CONF. PROC. 01-14091/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.757,60 (cinco mil setecentos e cinqüenta e sete reais e sessenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005650	5.757,60
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
	Pagamento - Diversos - Pagamentos			
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.757,60	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.757,60
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.757,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.757,60
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.757,60	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.757,60
	Pagamento/Banco - Bancos			
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	5.757,60	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.757,60

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 Classificação : Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005650/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10565020003	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0519413/2019	Efetivado Em:	18/08/2020
Debitado em:	18/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 5.757,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 00[illegible]7512/2020

FLS 98
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.272,40 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.272,40

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

Exercício : 2020 Processo : 0519413/2019
Data Pagto : 18/08/2020 OP : 0007606/2020
Empenho : 0004632/2020 Tipo : Global
Liquidação : 0005686/2020 Ficha : 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA CNPJ/CPF : 01.661.510/0001-72
Bairro : MARERASA Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB Agência : 3010 Conta : 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PRONTO ATENDIMENTOS DA SEMUS - CONF. PROC. 01-14091/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.272,40 (três mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005650	3.272,40
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.272,40	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.272,40
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.272,40	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.272,40
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.272,40	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.272,40
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	3.272,40	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.272,40

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 Classificação : Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005650/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10565020002	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0519413/2019	Efetivado Em:	18/08/2020
Debitado em:	18/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 3.272,40

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Coutê
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSO para Ribeiro Hackbart da Silva
ICP Brasil
Soluções de Software LTDA

SUS 2.0

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004631/2020

SEMUS/SAE/EMS/GCO
Fls: 19
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 21/07/2020
Processo : 0519413/2019 **Valor : 4.507,10**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002232/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA A UPA MARBRASA MÊS JULHO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2232/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15019
PROT. LICIT. 51-9413/2019 - PROC. 51-17683/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	15.970,00	Despesa Empenhada	4.507,10	Saldo Disponível	11.462,90

(quatro mil quinhentos e sete reais e dez centavos)

L I C I T A Ç Ã C

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000150/2019

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	790,00	4,4900	3.547,10
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	120,00	8,0000	960,00
			TOTAL	**4.507,10**

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	4.507,10	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.507,10
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.507,10	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.507,10
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.507,10	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.507,10
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.507,10	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.507,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/07/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 4.507,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.521
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE. FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP. 29313-402 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL.: (28)3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.521
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0701 6615 1000 0172 5500 1000 0055 2110 0001 2553

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
VENDAS	332200041309202 30/07/2020 13:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	30/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	30/07/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		13:27:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5521 - Valor Original: R$ 4.507,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 4.507,10

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 10/08/2020 Valor : R$ 4.507,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	477,08 (10,59 %)	4.507,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	0 - REMETENTE				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	Valor Unitario	VALOR Desconto	Valor LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq.% ICMS
45	AR COMPRIMIDO 50L - UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	28539090	0102	5102	UN	79,00	44,90	0,00	3.547,10	0,00	0,00	0,00
526	OXIGENIO MP - UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	120,00	8,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/94 ANTT EMPENHO N.o 0004631/2020. REF. 06/2020. BANCO: SICOOB, AGENCIA 3010, CONTA: 35.586-0 | Vr.Aprox.dos	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2020 13:27:53

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Atualsistemas

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5650 **Data Referência:** 18/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10565020001	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0005688/2020	756	3010	35586	4.507,10
31	10565020002	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0005686/2020	756	3010	35586	3.272,40
31	10565020003	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0005687/2020	756	3010	35586	5.757,60
TOTAL								13.537,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,18 de agosto de 2020

Luciana Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 48
Rub.

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G332191036664584033
19/08/2020 10:47:18

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10565020001

Ordem bancária

Número OB	21845	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10565020001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	4.507,10	Data débito	18.08.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9967	Data remessa	18.08.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	19.08.2020
Data limite liberação	23.08.2020	Data murchação OB	13.08.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	719233	Estado	Processado
Data emissão	19.08.2020	Envio	2020-08-19-07.09.11.158705
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	4.507,10	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.283.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0007602/2020

FLS 43
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.507,10 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.507,10

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

Exercício : 2020
Data Pagto : 18/08/2020
Empenho : 0004631/2020
Liquidação : 0005688/2020
Processo : 0519413/2019
OP : 0007602/2020
Tipo : Ordinário
Ficha : 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
CNPJ/CPF : 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA
Cidade : CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO
UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. - PARA O MÊS DE JULHO/2020 - CONF. PROC. 51-17683/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 4.507,10 (quatro mil quinhentos e sete reais e dez centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005650	4.507,10
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.507,10	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.507,10
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.507,10	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.507,10
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	4.507,10	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.507,10
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS AT	4.507,10	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.507,10

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000022S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0519413/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005650/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10565020001	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0519413/2019	Efetivado Em:	18/08/2020
Debitado em:	18/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 4.507,10

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica (5) Page 36 of 44 IMPRESSÃO E&L Ribeiro Hackbart da Silva es de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 19
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 005333/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 21/08/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor : 8.696,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002605/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA A UPA MARBRASA MÊS DE AGOSTO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2605/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-20155/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	11.462,90	Despesa Empenhada	8.696,00	Saldo Disponível	2.766,90

(oito mil seiscentos e noventa e seis reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	400,00	9,6600	3.864,00
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	800,00	6,0400	4.832,00
			TOTAL	8.696,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.696,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.696,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.696,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.696,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	8.696,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	8.696,00
C 1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.696,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.696,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 09/09/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 7.536,48		NF-e Nº 000.005.669 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL: (024) 3517-8629

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.005.669
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0901 6615 1000 0172 5500 1000 0056 6910 0009 6656

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
VENDAS	332200050507739 09/09/2020 10:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	09/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	09/09/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		10:47:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5669 - Valor Original: R$ 7.536,48 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 7.536,48

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 10/10/2020
Valor	: R$ 7.536,48

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	467,74 (6,21 %)	7.536,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
708					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
	OXIGENIO MP- UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	672,00	6,04	0,00	4.058,88	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28539090	0102	5102	UN	36,00	96,60	0,00	3.477,60	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT PROCESSO: 0517201/2020 - ATA: 55/2020 - NOTA DE EMPENHO: 5333/2020 - SICOOB - AGENCIA: 3010 - C/C.:	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D TAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5772 **Data Referência:** 18/09/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10577220001	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0006561/2020	756	3010	35586	18.776,88
31	10577220002	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0006562/2020	756	3010	35586	7.536,48
TOTAL								26.313,36

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,18 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 43
Rubrica

G331210957495127009
21/09/2020 09:59:40

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10577220002

Ordem bancária

Número OB	22546	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10577220002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	7.536,48	Data débito	18.09.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10278	Data remessa	18.09.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	21.09.2020
Data limite liberação	23.09.2020	Data murchação OB	13.09.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	955404	Estado	Processado
Data emissão	21.09.2020	Envio	2020-09-21-07.08.21.351159
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	7.536,48	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008671/2020

FLS 44
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 7.536,48 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 7.536,48

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 18/09/2020 **OP :** 0008794/2020
Empenho : 0005333/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0006562/2020 **Ficha :** 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONF. PROC. 51-20155/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **7.536,48 (sete mil quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005772	7.536,48
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	7.536,48	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	7.536,48
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.536,48	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.536,48
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	7.536,48	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.536,48
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	7.536,48	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	7.536,48

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005772/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10577220002	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
N° Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	18/09/2020
Debitado em:	18/09/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 7.536,48**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de setembro de 2020

Aline Lima Moreira Coutto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO E&L Soluções de Software LTDA
Ribeiro Hackbart da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004064 - 23/09/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0005333/2020**
Origem	**AE Nº 002605/2020 - 20/08/2020**	*Processo*	**0517201/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903004000.121400008000**	*Ficha*	**06246-1214000080**
Fornecedor	**OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA**	*CNPJ*	**01.661.510/0001-72**
Descrição	**ANULADO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 37 - PROCESSO 51-20155/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00002	00230159	GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M³	40,0000	9,660	386,40
0 1	00230158	GÁS OXIGENIO MEDICIAL	M³	128,0000	6,040	773,12
Total Anulado						**1.159,52**

Solicitante

Responsável

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 27446/2018

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 46
Rubrica: Kathu

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000197/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 | **Processo :** 0517201/2020
Data : 23/09/2020 | **Empenho :** 0005333/2020
Nº AE: 002605/2020 | **Valor : 1.159,52**

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA | **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO | **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULADO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 37 - PROCESSO 51-20155/2020

Saldo Anterior	1.159,52	Despesa Anulada	1.159,52	Saldo Disponível	0,00

(um mil cento e cinqüenta e nove reais e cinqüenta e dois centavos)

Nº Contrato/Ano : 000055/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.159,52	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	1.159,52
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.159,52	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.159,52
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.159,52	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.159,52
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.159,52	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.159,52

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006108/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 23/09/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor : 7.488,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002880/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA A UPA MARBRASA MÊS DE SETEMBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2880/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-22662/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	42.766,90	Despesa Empenhada	7.488,00	Saldo Disponível	35.278,90

(sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	400,00	9,6600	3.864,00
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	600,00	6,0400	3.624,00
			TOTAL	**7.488,00**

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	7.488,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.488,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.488,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.488,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.488,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.488,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.488,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.488,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS 22

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 3.738,16

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.822
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGÁS
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL: (028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.822
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1001 6615 1000 0172 5500 1000 0058 2210 0002 2851

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
VENDAS	332200058712246 14/10/2020 09:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	14/10/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		09:40:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5822 - Valor Original: R$ 3.738,16 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.738,16

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 24/10/2020 Valor : R$ 3.738,16	

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	194,89 (5,21 %)	3.738,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
529					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq % ICMS
526	OXIGENIO M³- UN1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	379,00	6,04	0,00	2.289,16	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002. AR MEDICINAL COMPRIMIDO. 2.2°	SEM GTIN	28530090	0102	5102	UN	150,00	9,66	0,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 5822 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 15 / 10 / 2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT ATA: 55/2020, PREGAO : 51-19/2020. AUT. EMPENHO 2880/20, N EMP.: 6108 DADOS PARA DEPOSITO SICOOB AG-	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Atual Sistemas

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5870 **Data Referência:** 20/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10587020001	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.864.942/0001-13	Liquidação Nº 0007460/2020	021	0083	2654439	8.323.00
31	10587020002	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.691.725/0001-00	Liquidação Nº 0007459/2020	021	0107	2404608	296.00
31	10587020003	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0007456/2020	756	3010	35586	4.469.48
31	10587020004	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0007455/2020	756	3010	35586	3.738.16
32	10587020005	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0007450/2020	001	2921	101156	5.250.00
32	10587020006	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0007448/2020	001	5115	2014	14.760.00
32	10587020007	AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA EPP	13.633.230/0001-30	Liquidação Nº 0007449/2020	001	4232	24231	29.487.50
TOTAL								66.324,14

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,20 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Rubrica 35

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 36
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G333211014425076013
21/10/2020 10:17:48

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10587020004

Ordem bancária

Número OB	23392	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10587020004	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.738,16	Data débito	20.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10558	Data remessa	20.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	21.10.2020
Data limite liberação	25.10.2020	Data murchação OB	15.10.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	232638	Estado	Processado
Data emissão	21.10.2020	Envio	2020-10-21-07.09.27.242922
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.738,16	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

fls 37

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009976/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.738,16 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.738,16

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 20/10/2020 **OP :** 0009939/2020
Empenho : 0006108/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007455/2020 **Ficha :** 0006246/2020

Orgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CONF. PROC. 51-22662/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.738,16 (três mil setecentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005870	3.738,16
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.738,16	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.738,16
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.738,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.738,16
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.738,16	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.738,16
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.738,16	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.738,16

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005870/2020

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI
Conta: 777293-3
O.B.: 10587020004
Nº Processo: 0517201/2020
Debitado em: 20/10/2020

Favorecido: OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
CPF/CNPJ: 01.661.510/0001-72
Agência/Conta: 003010 - 0000035586
Efetivado Em: 20/10/2020
Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 3.738,16**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 20 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Coute
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA (28) 3555-0559
IMPRESS... a Ribeiro Barbosa Silva
Ed... ções de Software LTDA
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004225 - 22/10/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0006108/2020**
Origem	**AE Nº 002880/2020 - 01/09/2020**	*Processo*	**0517201/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903004000.121400008000**	*Ficha*	**06246-1214000080**
Fornecedor	**OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA**	*CNPJ*	**01.661.510/0001-72**
Descrição	**ANULADO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 30 - PROC. 51-22662/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00230158	GÁS OXIGENIO MEDICIAL	M³	221,0000	6,040	1.334,84
0002	00230159	GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M³	250,0000	9,660	2.415,00
Total Anulado						**3.749,84**

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde
Decreto Nº 27446/2018

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/NAF/AMS/ICO
Fls: 39
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000251/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 | **Processo :** 0517201/2020
Data : 22/10/2020 | **Empenho :** 0006108/2020
Nº AE: 002880/2020 | **Valor :** 3.749,84

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA | **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO | **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULADO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 30 - PROC. 51-22662/2020

Saldo Anterior	3.749,84	Despesa Anulada	3.749,84	Saldo Disponível	0,00

(três mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano : 000055/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.749,84	522920103000 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.749,84
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.749,84	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.749,84
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.749,84	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.749,84
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.749,84	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.749,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 19
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007394/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 11/11/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor : 6.522,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003382/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA A UPA MÊS DE NOVEMBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3382/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-26229/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	25.574,26	Despesa Empenhada	6.522,00	Saldo Disponível	19.052,26

(seis mil quinhentos e vinte e dois reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	300,00	9,6600	2.898,00
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	600,00	6,0400	3.624,00
			TOTAL	**6.522,00**

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	6.522,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.522,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	6.522,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.522,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	6.522,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.522,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.522,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	6.522,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 5.797,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUS Fls 21 Rubrica

NF-e
Nº 000.006.059
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
Tel: (028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.006.059
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1201 6615 1000 0172 5500 1000 0060 5910 0009 5067

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
VENDAS	332200072054443 03/12/2020 11:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		11:04:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FAT

DADOS DA FATURA	Número: 6059 - Valor Original: R$ 5.797,50 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.797,50

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 31/12/2020
Valor	: R$ 5.797,50

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	292,34 (5,04 %)	5.797,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
825					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq % ICMS
526	OXIGENIO AF- UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	600,00	6,04	0,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	62121000	0102	5102	UN	225,00	9,66	0,00	2.173,50	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 6059 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 03/12/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT ATA: 55/2020, PREGAO: 51-19/2020,NOTA DE EMP.: 7394 DADOS PARA DEPOSITO SICOOB AG-3010 CONTA-35586-0	

Sérgio Carlos Rangel Pimentel
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 20.555

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2020 11:04:10

Atual Sistemas

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6081 **Data Referência:** 22/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10608120001	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0009237/2020	756	3010	35586	5.797,50
32	10608120002	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0009235/2020	001	3130	20559	251.749,96
TOTAL								257.547,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331291656626096028
29/12/2020 17:12:11

FLS 10

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10608120001

Ordem bancária

Número OB	25415	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10608120001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	5.797,50	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11222	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	867931	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.432843
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	5.797,50	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 9-1

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012355/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.797,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.797,50

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 22/12/2020 **OP :** 0012957/2020
Empenho : 0007394/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009237/2020 **Ficha :** 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CONF. PROC. 51-26229/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **5.797,50 (cinco mil setecentos e noventa e sete reais e cinqüenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006081	5.797,50

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.797,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.797,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.797,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.797,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.797,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.797,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.797,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.797,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006081/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10608120001	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	22/12/2020
Debitado em:	22/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 5.797,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica - Soluções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004886 - 23/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0007394/2020**
Origem	**AE Nº 003382/2020 - 11/11/2020**	*Processo*	**0517201/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903004000.121400008000**	*Ficha*	**06246-1214000080**
Fornecedor	**OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA**	*CNPJ*	**01.661.510/0001-72**
Descrição	**SALDO ANULADO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA - 34 - PROC. 51-26229/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00002	00230159	GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M³	75,0000	9,660	724,50
Total Anulado						724,50

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Decreto 29.9[illegible]
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:
Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000439/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 | **Processo :** 0517201/2020
Data : 23/12/2020 | **Empenho :** 0007394/2020
Nº AE: 003382/2020 | **Valor :** 724,50

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA | **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO | **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : SALDO ANULADO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA - 34 - PROC. 51-26229/2020

Saldo Anterior	724,50	Despesa Anulada	724,50	Saldo Disponível	0,00

(setecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos)

Nº Contrato/Ano : 000055/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	724,50	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	724,50
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	724,50	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	724,50
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	724,50	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	724,50
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	724,50	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	724,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007395/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 11/11/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor : 8.938,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003388/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA O PPG MÊS DE NOVEMBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3388/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-26230/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	19.052,26	Despesa Empenhada	8.938,00	Saldo Disponível	10.114,26

(oito mil novecentos e trinta e oito reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	300,00	9,6600	2.898,00
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	1.000,00	6,0400	6.040,00
			TOTAL	**8.938,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.938,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.938,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.938,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.938,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	8.938,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.938,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.938,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.938,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 11 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/12/2020 Dest/Remc: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 8.938,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUS Fls. 21 Rubrica

NF-e
Nº 000.006.058
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
FONE: (028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.058
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1201 6615 1000 0172 5500 1000 0060 5810 0008 5064

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
VENDAS	332200072052370 03/12/2020 10:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	03/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		10:59:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	
	Número: 6058 - Valor Original: R$ 8.938,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 8.938,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	31/12/2020
Valor	R$ 8.938,00

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	389,78 (4,36 %)	8.938,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1300					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS
526	OXIGENIO M³- UN1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	1.000,00	6,04	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002. AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2°	SEM GTIN	62121000	0102	5102	UN	300,00	9,66	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 6058 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 03/12/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT ATA: 55/2020, PREGAO: 51-19/2020, NOTA DE EMP.: 7395 DADOS PARA DEPOSITO SICOOB AG-3010 CONTA-35586-	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/12/2020 10:59:26

Mod Sistemas

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6097 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609720001	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0009870/2020	756	3010	35586	8.938,00
TOTAL								8.938,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573051
29/12/2020 17:37:50

FLS
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609720001

Ordem bancária

Número OB	25532	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609720001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	8.938,00	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11275	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	24.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	882697	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	24.12.2020	Envio	2020-12-24-07.10.46.484130
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	8.938,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls 43
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012400/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 8.938,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 8.938,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0013000/2020
Empenho : 0007395/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009870/2020 **Ficha :** 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CONF. PROC. 51 - 26230/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 8.938,00 **(oito mil novecentos e trinta e oito reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006097	8.938,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	8.938,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	8.938,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.938,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.938,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	8.938,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	8.938,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	8.938,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	8.938,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006097/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10609720001	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 8.938,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabil... Eletrônico LTDA ... Brasil Soluções de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 18
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007854/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 04/12/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor :** 19.767,32
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003659/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA O PPG MÊS DE JANEIRO/2021
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3659/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-27983/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	25.086,94	Despesa Empenhada	19.767,32	Saldo Disponível	5.319,62

(dezenove mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	400,00	9,6600	3.864,00
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	799,00	6,0400	4.825,96
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	834,00	6,0400	5.037,36
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	1.000,00	6,0400	6.040,00
			TOTAL	19.767,32

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	19.767,32	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.767,32
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	19.767,32	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	19.767,32
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	19.767,32	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	19.767,32
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.767,32	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	19.767,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda
IMPRESSO POR: JOANA SANSÃO GONÇALVES
E&L Soluções de Software Ltda

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 13.389,32

SEMUS
Fls 19
Rubrica

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.249
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL:(028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.006.249
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0201 6615 1000 0172 5500 1000 0062 4910 0009 4269

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
VENDAS	332210007282600 02/02/2021 14:36:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	02/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	02/02/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		14:36:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
0[illegible].947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 6249 - Valor Original: R$ 13.389,32 - Valor Desconto: R$ 0.00 - ValorLíquido: R$ 13.389,32

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	04/03/2021
Valor	R$ 13.389,32

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	441,75 (3,30 %)	13.389,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2013					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	Alq % ICMS
526	OXIGENIO M³- UN1072. OXIGENIO COMPRIMIDO. 2.2°	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	1.673,00	6,04	0,00	10.104,92	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002. AR MEDICINAL COMPRIMIDO. 2.2°	SEM GTIN	62121000	0102	5102	UN	340,00	9,66	0,00	3.284,40	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 6249 dentro dos padrões de qualidade exigidos em 02/02/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT ATA: 55/2020, PREGAO: 51-19/2020. N EMPENHO: 7854/20, PPG DADOS PARA DEPOSITO SICOOB AG-3010 CONTA-	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DATA E HORA DA IMPRE[illegible]21 14:36:59

Atual Sistemas

45

BANCO DO BRASIL	
PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM	
Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005168/202	
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI Conta: 77729-3 O.B.: 10516821007 Nº Processo: 0517201/2020 Debitado em: 30/04/2021	Favorecido: OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA CPF/CNPJ: 01.661.510/0001-72 Agência/Conta: 003010 - 0000035586 Efetivado Em: 30/04/2021 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 13.389,32**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0003069/2021

FL	RUBRICA
16	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 13.389,32 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 13.389,32

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 30/04/2021 **OP :** 0003358/2021
Empenho : 0007854/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000738/2021 **Ficha :** 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) - CONF. PROC. 51-27983/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **13.389,32 (treze mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005168	13.389,32

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	13.389,32	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	13.389,32
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.389,32	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	13.389,32
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	13.389,32	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	13.389,32

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005168/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
B.B.:	10516821007	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	30/04/2021
Debitado em:	30/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Valor: 13.389,32

Obs:

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de abril de 2021

KATIA DIAS COUTINHO SOUZA:08938767710
Assinado de forma digital por KATIA DIAS COUTINHO SOUZA:08938767710
Dados: 2021.05.04 15:19:18 -03'00'

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SSÃO: Priscila de Assis Machado

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 19
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007856/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006844 **Data :** 04/12/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor :** 15.100,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003653/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA O PPG MÊS DE DEZEMBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3653/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-27985/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	21.000,00	Despesa Empenhada	15.100,00	Saldo Disponível	5.900,00

(quinze mil cem reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	2.500.00	6,0400	15.100,00
			TOTAL	15.100,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	15.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.100,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	15.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.100,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	15.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.100,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	15.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

E&L Contabilidade [illegible] Eletrônica Ltda

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESS E& [illegible]ões de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 20
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007857/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006844 **Data :** 04/12/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor :** 3.864,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003658/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA O PPG MÊS DE DEZEMBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3658/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-27985/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	5.900,00	Despesa Empenhada	3.864,00	Saldo Disponível	2.036,00

(três mil oitocentos e sessenta e quatro reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	400,00	9,6600	3.864,00
			TOTAL	3.864,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.864,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.864,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.864,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.864,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.864,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.864,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.864,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.864,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica ISI ... E&L Sistemas de Software LTDA

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/01/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 16.365,46

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUS 23

NF-e
Nº 000.006.171
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA
CEP: 29313-691 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
Fone: (28)3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.171
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0101 6615 1000 0172 5500 1000 0061 7110 0001 7169

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
VENDAS	332210000764222 06/01/2021 11:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	06/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	06/01/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		11:12:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO
09.[illegible]/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 6171 - Valor Original: R$ 16.365,46 - Valor Desconto: R$ 0.00 - ValorLíquido: R$ 16.365,46

DUPLICATAS

Número : 001 Vencimento : 05/02/2021 Valor : R$ 16.365,46	

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	170.20 (1,04 %)	16.365,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.365,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2631					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Valor IPI
526	OXIGENIO M- UN1072. OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	2.500,00	6,04	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002. AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	62121000	0102	5102	UN	131,00	9,66	0,00	1.265,46	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM DATA: 06/01/2021 HORA: Subsecretaria de Administração em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT ATA: 5 s/2020, PREGAO: 51-19/2020, NOTA DE EMPENHO: 7856/2020 E 7857/2020.DADOS PARA DEPOSITO SICOOB	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2021 11:12:00

Vitual Sistemas

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5013 — Data Referência: 25/01/2021

Banco: BANCO DO BRASIL — Conta Débito: 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10501321001	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0000027/2021	756	3010	35586	15.100,00
31	10501321002	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0000028/2021	756	3010	35586	1.265,46
TOTAL								16.365,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de janeiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Municipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 860

Fls.
Rubrica

FLS 46
Rubrica

G337011649133021036
01/02/2021 17:03:11

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10501321001

Ordem bancária

Número OB	26438	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10501321001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	15.100,00	Data débito	25.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11465	Data remessa	25.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	26.01.2021
Data limite liberação	30.01.2021	Data murchação OB	20.01.2022
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	174102	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	26.01.2021	Envio	2021-01-26-07.10.37.449026
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	15.100,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 42
Rubrica

G337011649133021038
01/02/2021 17:03:34

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10501321002

Ordem bancária

Número OB	26439	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10501321002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	1.265,46	Data débito	25.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11465	Data remessa	25.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	26.01.2021
Data limite liberação	30.01.2021	Data murchação OB	20.01.2022
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	174103	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	26.01.2021	Envio	2021-01-26-07.10.37.460391
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	1.265,46	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento-pj.bb.com.br/pagamentos/pagamentos-mb/mb-2.200-2/2001.page?_pfdr=25082021 1 de

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000058/2021

FLS 48
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 15.100,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 15.100,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 25/01/2021 **OP :** 0000061/2021
Empenho : 0007856/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000027/2021 **Ficha :** 0006844/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CONF. PROC. 51-27985/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **15.100,00 (quinze mil cem reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005013	15.100,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	15.100,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	15.100,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.100,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	15.100,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	15.100,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	15.100,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005013/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10501321001	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	25/01/2021
Debitado em:	25/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 15.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de janeiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000059/2021

FLS 49
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 1.265,46 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.265,46

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 25/01/2021 **OP :** 0000062/2021
Empenho : 0007857/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000028/2021 **Ficha :** 0006844/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGT°. REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CONF. PROC. 51-27985/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.265,46 (um mil duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005013	1.265,46

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	1.265,46	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	1.265,46
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.265,46	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.265,46
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	1.265,46	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.265,46

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005013/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10501321002	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
N° Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	25/01/2021
Debitado em:	25/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.265,46

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de janeiro de 2021

Kátia
kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00005250 - 09/02/2021 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0007857/2020**
Origem	**AE Nº 003658/2020 - 04/12/2020**	*Processo*	**0517201/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903004000.171000000000**	*Ficha*	**06844-1710000000**
Fornecedor	**OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA**	*CNPJ*	**01.661.510/0001-72**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 38 - PROC. 51-27985/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00230159	GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M³	269,0000	9,660	2.598,54
.otal Anulado						**2.598,54**

Solicitante

Responsável
Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 30.203/2021

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

SEMUS/SAF/FMS/C...
Fls: 59
Rubrica: Ivete

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0030275/2021 **Data : 09/02/2021**

Empenho: 0007857/2020 **Data : 04/12/2020**

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006844 **Processo :** 0517201/2020
Valor Cancelado : 2.598,54

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ES

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO

Saldo Anterior	2.598,54	Despesa Cancelada	2.598,54	Saldo Disponível	0,00

(dois mil quinhentos e noventa e oito reais e cinqüenta e quatro centavos)

Nº Contrato/Ano : 000055/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar					
O	1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.598,54	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.598,54
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.598,54	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.598,54

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de fevereiro de 2021

Alex Wingter Lucas
Secretário Municial de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Subsecretária do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006540/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 02/10/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor : 7.488,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003037/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA A UPA MÊS DE OUTUBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3037/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-23250/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	29.312,42	Despesa Empenhada	7.488,00	Saldo Disponível	21.824,42

(sete mil quatrocentos e oitenta e oito reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	400,00	9,6600	3.864,00
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	600,00	6,0400	3.624,00
			TOTAL	**7.488,00**

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	7.488,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.488,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.488,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.488,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.488,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.488,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.488,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.488,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/11/2020 Dest/Remc: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 3.907,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SEMUS Fls. 22 Rubrica

NF-e
Nº 000.005.930
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL:(028) 9517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.930
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1101 6615 1000 0172 5500 1000 0059 3010 0000 3955

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
VENDAS	332200064623802 09/11/2020 10:57:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	09/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	09/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		10:57:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
09.288.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DA DA FATURA	Número: 5930 - Valor Original: R$ 3.907,32 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.907,32

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 05/12/2020
Valor	: R$ 3.907,32

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	181,90 (4,66 %)	3.907,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
437					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
526	OXIGENIO M³- UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	423,00	6,04	0,00	2.554,92	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28539090	0102	5102	UN	14,00	96,66	0,00	1.352,40	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO EM
DATA:
HORA:
Marim Batista Muchuit
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde
Decreto Nº 29.561/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 /ANTT PREGAO ELETRONICO 19-2020, ATA 55-2020 PROCESSO 51.23250/20 N DE EMPENHO 6540/20 DADOS PARA DEPOSITO	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2020 10:57:17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Atual Sistemas

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5957 **Data Referência:** 19/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10595720001	J C DELPRETE EIRELI	28.585.013/0001-99	Liquidação Nº 0008191/2020	756	3003	57221	2.095,00
31	10595720002	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008178/2020	756	3260	1256	278,50
31	10595720003	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008179/2020	756	3260	1256	83,55
31	10595720004	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008180/2020	756	3260	1256	278,50
31	10595720005	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008181/2020	756	3260	1256	2.686,55
31	10595720006	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008182/2020	756	3260	1256	724,10
31	10595720007	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008183/2020	756	3260	1256	334,20
31	10595720008	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008187/2020	756	3260	1256	111,40
31	10595720009	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0008174/2020	756	3010	35586	3.907,32
31	10595720010	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0008175/2020	756	3010	35586	5.194,00
31	10595720011	ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI	23.936.211/0001-36	Liquidação Nº 0008173/2020	033	4234	13003211	13.855,70
31	10595720012	JOSE LUCIO FACHIM	317.788.287-87	Liquidação Nº 0008189/2020	756	3260	516	2.246,62
31	10595720013	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0008162/2020	033	4334	13003934	4.890,60
31	10595720014	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0008163/2020	033	4334	13003934	198,00
31	10595720015	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0008164/2020	033	4334	13003934	1.267,20
32	10595720016	EXFARMA LTDA EPP	05.618.222/0001-96	Liquidação Nº 0008165/2020	001	3431	10278	11.120,00
32	10595720017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Liquidação Nº 0008177/2020	001	8108	61027	10.388,96
32	10595720018	LUZIA HEMERLY WINGLER	034.957.477-45	Liquidação Nº 0008190/2020	001	0083	56578	3.074,80
38	10595720019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0010969/2020				27,78
38	10595720019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0010970/2020				125,20
TOTAL								62.887,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Rubrica

fls. 869

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 37

G333231043656582074e
NUB Pca...
23/11/2020 10:50:02

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10595720009

Ordem bancária

Número OB	24170	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10595720009	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.907,32	Data débito	19.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10779	Data remessa	19.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	20.11.2020
Data limite liberação	24.11.2020	Data murchação OB	14.11.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	504222	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	20.11.2020	Envio	2020-11-20-07.10.23.035486
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.907,32	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 40
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010976/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.907,32 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.907,32

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 19/11/2020 **OP :** 0010989/2020
Empenho : 0006540/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008174/2020 **Ficha :** 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - CONF. PROC. 51-23250/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.907,32 (três mil novecentos e sete reais e trinta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	3.907,32
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.907,32	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.907,32
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.907,32	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.907,32
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.907,32	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.907,32
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.907,32	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.907,32

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005957/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10595720009	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
N° Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	19/11/2020
Debitado em:	19/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 3.907,32

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004407 - 01/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0006540/2020**
Origem	**AE Nº 003037/2020 - 02/10/2020**	*Processo*	**0517201/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903004000.121400008000**	*Ficha*	**06246-1214000080**
Fornecedor	**OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA**	*CNPJ*	**01.661.510/0001-72**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 33 - PROC.: 51-23250/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00230158	GÁS OXIGENIO MEDICIAL	M³	177,0000	6,040	1.069,08
002	00230159	GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M³	260,0000	9,660	2.511,60
Total Anulado						**3.580,68**

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Decreto 29/01/2020
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000324/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 42
Rubrica:

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 | **Processo :** 0517201/2020
Data : 01/12/2020 | **Empenho :** 0006540/2020
Nº AE: 003037/2020 | **Valor :** 3.580,68

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA | **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO | **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 33 - PROC.: 51-23250/2020

Saldo Anterior	3.580,68	Despesa Anulada	3.580,68	Saldo Disponível	0,00

(três mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos)

Nº Contrato/Ano : 000055/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.580,68	522920103000 - (-) ANULAÇAO DE EMPENHOS	3.580,68
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.580,68	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.580,68
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.580,68	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.580,68
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.580,68	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.580,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006539/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 **Data :** 02/10/2020
Processo : 0517201/2020 **Valor : 7.126,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003038/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835219451 **Celular:** 27999681063 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS - PARA O PPG MÊS DE OUTUBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3038/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 192020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 552020
PROT. LICIT. 51-7201/2020 - PROC. 51-23251/2020

Subelemento: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Saldo Anterior	36.438,42	Despesa Empenhada	7.126,00	Saldo Disponível	29.312,42

(sete mil cento e vinte e seis reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000055/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL - GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL EM	M³	300,00	9,6600	2.898,00
GÁS OXIGENIO MEDICIAL - GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL EM METR	M³	700,00	6,0400	4.228,00
			TOTAL	**7.126,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.126,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.126,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.126,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.126,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.126,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.126,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.126,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.126,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESSÃ A SANSÃO GONÇALVES
E&L es de Software LTDA

Recebemos de OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/11/2020 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Valor Total: 5.194,00

SEMUS Rubrica 22

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.929
Série 001

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME

OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME
AVE FIORAVANTE CYPRIANO, 107 MARBRASA
CEP: 29313-691- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
TEL:(028) 3517-8626

AV.FIORAVANTE CYPRIANO, 107 - MARBRASA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29313-691
Fone: (28)3517-8626
www.atualsistemas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.929
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1101 6615 1000 0172 5500 1000 0059 2910 0009 2957

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
VENDAS	332200064617235 09/11/2020 10:47:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
081866178		01.661.510/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	09/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-000	09/11/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	(28)3155-5081		10:47:59

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
0[illegible]3.947/0001-14	RUA FERNANDO DE ABREU 99 - FERROVIARIOS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 5929 - Valor Original: R$ 5.194,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 5.194,00

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 05/12/2020
Valor	: R$ 5.194,00

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	129,93 (2,50 %)	5.194,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME	3 - PROP/REMT				01.661.510/0001-72
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			ES	081866178

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
710					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]GO [illegible]TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE.	Valor Unitário	VALOR Desconto	Valor LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq.% ICMS
526	OXIGENIO M³- UN1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28044000	0102	5102	M3	700,00	6,04	0,00	4.228,00	0,00	0,00	0,00
45	AR COMPRIMIDO 50L- UN1002, AR MEDICINAL COMPRIMIDO, 2.2*	SEM GTIN	28539090	0102	5102	UN	10,00	96,60	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE IPI".DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ACONDICIONADOS P/ SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO EM CONF. COM O DEC 96044/88 E RES 701/04 ANTT
PREGAO ELETRONICO 19/2020, ATA 55/2020 PROCESSO 51-23251/20 N. EMP.6539-20 - DADOS PARA DEPOSITO SIC

RESERVADO AO FISCO

Após as mercadorias em nosso poder
DATA HORA
RECEBIDO

Marim Batista Machuli
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde
Decreto Nº 29.561/20

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2020 10:47:18

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Atual Sistemas

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5957 **Data Referência:** 19/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10595720001	J C DELPRETE EIRELI	28.585.013/0001-99	Liquidação Nº 0008191/2020	756	3003	57221	2.095,00
31	10595720002	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008178/2020	756	3260	1256	278,50
31	10595720003	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008179/2020	756	3260	1256	83,55
31	10595720004	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008180/2020	756	3260	1256	278,50
31	10595720005	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008181/2020	756	3260	1256	2.686,55
31	10595720006	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008182/2020	756	3260	1256	724,10
31	10595720007	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008183/2020	756	3260	1256	334,20
31	10595720008	LIDER ASSISTÊNCIA TÉCINICA EM AR CONDICIONADO - L	09.602.357/0001-14	Liquidação Nº 0008187/2020	756	3260	1256	111,40
31	10595720009	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0008174/2020	756	3010	35586	3.907,32
31	10595720010	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0008175/2020	756	3010	35586	5.194,00
31	10595720011	ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI	23.936.211/0001-36	Liquidação Nº 0008173/2020	033	4234	13003211	13.855,70
31	10595720012	JOSE LUCIO FACHIM	317.788.287-87	Liquidação Nº 0008189/2020	756	3260	516	2.246,62
31	10595720013	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0008162/2020	033	4334	13003934	4.890,60
31	10595720014	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0008163/2020	033	4334	13003934	198,00
31	10595720015	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0008164/2020	033	4334	13003934	1.267,20
32	10595720016	EXFARMA LTDA EPP	05.618.222/0001-96	Liquidação Nº 0008165/2020	001	3431	10278	11.120,00
32	10595720017	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12.889.035/0001-02	Liquidação Nº 0008177/2020	001	8108	61027	10.388,96
32	10595720018	LUZIA HEMERLY WINGLER	034.957.477-45	Liquidação Nº 0008190/2020	001	0083	56578	3.074,80
38	10595720019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0010969/2020				27,78
38	10595720019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0010970/2020				125,20
TOTAL								62.887,98

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,19 de novembro de 2020

Luciára Rodrilho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Cotto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Rubrica

Fls 870
Rubrica
G333231043656500
23/11/2020 10:50:18

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10595720010

Ordem bancária

Número OB	24171	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10595720010	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	5.194,00	Data débito	19.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10779	Data remessa	19.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	20.11.2020
Data limite liberação	24.11.2020	Data murchação OB	14.11.2021
Destinatário	OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	1661510000172

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3010	Conta original	35586
Dependência atual	3010	Conta atual	35586
Número transferência	504223	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	20.11.2020	Envio	2020-11-20-07.10.23.058820
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	5.194,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 11
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010977/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.194,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.194,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0517201/2020
Data Pagto : 19/11/2020 **OP :** 0010990/2020
Empenho : 0006539/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008175/2020 **Ficha :** 0006246/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920601 - OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3010 **Conta :** 35586-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA O PPG- CONF. PROC.51-23251/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.194,00 (cinco mil **cento e noventa e quatro reais**)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	5.194,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.194,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.194,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.194,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.194,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.194,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.194,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.194,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.194,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000019S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0517201/2020 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005957/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	01.661.510/0001-72
O.B.:	10595720010	Agência/Conta:	003010 - 0000035586
Nº Processo:	0517201/2020	Efetivado Em:	19/11/2020
Debitado em:	19/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 5.194,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004408 - 01/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0006539/2020**
Origem	**AE Nº 003038/2020 - 02/10/2020**	*Processo*	**0517201/2020**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903004000.121400008000**	*Ficha*	**06246-1214000080**
Fornecedor	**OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA**	*CNPJ*	**01.661.510/0001-72**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 34 - PROC.: 51-23251/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00002	00230159	GÁS AR COMPRIMIDO MEDICINAL	M³	200,0000	9,660	1.932,00
otal Anulado						**1.932,00**

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Decreto 2020
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAL/MS/GCO
Fls: 43
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000325/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006246 | **Processo :** 0517201/2020
Data : 01/12/2020 | **Empenho :** 0006539/2020
Nº AE: 003038/2020 | **Valor :** 1.932,00

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA | **CNPJ/CPF :** 01.661.510/0001-72
Bairro : MARBRASA | **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : FIORAVANTE CYPRIANO | **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 34 - PROC.: 51-23251/2020

Saldo Anterior	1.932,00	Despesa Anulada	1.932,00	Saldo Disponível	0,00

(um mil novecentos e trinta e dois reais)

Nº Contrato/Ano : 000055/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.932,00	522920103000 - (-) ANULAÇAO DE EMPENHOS	1.932,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.932,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.932,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.932,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.932,00
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.932,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.932,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 01 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007286/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/11/2020
Processo : 5123796/2020 **Valor : 2.100,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003329/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 920929 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA **CNPJ/CPF :** 73.856.593/0001-66
Bairro : NILTON ARRUDA **Cidade :** TOLEDO
Endereço : MITSUGORO TANAKA **UF :** PARANA
Telefone Fixo: 4521031106 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3329/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 029620 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 080020
PROC. 51-23796/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	296.030,34	Despesa Empenhada	2.100,00	Saldo Disponível	293.930,34

(dois mil cem reais)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000800/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MICONAZOL, NITRATO 2% - LOÇÃO. - 2% - LOÇÃO.	UND	1.200,00	1,7500	2.100,00
			TOTAL	**2.100,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	2.100,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.100,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.100,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.100,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.100,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.100,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.100,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000350003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000296/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 | **Processo :** 5123796/2020
Data : 26/11/2020 | **Empenho :** 0007286/2020
Nº AE: 003329/2020 | **Valor :** 2.100,00

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | **CNPJ/CPF :** 73.856.593/0001-66
Bairro : NILTON ARRUDA | **Cidade :** TOLEDO
Endereço : MITSUGORO TANAKA | **UF :** PARANA

Histórico : ANULADO PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO. PROC Nº 51-23796/2020

Saldo Anterior	2.100,00	Despesa Anulada	2.100,00	Saldo Disponível	0,00

(dois mil cem reais)

Nº Contrato/Ano : 000800/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.100,00	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	2.100,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.100,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.100,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.100,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	2.100,00
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.100,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	2.100,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 27
Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006777/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006712 **Data :** 15/10/2020
Processo : 5141470/2019 **Valor : 12.740,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003144/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 924208 - RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME **CNPJ/CPF :** 03.585.103/0001-59
Bairro : ALTO AMARELO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2835260450 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O UPA E PPG - MÊS DE OUTUBRO/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3144/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 332020
PROT. LICIT. 51-41470/2019 - PROC. 51-24185/2020

Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	74.537,00	Despesa Empenhada	12.740,00	Saldo Disponível	61.797,00

(doze mil setecentos e quarenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000010S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5141470/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000033/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃ	SERV	30,00	14,0000	420,00
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃ	SERV	380,00	14,0000	5.320,00
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃ	SERV	500,00	14,0000	7.000,00
			TOTAL	**12.740,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	12.740,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.740,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	12.740,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	12.740,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	12.740,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.740,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.740,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	12.740,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE RINKAO ORGANIZACOES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 12.740,00	NF-e Nº: 000.000.373 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FMS FUNDO MUN DE SAUDE DE CACH DE ITAPEM	

SEMUS

RINKAO ORGANIZACOES LTDA - ME

RODOVIA ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA, 3402
3402 A 3410, BR
ALTO AMARELO
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ES
TEL/FAX: 2835260450
CEP: 29304393

RINKÃO ORGANIZAÇÕES LTDA. Hotel, Restaurante e Pizzaria Tels.: 28 3526-0450

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.373
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3220 1103 5851 0300 0159 5500 2000 0003 7310 0000 4908

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
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	332200063619067 - 04/11/2020 13:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
082038856		03.585.103/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS FUNDO MUN DE SAUDE DE CACH DE ITAPEM			09.288.947/0001-14	04/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-050	04/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	000000000000	ES		13:11:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1530	MARMITEX 500 GR	21069090	0 102	5102	UN	30,000	14,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	MARMITEX 500 GR	21069090	0 102	5102	UN	380,000	14,0000	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	MARMITEX 500 GR	21069090	0 102	5102	UN	500,000	14,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0

Débora da Silva Soares

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. AUTORIZACAO DE EMPENHO 3144 202 0 PROCESSO 5141470 2019 NOTA DE EMPENHO 6777 2020 FORN DE MARMITEX PARA UPA E PPG MES DE OUTUBRO DE 2020 DESTINACAO DE RECURSOS RECURSO S VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5o CAI XA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0171 CC 20198 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE [illegible] VALOR DE R$ [illegible]	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5954 **Data Referência:** 17/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10595420001	RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME	03.585.103/0001-59	Liquidação Nº 0008155/2020	104	0171	2019	12.740,00
TOTAL								12.740,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,17 de novembro de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 885

Fls 105 Rubrica

FLS 106
Rubrica

G33[illegible]23598966014
18/11/2020 11:12:59

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10595420001

Ordem bancária

Número OB	24139	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10595420001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	12.740,00	Data débito	17.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10766	Data remessa	17.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	18.11.2020
Data limite liberação	22.11.2020	Data murchação OB	12.11.2021
Destinatário	RINKAO ORGANIZACOES LTDA ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	3585103000159

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	104		
Dependência original	171	Conta original	2019
Dependência atual	171	Conta atual	2019
Número transferência	490888	Estado	Processado
Data emissão	18.11.2020	Envio	2020-11-18-07.09.51.705088
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	12.740,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010969/2020

Fls 107
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 12.740,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 12.740,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5141470/2019
Data Pagto : 17/11/2020 **OP :** 0010984/2020
Empenho : 0006777/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008155/2020 **Ficha :** 0006712/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 924208 - RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME **CNPJ/CPF :** 03.585.103/0001-59
Bairro : ALTO AMARELO **Cidade :** CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Endereço : ENGENHEIRO FABIANO VIVACQUA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Agência :** 0171-6 **Conta :** 2019-8 **Operação :** 003

Histórico : PAGT° REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA – MARMITEX PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - CONF. PROC. 51-24185/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 12.740,00 **(doze mil setecentos e quarenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005954	12.740,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	12.740,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	12.740,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.740,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.740,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	12.740,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	12.740,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.740,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	12.740,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000010S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5141470/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005954/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	RINKÃO ORGANIZACOES LTDA ME
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	03.585.103/0001-59
O.B.:	10595420001	Agência/Conta:	000171 - 0000002019
N° Processo:	5141470/2019	Efetivado Em:	17/11/2020
Debitado em:	17/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 12.740,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007866/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 04/12/2020
Processo : 5141467/2019 **Valor :** 7.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003615/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971784 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI **CNPJ/CPF :** 27.162.761/0001-04
Bairro : JESUS DE NAZARETH **Cidade :** VITORIA
Endereço : MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730299040 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3615/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 882020
PROT. LICIT. 51-41467/2020 - PROC. 51-27977/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25 DE AGOSTO DE 2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	204.843,06	Despesa Empenhada	7.000,00	Saldo Disponível	197.843,06

(sete mil reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000018S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5141467/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000088/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	7.000,00
	Total	**7.000,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL DESCARTAVEL DUPLA, PARA PROTECAO PROFISSIONAL E D	CX	50.00	140.0000	7.000,00
			TOTAL	**7.000,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	7.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	7.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	7.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	7.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	7.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 04 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		Nº 000.003.599
DATA DE RECEBIMENTO: 11/12/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 000

Identificacão do Emitente

S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2782 - 2 PAV
Jesus de Nazareth
CEP 29052-015
Vitoria - ES
Telefone: (27) 3029-9001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.599
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3220 1227 1627 6100 0104 5500 0000 0035 9916 9387 2890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200075209081 15/12/2020 17:05:46

SEMOS Fls. 34 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
083243097		27.162.761/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		**09.288.947/0001-14**	15/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/NR	FERROVIARIOS	29308-050	**15/12/2020**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5667	ES	**17:05**

FATURA

001 14/01/21 7000,00 |

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	7.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TERALE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0 - Emitente				10.332.117/0001-26

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua N, 15	Guarapari	ES	082569525

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12877	MASCARA C/ELASTICO BRANCA	63079010	0102	5102	CX	50	140,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 1484,00
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2011-A - Val.: 30/11/2025

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3599 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 14 / 12 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
124148			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.; NOTA DE EMPENHO Nº0007866/2020 - PROCESSO 514467/2019 - AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº003615/2020 - AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº3615/2020 - PREGAOELETRONICO Nº182020. LOCAL PARA ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAUDE. AV ARISTIDES CAMPS Nº 160, NOVA BRASILIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES DADOS BANCARIOS: S2 Doctor Distribuidora Eireli EPP CNPJ: 27.162.761/0001-04 - Banco do Brasil 001 / Ag 2921-1 / C/C 26249-8	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil senvolvido por IDEALSOFT

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5056 **Data Referência:** 18/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL. **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10505621001	MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA ME	05.363.545/0001-86	Liquidação Nº 0000674/2021	104	3139	1641	1.724.06
31	10505621002	MCK LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA ME	05.363.545/0001-86	Liquidação Nº 0000675/2021	104	3139	1641	5.136.28
32	10505621003	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI	27.162.761/0001-04	Liquidação Nº 0000543/2021	001	2921	26249	7.000.00
TOTAL								13.860.34

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,18 de fevereiro de 2021

Alex Wiugler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 58
Rubrica

G335191233069495012
19/02/2021 12:44:45

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10505621003

Ordem bancária

Número OB	26831	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10505621003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	7.000,00	Data débito	18.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11638	Data remessa	18.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	18.02.2021
Data limite liberação	23.02.2021	Data murchação OB	13.02.2022
Destinatário	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	27162761000104

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	2921	Conta original	26249
Dependência atual	2921	Conta atual	26249

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000783/2021

Fls. 59
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 7.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 7.000,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5141467/2019
Data Pagto : 18/02/2021 **OP :** 0000847/2021
Empenho : 0007866/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000543/2021 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 971784 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI **CNPJ/CPF :** 27.162.761/0001-04
Bairro : JESUS DE NAZARETH **Cidade :** VITORIA
Endereço : MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 2921-1 **Conta :** 26249-8

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONF. PROC. 51-27977/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 7.000,00 (sete mil reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005056	7.000,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	7.000,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	7.000,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	7.000,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	7.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	7.000,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000018S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5141467/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005056/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	27.162.761/0001-04
O.B.:	10505621003	Agência/Conta:	002921 - 0000026249
Nº Processo:	5141467/2019	Efetivado Em:	18/02/2021
Debitado em:	18/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 7.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de fevereiro de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008278/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 24
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006089 **Data :** 16/12/2020
Processo : 5141467/2019 **Valor : 21.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003746/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971784 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI **CNPJ/CPF :** 27.162.761/0001-04
Bairro : JESUS DE NAZARETH **Cidade :** VITORIA
Endereço : MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730299040 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3746/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 182020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 882020
PROT. LICIT. 51-41467/2019 - PROC. 51-28902/2020

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	142.675,00	Despesa Empenhada	21.000,00	Saldo Disponível	121.675,00

(vinte e um mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000018S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5141467/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000088/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
MÁSCARA DESCARTÁVEL DESCARTAVEL DUPLA, PARA PROTECAO PROFISSIONAL E D	CX	150,00	140,0000	21.000,00
			TOTAL	21.000,00

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	21.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.000,00
C 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 16 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP		Nº 000.003.636
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE : 000

SEMUS Fls. 23 Rubrica

Identificação do Emitente

S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2782 - 2 PAV
Jesus de Nazareth
CEP 29052-015
Vitoria - ES
Telefone: (27) 3029-9001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.636
SÉRIE 000
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
3221 0227 1627 6100 0104 5500 0000 0036 3611 9801 9946

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210006965827 01/02/2021 14:23:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
083243097		27.162.761/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			**09.288.947/0001-14**	01/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/NR	FERROVIARIOS		29308-050	**01/02/2021**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28) 3155-5667	ES		**14:23**

FATURA

001 03/03/21 21000,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	21.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	**21.000,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TERALE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0 - Emitente				10.332.117/0001-26
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua N, 15	Guarapari			ES	082569525
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7 8	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
12960	MASCARA CIRURGICA HOSPITALAR BFE ELASTICO C/ 100	63079010	0102	5102	CX	150	140,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Carga Tributária: R$ 4452.00
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2021840022 - Val.: Indeterminada

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3636 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 4 / 2 / 21

Assinatura do Recebedor
Flaviana Granzieiri
Gerente de Contratos e Patrimônio
Decreto 30151/21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
124148			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.; VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: ESTADUAL R$3570,00 FEDERAL R$ 882,00 FONTE:IBPT. NOTA DE EMPENHO Nº 0008278/2020 - PROCESSO 5141467/2019 - AUTORIZACAO DE EMPENHO 005746/2020 - AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Nº 009858/2020. DADOS BANCARIOS: S2 Doctor Distribuidora Eireli EPP CNPJ: 27.162.761/0001-04 - Banco do Brasil 001 / Ag 2921-1 / C/C 26249-8	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil volvido por IDEALSOFT

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005104/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 27.162.761/0001-04
O.B.: 10510421017	Agência/Conta: 002921 - 0000026249
Nº Processo: 5141467/2019	Efetivado Em: 25/03/2021
Debitado em: 25/03/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor:21.000,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0001779/2021

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	52

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 21.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 21.000,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5141467/2019
Data Pagto : 25/03/2021 **OP :** 0001803/2021
Empenho : 0008278/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001317/2021 **Ficha :** 0006089/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 971784 - S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI **CNPJ/CPF :** 27.162.761/0001-04
Bairro : JESUS DE NAZARETH **Cidade :** VITORIA
Endereço : MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 2921-1 **Conta :** 26249-8

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - CONF. PROC. 51-28902/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **21.000,00 (vinte e um mil reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005104	21.000,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	21.000,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	21.000,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	21.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	21.000,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	21.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	21.000,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000018S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5141467/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005104/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	27.162.761/0001-04
O.B.:	10510421017	Agência/Conta:	002921 - 0000026249
Nº Processo:	5141467/2019	Efetivado Em:	25/03/2021
Debitado em:	25/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **21.000,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ESSÃO: Renata Gabriel Vantil
duções de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/CCC
Fls: 29
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004366/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006154 **Data :** 02/07/2020
Processo : 5145920/2018 **Valor : 1.727,20**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002054/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971808 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF :** 19.691.725/0001-00
Bairro : JARDIM TROPICAL **Cidade :** SERRA
Endereço : JOAO GONCALVES DA SILVA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733379628 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE ESFIGMOMANOMETRO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2054/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112019 - EMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 972019
PROT. LICIT. 51-45920/2018 - PROC. 51-16804/2020

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	2.039,15	Despesa Empenhada	1.727,20	Saldo Disponível	311,95

(um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000011S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5145920/2018 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000097/2019

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	UND	16,00	107,9500	1.727,20
			TOTAL	**1.727,20**

L A N Ç A M E N T O :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.727,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.727,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.727,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.727,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.727,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.727,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.727,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.727,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de julho de 2020

Luciára Botelho Moreira Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ÃO: Kaina Santos da Silva
E&L Softwares de Software LTDA

RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VALOR TOTAL: R$ 1.727,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004040
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

AVENIDA CENTRAL, 513 - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES
TEL: (27)3051-4155

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004040 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0719 6917 2500 0100 5500 1000 0040 4019 3926 6142

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

SEMUS Fls. 900 Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	332200037864595

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083012710		19.691.725/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	15/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050		15/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		15:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSCHERRER TRANSPORTADORA LTDA	0 - REMETENTE				06.933.939/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R VALERIO JOAO RODRIGUES, N 0 - SAO JOAO BATISTA	CARIACICA	ES	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			9,000	9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
206	ESFIGMO. NYLON VELCRO OBESO - PREMIUM	90189092	0102	5102	UN	16,00	107,9500	0,00	1.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lotes: 521801 - Qtdade : 16 Val:01/01/2030														

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 4040 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 16 / 07 / 20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -- AUT. FORNEC. N. 3612/2020 - PROCESSO N. 55145920/2018 - EMPENHO N. 4366/2020 ------- Formas de Pagto.: Dinheiro R$ 1.727,20 MD-5: 542c8831068f35d6e578c7faad49be34 Veiculo de Transporte: /ES	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

EMC Sistemas Ltda®

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5585 **Data Referência:** 30/07/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód.Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10558520001	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.691.725/0001-00	Liquidação Nº 0005409/2020	021	0107	2404608	1.727,20
32	10558520002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0005410/2020	001	5119	6406	917,50
TOTAL								2.644,70

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,30 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 899

Fls 46
Rubrica

Fls. 77
Rubrica

Ordem bancária - Detalha OB

G337311158657978023
31/07/2020 12:07:25

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10558520001

Ordem bancária

Número OB	21541	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10558520001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	1.727,20	Data débito	30.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9826	Data remessa	30.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	31.07.2020
Data limite liberação	04.08.2020	Data murchação OB	25.07.2021
Destinatário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	19691725000100

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	107	Conta original	2404608
Dependência atual	107	Conta atual	2404608
Número transferência	550625	Estado	Processado
Data emissão	31.07.2020	Envio	2020-07-31-07.09.50.646675
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	1.727,20	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006998/2020

fls 72 Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.727,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.727,20

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5145920/2018
Data Pagto : 30/07/2020 **OP :** 0007016/2020
Empenho : 0004366/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005409/2020 **Ficha :** 0006154/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 1.045 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971808 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF :** 19.691.725/0001-00
Bairro : JARDIM TROPICAL **Cidade :** SERRA
Endereço : JOAO GONCALVES DA SILVA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0107 **Conta :** 2404608-8

Histórico : PAGTO. REF. A AQUISIÇÃO DE APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONTO. LABOR. HOSPIT. - CONF. PROC. 51-16804/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.727,20 (um mil setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005585	1.727,20
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.727,20	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.727,20
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.727,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.727,20
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.727,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.727,20
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	1.727,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.727,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 00000115/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5145920/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005585/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	19.691.725/0001-00
O.B.:	10558520001	Agência/Conta:	000107 - 0002404608
Nº Processo:	5145920/2018	Efetivado Em:	30/07/2020
Debitado em:	30/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.727,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000039003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF FLS 902

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003655/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 26/05/2020
Processo : 5113551/2020 **Valor : 1.704,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001844/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971808 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF :** 19.691.725/0001-00
Bairro : JARDIM TROPICAL **Cidade :** SERRA
Endereço : JOAO GONCALVES DA SILVA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733379628 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE COBRE CORPO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1844/2020
DISPENSA N° 000070/2020 - PROC. 51-18950/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	4.200,00	Despesa Empenhada	1.704,00	Saldo Disponível	2.496,00

(um mil setecentos e quatro reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000070/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
COBRE CORPO 2,10 X 0,90 - COBRE CORPO EM POLIETILENO DE	UND	60,00	14,2000	852,00
			TOTAL	**852,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.704,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.704,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.704,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.704,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.704,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	1.704,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.704,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.704,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica LTDA
IMPRESSO POR: JANAINA SILVA GONÇALVES
E&L Soluções de Software LTDA

SEMUS
Rubrica

RECEBEMOS DE SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2020 - DEST. / REM.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VALOR TOTAL: R$ 1.704,00		NF-e Nº 000003606 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

RUA JOAO GONCALVES DA SILVA, 011 LJ B - JARDIM TROPICAL - CEP:29162-011 - SERRA - ES
TEL: (27)3051-4155

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003606 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0619 6917 2500 0100 5500 1000 0036 0617 0237 6040

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	332200028200207 01/06/2020 18:24:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083012710		19.691.725/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	01/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-050	01/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		16:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1387	COBERTURA OBITO ADULTO 210CM X 90CM POLI	39232190	0102	5102	UN	120,00	14,2000	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 3606 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 03/06/2020
Hellen Alv Rd. 7041150
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DO ICMS Trib aprox ___ Federal, ___ Estadual e ___ Municipal -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO BANESTES - AG. 107 / C.C. 2404608-8 -Nota de empenho: 3655/2020 - Destinacao de Recursos: COVID19 - ATM 2960/2020 - -ENTREGA: ALM. DA SECRETARIA - AV. ARISTIDES CAMPOS, 160 - BAIRRO NOVA BRASILIA . Formas de Pagto.: Dinheiro R$ 1.704,00	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

EMC Sistemas Ltda®

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5500 **Data Referência:** 13/07/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10550020001	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.691.725/0001-00	Liquidação Nº 0004710/2020	021	0107	2404608	1.704,00
31	10550020002	LAERTE BARBOSA MOULIN JUNIOR	034.622.887-50	Liquidação Nº 0004712/2020	756	3003	92148	5.944,36
38	10550020003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0006245/2020				1.055,64
TOTAL								8.704,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,13 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 904

Fls 40
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331141156586186068
14/07/2020 12:14:51

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10550020001

Ordem bancária

Número OB	20918	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10550020001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	1.704,00	Data débito	13.07.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9624	Data remessa	13.07.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	14.07.2020
Data limite liberação	18.07.2020	Data murchação OB	08.07.2021
Destinatário	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	19691725000100

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	21		
Dependência original	107	Conta original	2404608
Dependência atual	107	Conta atual	2404608
Número transferência	393435	Estado	Processado
Data emissão	14.07.2020	Envio	2020-07-14-07.09.11.286965
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	1.704,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006238/2020

Fls 41
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.704,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.704,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5113551/2020
Data Pagto : 13/07/2020 **OP :** 0006392/2020
Empenho : 0003655/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0004710/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971808 - SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF :** 19.691.725/0001-00
Bairro : JARDIM TROPICAL **Cidade :** SERRA
Endereço : JOAO GONCALVES DA SILVA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0107 **Conta :** 2404608-8

Histórico : PAGTº REF AQUISIÇÃO DE COBRE CORPO - CONF PROC 51-18950/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.704,00 **(um mil setecentos e quatro reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005500	1.704,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.704,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.704,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.704,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.704,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.704,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.704,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	1.704,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.704,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005500/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	19.691.725/0001-00
O.B.:	10550020001	Agência/Conta:	000107 - 0002404608
Nº Processo:	5113551/2020	Efetivado Em:	13/07/2020
Debitado em:	13/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.704,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 13 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/MS/GCO
Fls: 31
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007846/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/12/2020
Processo : 5126298/2020 **Valor :** 497,80
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003443/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976588 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF :** 35.186.943/0001-35
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : JOAO FRANCISCO GONCALVES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730752397 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3443/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 029120 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 086320
PROC. 51-26298/2020
PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	161.210,88	Despesa Empenhada	497,80	Saldo Disponível	160.713,08

(quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000863/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
HALOPERIDOL CONCENTRAÇÃO – 2MG/ML.	UND	200,00	2,4890	497,80
			TOTAL	497,80

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	497,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	497,80
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	497,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	497,80
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	497,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	497,80
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	497,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	497,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAR
Fls
Rubrica

SINERGIA FARMACÊUTICA
MARCAS DOS IDEAIS

Identificação do emitente
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
AV FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARV/ Nº.: 87
Comp: TERREO
BRISAMAR
VILA VELHA ES
CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397
CNPJ: 35.186.943/0001-35 IE: 083607790

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 409 1 / 1
Série: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br
32210135186943000135550010000004091057080081

NATUREZA DA OPERAÇÃC
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Nº Alvará: 486/2020
Nº. AFE: 1.19948.0
Nº. AF: 1.9950.5

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
083607790		35.186.943/0001-35	332210005001242

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃC
FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	25/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		C E P	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Fernando de Abreu,SN	Ferrroviarios		29308000	25/01/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3521-8163	ES		08:40:24

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2021	311.13						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
311,13	52,89	0,00	0,00	311,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R.N.D. SANTOS TRANSPORTES ME	0				22.659.729/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOROCABA,01 MARCILIO DE NORONHA	VIANA	ES	083110658

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	OUTRAS	0	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
59	HALOPERIDOL 40MG SOLUCAO ORAL GENERICO UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049712080013 LOTE: 2041416 Fab: 30/11/2020 Val: 30/11/2022	30041012	000	5102	FR	125,0000	2,4890000000	311,13	311,13	52,89		17.00	

OBSERVAÇÕES FISCAIS
AF 9576/2020 EMPENHO 7846/2020 PROCESSO 55126298/2020.DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA 120279-0.LOCAL DE ENTREGA FARMACIA BASICA MUNICIPAL - RUA 25 DE MARCO 73/79, CENTRO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

409

Taita Zanelato
Aux. Administrativo
(27) 3540-7972 (27) 3075-2307

25/01/21

Lorraine Emidio Morais
Auxiliar Administrativo

7082340-2

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 41.85(13.45%) Fonte: IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAR
Fls 38
Rubrica

SINERGIA FARMACÊUTICA

Identificação do emitente
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
AV FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARV/ Nº.: 87
Comp: TERREO
BRISAMAR
VILA VELHA ES
CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397
CNPJ: 35.186.943/0001-35 IE: 083607790

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 681 1 / 1
Série: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br
32210335186943000135550010000006811638670490

NATUREZA DA OPERAÇÃC	Nº Alvará: 486/2020
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Nº. AFE: 1.19948.0
	Nº. AF: 1.9950.5

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIC	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
083607790		35.186.943/0001-35	332210015254465

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃC
FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	09/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		C E P	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Fernando de Abreu,SN	Ferrroviarios		29308000	09/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3521-8163	ES		12:57:27

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/04/2021	186.67						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
186,67	31,73	0,00	0,00	186,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R. SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R.N.D. SANTOS TRANSPORTES ME	0				22.659.729/0001-07
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOROCABA,01 MARCILIO DE NORONHA	VIANA			ES	083110658
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
1 / CAIXA / OUTRAS	0	0.000			0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
59	HALOPERIDOL 40MG SOLUCAO ORAL GENERICO UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049712080013 LOTE: 2100954 Fab: 31/01/2021 Val: 31/01/2023	30041012	000	5102	FR	75,0000	2,4889000000	186,67	186,67	31,73		17.00	

OBSERVAÇÕES FISCAIS
AF 9576/2020EMPENHO 7846/2020PROCESSO 551226298DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA 120279-0 Local de Entrega: Rua 25 de Marco, 73/79,CEP: 29300100 Bairro Centro Cachoeiro de Itapemirim ES Horario de Entrega: 07:00 as 12:00, 13:00 as 15:00 hs

Lorraine Emidio Morais
Auxiliar administrativo

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Talita Zanelato
Aux. Administrativo
(27) 3340-7972 (27)

7082340L

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 25.11(13.45%) Fonte: IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL	
PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM	
Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/202	
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI Conta: 77729-3 O.B.: 10514121010 Nº Processo: 5126298/2020 Debitado em: 22/04/2021	Favorecido: SINERGIA FARMACEUTICA LTDA CPF/CNPJ: 35.186.943/0001-35 Agência/Conta: 003008 - 0000120279 Efetivado Em: 22/04/2021 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 186,67**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002571/2021

80	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 311,13 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 311,13

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5126298/2020
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002642/2021
Empenho : 0007846/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001923/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976588 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF :** 35.186.943/0001-35
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : JOAO FRANCISCO GONCALVES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3008 **Conta :** 120279-0

Histórico : PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26298/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **311,13 (trezentos e onze reais e treze centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	311,13

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	311,13	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	311,13
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	311,13	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	311,13
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	311,13	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	311,13

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.186.943/0001-35
O.B.:	10514121009	Agência/Conta:	003008 - 0000120279
Nº Processo:	5126298/2020	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **311,13**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Impresso por: Priscilla Assis Machado
Ecossistemas de Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002572/2021

FL	RUBRICA
81	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 186,67 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 186,67

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5126298/2020
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002643/2021
Empenho : 0007846/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001924/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976588 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF :** 35.186.943/0001-35
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : JOAO FRANCISCO GONCALVES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3008 **Conta :** 120279-0

Histórico : PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26298/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **186,67 (cento e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	186,67

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	186,67	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	186,67
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	186,67	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	186,67
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	186,67	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	186,67

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.186.943/0001-35
O.B.:	10514121010	Agência/Conta:	003008 - 0000120279
Nº Processo:	5126298/2020	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 186,67

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Ecções de Software LTDA

48

BANCO DO BRASIL	
PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/202	
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI Conta: 77729-3 O.B.: 10514121009 N° Processo: 5126298/2020 Debitado em: 22/04/2021	Favorecido: SINERGIA FARMACEUTICA LTDA CPF/CNPJ: 35.186.943/0001-35 Agência/Conta: 003008 - 0000120279 Efetivado Em: 22/04/2021 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor:311,13**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007848/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/12/2020
Processo : 5121533/2020 **Valor : 14.062,50**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003441/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976588 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF :** 35.186.943/0001-35
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : JOAO FRANCISCO GONCALVES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730752397 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3441/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 028820 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066220
PROC. 51-27008/2020
PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	174.775,58	Despesa Empenhada	14.062,50	Saldo Disponível	160.713,08

(quatorze mil sessenta e dois reais e cinqüenta centavos)

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000662/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML. FRASCO COM 100ML - XAROPE 20 MG/ML. FRASC	UND	1.500,00	9,3750	14.062,50
			TOTAL	14.062,50

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	14.062,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.062,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	14.062,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.062,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	14.062,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.062,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.062,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	14.062,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saude em Exercicio

Aline Luna Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAR
Fls 40

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA AV FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARV/ Nº.: 87 Comp: TERREO BRISAMAR VILA VELHA ES CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397 CNPJ: 35.186.943/0001-35 IE: 083607790	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 724 1 / 1 Série: 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32210335186943000135550010000007241098152494

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº Alvará: 486/2020 Nº. AFE: 1.19948.0 Nº. AF: 1.9950.5	
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
083607790		35.186.943/0001-35	332210015880468

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	11/03/2021
ENDEREÇO	BAIRRO		C E P	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Fernando de Abreu,SN	Ferrroviarios		29308000	11/03/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	3521-8163	ES		12:54:14

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/04/2021	3750.00						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
3750,00	637,50	0,00	0,00	3750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CB TRANSPORTES LTDA	0				36.514.074/0001-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CASTRO ALVES	CARIACICA			ES	083726349

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA	OUTRAS	0	93.100	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701720040 LOTE: 2103115 Fab.: 01/02/2021 Val: 28/02/2023	30049069	000	5102	FRA	400,0000	9,3750000000	3750,00	3750,00	637,50		17.00	

OBSERVAÇÕES FISCAIS
AF 9584/2020EMPENHO 7848/2020PROCESSO 55121533/2020DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA 120279-0LOCAL ENTREGA FARMACIA BASICA MUNICIAPAL, RUA 25 DE MARCO, 73/79, CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Recebemos os itens descritos nesta Nota Fiscal nº 724 através dos dados de acesso exigidos.
Em 12/03/2021
Kattiyan Medivardi Mail
SERVIDOR QUE RECEBEU OS MATERIAIS
1C770601

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Talita Zanelato
Aux. Administrativo
(27) 3075-2397

Lorraine Emidio Morais
Auxiliar Administrativo

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 504.38(13.45%) Fonte: IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS / GEFAR
Fls. 44
Rubrica

Identificação do emitente	DANFE	CONTROLE DO FISCO
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA AV FRANCISCO ASSUMPCAO DE CARV/ Nº.: 87 Comp: TERREO BRISAMAR VILA VELHA ES CEP: 29109170 Tel.: 27 - 30752397 CNPJ: 35.186.943/0001-35 IE: 083607790	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1046 1 / 1 Série: 1	CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICIDADE NO SITE - www.nfe.fazenda.gov.br 32210435186943000135550010000010461714476145

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Nº Alvará	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
5102 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Nº Alvará: 486/2020 Nº. AFE: 1.19948.0 Nº. AF: 1.9950.5	083607790		35.186.943/0001-35	332210021771668

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	07/04/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	C E P	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Fernando de Abreu,SN	Ferrroviarios	29308000	07/04/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	35215081	ES		13:34:53

FATURA

Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	05/05/2021	10312.50						
Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. TOTAL PRODUTOS
10312,50	1753,13	0,00	0,00	10312,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VAL. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10312,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CB TRANSPORTES LTDA	[0]				36.514.074/0001-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CASTRO ALVES	CARIACICA	ES	083726349

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	CAIXAS	OUTRAS	0	254.700	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO Referência	DESCRICAO DO PRODDUTO / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
37	CARBAMAZEPINA 20MG/ML 100ML UNIAO QUIMICA Anvisa: 1049701720040 LOTE: 2107633 Fab: 31/03/2021 Val: 31/03/2023	30049069	000	5102	FA	1100,0000	9,3750000000	10312,50	10312,50	1753,13		17.00	

OBSERVAÇÕES FISCAIS
AF 9584/2020 EMPENHO 7848/2020 PROCESSO 55121533/2020DADOS BANCARIOS SICOOB (756) AG 3008 CONTA 120279-0LOCAL ENTREGA FARMACIA BASICA MUNICIAPAL, RUA 25 DE MARCO, 73/79, CENTRO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM TRANSPORTADORA CB FRETE NO VALOR DE 103,12 .

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal nº 1046, dentro do prazo de validade e integridade.
Lorraine Emidio Morais
Auxiliar administrativo

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Em 08/04/2021
Kathyan Melquiades Maia
SERVIDOR QUE RECEBEU OS MATERIAIS
7077080 1

Talita Zanelato
Aux. Administrativo
(27) 3340-7972 (27) 30752397

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$ 1387.03(13.45%) Fonte: IBPT	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/202

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 35.186.943/0001-35
O.B.: 10514121007	Agência/Conta: 003008 - 0000120279
N° Processo: 5121533/2020	Efetivado Em: 22/04/2021
Debitado em: 22/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor:3.750,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

BANCO DO BRASIL	
PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/202	
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI Conta: 77729-3 O.B.: 10514121008 N° Processo: 5121533/2020 Debitado em: 22/04/2021	Favorecido: SINERGIA FARMACEUTICA LTDA CPF/CNPJ: 35.186.943/0001-35 Agência/Conta: 003008 - 0000120279 Efetivado Em: 22/04/2021 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 10.312,50**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002577/2021

FL	RUBRICA
78	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 3.750,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.750,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5121533/2020
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002648/2021
Empenho : 0007848/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001939/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976588 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF :** 35.186.943/0001-35
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : JOAO FRANCISCO GONCALVES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3008 **Conta :** 120279-0

Histórico : PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-27008/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.750,00 (três mil setecentos e cinqüenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	3.750,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	3.750,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	3.750,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.750,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.750,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.750,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.750,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.186.943/0001-35
O.B.:	10514121007	Agência/Conta:	003008 - 0000120279
Nº Processo:	5121533/2020	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:		Valor:	3.750,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

Katia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002578/2021

FL	RUBRICA
79	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 10.312,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 10.312,50

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5121533/2020
Data Pagto : 22/04/2021 **OP :** 0002649/2021
Empenho : 0007848/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001940/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976588 - SINERGIA FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF :** 35.186.943/0001-35
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : JOAO FRANCISCO GONCALVES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3008 **Conta :** 120279-0

Histórico : PAGTO. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-27008/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **10.312,50 (dez mil trezentos e doze reais e cinqüenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005141	10.312,50

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	10.312,50	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	10.312,50
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.312,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	10.312,50
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.312,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	10.312,50

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005141/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	35.186.943/0001-35
O.B.:	10514121008	Agência/Conta:	003008 - 0000120279
Nº Processo:	5121533/2020	Efetivado Em:	22/04/2021
Debitado em:	22/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **10.312,50**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de abril de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IM: Priscila de Assis Machado
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5] Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005932/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 09/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 159.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002736/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2737235601 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2736/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21540/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	211.092,50	Despesa Empenhada	159.000,00	Saldo Disponível	52.092,50

(cento e cinqüenta e nove mil reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	159.000,00
	Total	**159.000,00**

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO(P), NÃO ESTÉRIL, EM MATERIAL LATE	CX	3.750,00	42,4000	159.000,00
			TOTAL	**159.000,00**

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	159.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	159.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	159.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	159.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	159.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	159.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	159.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SANTINA PRETTI, 080 - GALPAO 3 TERREO
MARIO GIURIZATTO - 29706-552
COLATINA - ES Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 0933 0135 2800 0154 5500 1000 0000 2310 0000 0749

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
VENDAS	332200052688953 - 17/09/2020 16:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083550160		33.013.528/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	17/09/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	2831555081		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	NOVA BRASILIA	29308-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/10/2020
Valor	R$ 6.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
6.360,00	1.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9-Sem Transporte				33.013.528/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTINA PRETTI,080 - GALPAO TERREO	COLATINA	ES	083550160

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
18	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. P CAIXA C/100 CREMER/CREMER Lote: TLLI176 Val: 30/08/2024	40151900	200	5102	CX	150	42,4000	6.360,00	6.360,00	1.081,20		17,00	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 23 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 18/09/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais
Norma Ida Almeida
Gerente de Suprimentos e Patrimônio
Decreto nº 27.447

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 24/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - EMPENHO 5932/2020 - DESTINACAO DOS RECURSOS: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5o DA LEI No 13.979/2020 - DADOS BANCARIOS: SICOOB, AG 3007, C/C 104650-0 PEDIDO DE COMPRA:4897/2020 Vendedor: 1-LICITACAO SNC Mov:72 Base de Calculo Reduzida Conforme Art. 534-Z-Z-A Pedido: 4897/2020 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 654,44 Estadual: R$ 1.081,20 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ARTIGO 70 INCISO XLV, DO DECRETO 1090-R	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SANTINA PRETTI, 080 - GALPAO 3 TERREO
MARIO GIURIZATTO - 29706-552
COLATINA - ES Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.026
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 0135 2800 0154 5500 1000 0000 2610 0000 0813

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

SEFAZ ES Fls 33

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332200056008536 - 01/10/2020 15:21:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083550160		33.013.528/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	01/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-050	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	2831555081		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/10/2020
Valor	R$ 101.760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
101.760,00	17.299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101.760,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9-Sem Transporte				33.013.528/0001-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTINA PRETTI,080 - GALPAO TERREO	COLATINA			ES	083550160

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
120	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
83	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 UND/DESCARPACK Lote: SDTCAA395S Val: 30/05/2025	40151900	200	5102	UN	2.400	42,4000	101.760,00	101.760,00	17.299,20		17,00	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 26 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 01/10/2020
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais Mat. 20411503

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 24/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - AF 4897/2020 - EMPENHO 5932/2020 - Destinacao de Recursos: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5o DA LEI No 13.979/2020 - DADOS BANCARIOS: SICOOB, AG 3007, C/C 104650-0
PEDIDO DE COMPRA:4897/2020
Vendedor: 1-LICITACAO SNC Mov:77
Base de Calculo Reduzida Conforme Art. 534-Z-Z-A Pedido: 4897/2020
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 10.471,10 Estadual: R$ 17.299,20 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ARTIGO 70 INCISO XLV, DO DECRETO 1090-R

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01/10/2020 as 15:24:23

www.geweb.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SANTINA PRETTI, 080 - GALPAO 3 TERREO
MARIO GIURIZATTO - 29706-552
COLATINA - ES Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.032
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 0135 2800 0154 5500 1000 0000 3210 0000 1000

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

SEMOS Fls. 924 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332200058677022 - 14/10/2020 08:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083550160		33.013.528/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	2831555081		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		09.288.947/0001-14	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	NOVA BRASILIA		29308-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ES	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/11/2020
Valor	R$ 50.880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
50.880,00	8.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.880,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9-Sem Transporte				33.013.528/0001-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTINA PRETTI,080 - GALPAO TERREO	COLATINA			ES	083550160
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
120	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 C/ANVISA/CREMER Lote: 102833C3 Val: 30/07/2023	40151900	200	5102	UN	1.200	42,4000	50.880,00	50.880,00	8.649,60		17,00	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 032 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 14/10/2020.

Assinatura do servidor que recebeu os materiais
Norma Técnica de Gerência de Suprimentos e Patrimônio Decreto nº 21.447

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 24/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - AF 4897/2020 - EMPENHO 5932/2020 - Destinacao de Recursos: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5o DA LEI No 13.979/2020 - DADOS BANCARIOS: SICOOB, AG 3007, C/C 104650-0 PEDIDO DE COMPRA:4897/2020 Vendedor: 1-LICITACAO SNC Mov:90 Base de Calculo Reduzida Conforme Art. 534-Z-Z-A Pedido: 4897/2020 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 5.235,55 Estadual: R$ 8.649,60 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ARTIGO 70 INCISO XLV, DO DECRETO 1090-R	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D TAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5888 **Data Referência:** 27/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10588820001	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007518/2020	756	3007	104650	50.880,00
31	10588820002	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007517/2020	756	3007	104650	101.760,00
31	10588820003	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007516/2020	756	3007	104650	6.360,00
TOTAL								159.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,27 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 60
Rubrica

G331291006404640009
29/10/2020 10:19:54

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10588820001

Ordem bancária

Número OB	23739	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10588820001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	50.880,00	Data débito	27.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10626	Data remessa	27.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2020
Data limite liberação	01.11.2020	Data murchação OB	22.10.2021
Destinatário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	33013528000154

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	104650
Dependência atual	3007	Conta atual	104650
Número transferência	283100	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	28.10.2020	Envio	2020-10-28-07.10.57.928526
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	50.880,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G3[illegible]910064046461011
29/10/2020
Rubrica

FLS 61

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10588820002

Ordem bancária

Número OB	23740	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10588820002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	101.760,00	Data débito	27.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10626	Data remessa	27.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2020
Data limite liberação	01.11.2020	Data murchação OB	22.10.2021
Destinatário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	33013528000154

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	104650
Dependência atual	3007	Conta atual	104650
Número transferência	283101	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	28.10.2020	Envio	2020-10-28-07.10.57.934630
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	101.760,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 62
Rubrica
G331291006403246013
29/10/2020 10:20:55

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10588820003

Ordem bancária

Número OB	23741	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10588820003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	6.360,00	Data débito	27.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10626	Data remessa	27.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	28.10.2020
Data limite liberação	01.11.2020	Data murchação OB	22.10.2021
Destinatário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	33013528000154

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	104650
Dependência atual	3007	Conta atual	104650
Número transferência	283102	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	28.10.2020	Envio	2020-10-28-07.10.57.941759
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	6.360,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010350/2020

Fls 63

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.360,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 6.360,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 27/10/2020 **OP :** 0010368/2020
Empenho : 0005932/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007516/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 104650-0

Histórico : PAGT°. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21540/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **6.360,00 (seis mil trezentos e sessenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005888	6.360,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.360,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	6.360,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.360,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.360,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	6.360,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	6.360,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	6.360,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	6.360,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005888/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	33.013.528/0001-54
O.B.:	10588820003	Agência/Conta:	003007 - 0000104650
N° Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	27/10/2020
Debitado em:	27/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 6.360,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010351/2020

FLS 64

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 101.760,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 101.760,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 27/10/2020 **OP :** 0010369/2020
Empenho : 0005932/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007517/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 104650-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21540/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **101.760,00 (cento e um mil setecentos e sessenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005888	101.760,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	101.760,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	101.760,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	101.760,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	101.760,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	101.760,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	101.760,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	101.760,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	101.760,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005888/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	33.013.528/0001-54
O.B.:	10588820002	Agência/Conta:	003007 - 0000104650
N° Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	27/10/2020
Debitado em:	27/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 101.760,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 27 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010352/2020

FLS 65

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 50.880,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 50.880,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 27/10/2020 **OP :** 0010370/2020
Empenho : 0005932/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007518/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 104650-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21540/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **50.880,00 (cinqüenta mil oitocentos e oitenta reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005888	50.880,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	50.880,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	50.880,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.880,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	50.880,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.880,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	50.880,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	50.880,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	50.880,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005888/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	33.013.528/0001-54
O.B.:	10588820001	Agência/Conta:	003007 - 0000104650
Nº Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	27/10/2020
Debitado em:	27/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 50.880,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005931/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 09/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 92.722,50**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002737/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2737235601 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2737/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21541/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	238.725,00	Despesa Empenhada	92.722,50	Saldo Disponível	146.002,50

(noventa e dois mil setecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	92.722,50
	Total	**92.722,50**

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE(G), NÃO ESTÉRIL, EM MATERIAL LATEX	CX	2.250,00	41,2100	92.722,50
			TOTAL	**92.722,50**

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	92.722,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.722,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	92.722,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	92.722,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	92.722,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92.722,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	92.722,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	92.722,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica LTDA
IMPRESSÃO ICP Brasil IANA SANSÃO GONÇALVES
Soluções de Software LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SANTINA PRETTI, 080 - GALPAO 3 TERREO
MARIO GIURIZATTO - 29706-552
COLATINA - ES Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.037
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 0135 2800 0154 5500 1000 0000 3710 0000 1147

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

SE 2536
Fls. 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332200060099598 - 20/10/2020 10:02:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083550160		33.013.528/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	20/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS		29308-050	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	2831555081		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		09.288.947/0001-14	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	NOVA BRASILIA		29308-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ES	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/11/2020
Valor	R$ 59.754,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
59.754,50	10.158,27	0,00	0,00	0,00	0,00	59.754,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.754,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9-Sem Transporte				33.013.528/0001-54
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTINA PRETTI,080 - GALPAO TERREO	COLATINA			ES	083550160
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
145	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
85	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/PO C/100 C/ ANVISA/CREMER Lote: 102833B4 Val: 30/07/2023	40151900	200	5102	UN	1.450	41,2100	59.754,50	59.754,50	10.158,27		17,00	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal nº 37 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 21/10/20

Assinatura do servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 24/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - AF 4902/2020 - EMPENHO 5931/2020 - Destinacao de Recursos: COVID19 - DADOS BANCARIOS: SICOOB, AG 3007, C/C 104650-0 PEDIDO DE COMPRA:4902/2020 Vendedor: 1-LICITACAO SNC Mov:113 Base de Calculo Reduzida Conforme Art. 534-Z-Z-A Pedido: 4902/2020 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 6.148,74 Estadual: R$ 10.158,27 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ARTIGO 70 INCISO XLV, DO DECRETO 1090-R Substituto Tributario -Portaria 10-R 27/03/2018 IE- 083.550.16-0 PROCESSO - 2020-NMC33	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SANTINA PRETTI, 080 - GALPAO 3 TERREO
MARIO GIURIZATTO - 29706-552
COLATINA - ES Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.030
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 0135 2800 0154 5500 1000 0000 3010 0000 0307

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

SEMAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**332200058677027 - 14/10/2020 08:23:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083550160		**33.013.528/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			**09.288.947/0001-14**	**14/10/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU, S/N	**FERROVIARIOS**	**29308-050**		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	**ES** / **2831555081**			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		**09.288.947/0001-14**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	**NOVA BRASILIA**		**29308-000**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		**ES**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/11/2020
Valor	R$ 32.968,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
32.968,00	**5.604,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.968,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.968,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**9-Sem Transporte**				**33.013.528/0001-54**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTINA PRETTI,080 - GALPAO TERREO	**COLATINA**			**ES**	**083550160**
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
85	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/PO C/100 C/ ANVISA/CREMER Lote: 102833E4 Val: 30/07/2023	40151900	200	5102	UN	800	41,2100	32.968,00	32.968,00	5.604,56		17,00	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 030 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 14/10/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 24/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - AF 4902/2020 - EMPENHO 5931/2020 - Destinacao de Recursos: COVID19 - DADOS BANCARIOS: SICOOB, AG 3007, C/C 104650-0 PEDIDO DE COMPRA:4902/2020 Vendedor: 1-LICITACAO SNC Mov:91 Base de Calculo Reduzida Conforme Art. 534-Z-Z-A Pedido: 4902/2020 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 3.392,41 Estadual: R$ 5.604,56 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ARTIGO 70 INCISO XLV, DO DECRETO 1090-R	

Impresso em 14/10/2020 as 08:23:13

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5928 **Data Referência:** 10/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10592820001	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007918/2020	021	0156	2821492	6.997,78
31	10592820002	MARCUS VINICIUS GASPARINI	780.331.017-68	Liquidação Nº 0007922/2020	021	0084	180822	3.432,86
31	10592820003	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	35.186.943/0001-35	Liquidação Nº 0007929/2020	756	3008	120279	1.222,20
31	10592820004	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	35.186.943/0001-35	Liquidação Nº 0007930/2020	756	3008	120279	523,80
31	10592820005	GRÁFICA VITÓRIA LTDA	09.199.997/0001-25	Liquidação Nº 0007926/2020	104	3630	29	64,00
31	10592820006	MELISSA NADER LOBO	159.328.217-60	Liquidação Nº 0007898/2020	021	0103	2065894	7.514,50
31	10592820007	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0008030/2020	756	3007	104650	32.968,00
31	10592820008	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0008031/2020	756	3007	104650	59.754,50
32	10592820009	MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	05.997.927/0001-61	Liquidação Nº 0008018/2020	001	3041	114503	6.800,00
32	10592820010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0008017/2020	001	3149	306406	1.200,00
32	10592820011	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	Liquidação Nº 0008023/2020	001	3306	10650	3.120,00
32	10592820012	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	Liquidação Nº 0008020/2020	001	3306	10650	6.000,00
32	10592820013	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0008016/2020	001	3149	306406	1.101,00
32	10592820014	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0007923/2020	001	0083	17185	1.915,75
32	10592820015	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0007924/2020	001	0083	17185	1.642,06
32	10592820016	GISLLAYNE VIEIRA DA MOTTA BEBER MACHADO	098.480.807-83	Liquidação Nº 0007899/2020	001	0083	83793	7.514,50
32	10592820017	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	32.450.694/0001-55	Liquidação Nº 0008029/2020	001	0518	12350	1.385,00
38	10592820018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0010542/2020				188,39
38	10592820018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0010543/2020				184,25
38	10592820018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0010544/2020				157,94
TOTAL								143.686,53

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,10 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 48

G332111 [illegible]
11/11/2020 14:17:39

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10592820007

Ordem bancária

Número OB	23898	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10592820007	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	32.968,00	Data débito	10.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10712	Data remessa	10.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	11.11.2020
Data limite liberação	15.11.2020	Data murchação OB	05.11.2021
Destinatário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	33013528000154

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	104650
Dependência atual	3007	Conta atual	104650
Número transferência	384481	Estado	Processado
Data emissão	11.11.2020	Envio	2020-11-11-07.09.59.719019
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	32.968,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 49
Rubrica

G332111407125542050O
11/11/2020 14:17:52

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10592820008

Ordem bancária

Número OB	23899	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10592820008	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	59.754,50	Data débito	10.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10712	Data remessa	10.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	11.11.2020
Data limite liberação	15.11.2020	Data murchação OB	05.11.2021
Destinatário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	33013528000154

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	104650
Dependência atual	3007	Conta atual	104650
Número transferência	384482	Estado	Processado
Data emissão	11.11.2020	Envio	2020-11-11-07.09.59.726763
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	59.754,50	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls 50
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010764/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 32.968,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 32.968,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 10/11/2020 **OP :** 0010803/2020
Empenho : 0005931/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008030/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 104650-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21541/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **32.968,00 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005928	32.968,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	32.968,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	32.968,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.968,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	32.968,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	32.968,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	32.968,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	32.968,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	32.968,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005928/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	33.013.528/0001-54
O.B.:	10592820007	Agência/Conta:	003007 - 0000104650
Nº Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	10/11/2020
Debitado em:	10/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 32.968,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Corrêa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica [S] Ribeiro Hackbart da Silva Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010765/2020

Fls 51
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 59.754,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 59.754,50

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 10/11/2020 **OP :** 0010804/2020
Empenho : 0005931/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008031/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 104650-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21541/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **59.754,50 (cinqüenta e nove mil setecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005928	59.754,50
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	59.754,50	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	59.754,50
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	59.754,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	59.754,50
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	59.754,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	59.754,50
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	59.754,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	59.754,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005928/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	33.013.528/0001-54
O.B.:	10592820008	Agência/Conta:	003007 - 0000104650
Nº Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	10/11/2020
Debitado em:	10/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **59.754,50**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade ... Eletrônica (SL) ... E.S. ... nes de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005930/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006244 **Data :** 09/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 188.907,50**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002738/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2737235601 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI N° 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO N° 2738/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21542/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	241.000,00	Despesa Empenhada	188.907,50	Saldo Disponível	52.092,50

(cento e oitenta e oito mil novecentos e sete reais e cinqüenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	188.907,50
	Total	**188.907,50**

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE(G), NÃO ESTÉRIL, EM MATERIAL LATEX	CX	750,00	41,2100	30.907,50
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO(M), NÃO ESTÉRIL, EM MATERIAL LATEX	CX	2.500,00	42,0000	105.000,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO(P), NÃO ESTÉRIL, EM MATERIAL LATE	CX	1.250,00	42,4000	53.000,00
			TOTAL	**188.907,50**

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	188.907,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.907,50
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	188.907,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	188.907,50
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	188.907,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	188.907,50
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	188.907,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	188.907,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SANTINA PRETTI, 080 - GALPAO 3 TERREO
MARIO GIURIZATTO - 29706-552
COLATINA - ES Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.031
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 0135 2800 0154 5500 1000 0000 3110 0000 0996
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SEMUS

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**332200058677024 - 14/10/2020 08:23:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083550160		**33.013.528/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			**09.288.947/0001-14**	**14/10/2020**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU, S/N	**FERROVIARIOS**		**29308-050**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	**ES**	**2831555081**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		**09.288.947/0001-14**	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	**NOVA BRASILIA**		**29308-000**
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		**ES**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	13/11/2020
Valor	R$ 158.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
158.000,00	26.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	**9-Sem Transporte**				**33.013.528/0001-54**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTINA PRETTI,080 - GALPAO TERREO	**COLATINA**			**ES**	**083550160**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
375	**Volumes**				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	LUVA PROCEDIMENTO M C/PO C/100 C/ANVISA CREMER/CREMER Lote: 107836D3 Val: 30/06/2023	40151900	200	5102	UN	2.500	42,0000	105.000,00	105.000,00	17.850,00		17,00	
84	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 C/ANVISA/CREMER Lote: 102833C3 Val: 30/07/2023	40151900	200	5102	UN	1.250	42,4000	53.000,00	53.000,00	9.010,00		17,00	

recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 031 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 14/10/2020.
Assinatura do Servidor que recebeu
Nome: Luiza Amaral
Gerente de Suprimentos
Matrícula nº 21.447

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 24/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - AF 4896/2020 - EMPENHO 5930/2020 - Destinacao de Recursos: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5o DA LEI No 13.979/2020 - DADOS BANCARIOS: SICOOB, AG 3007, C/C 104650-0 PEDIDO DE COMPRA:4896/2020 Vendedor: 1-LICITACAO SNC Mov:95 Base de Calculo Reduzida Conforme Art. 534-Z-Z-A Pedido: 4896/2020 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 16.258,20 Estadual: R$ 26.860,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT (A) BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ARTIGO 70 INCISO XLV, DO DECRETO 1090-R	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA SANTINA PRETTI, 080 - GALPAO 3 TERREO
MARIO GIURIZATTO - 29706-552
COLATINA - ES Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.038
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3220 1033 0135 2800 0154 5500 1000 0000 3810 0000 1152

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

SEMUS Fls. 35

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332200060099592 - 20/10/2020 10:02:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
083550160		33.013.528/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	20/10/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	2831555081		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	NOVA BRASILIA	29308-000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/11/2020
Valor	R$ 30.907,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
30.907,50	5.254,28	0,00	0,00	0,00	0,00	30.907,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.907,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	9-Sem Transporte				33.013.528/0001-54

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTINA PRETTI,080 - GALPAO TERREO	COLATINA	ES	083550160

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	Volumes				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
85	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G C/PO C/100 C/ ANVISA/CREMER Lote: 102833E4 Val: 30/07/2023	40151900	200	5102	UN	750	41,2100	30.907,50	30.907,50	5.254,28		17,00	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 38 dentro dos padrões de qualidade exigido. Em 21/10/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PREGAO ELETRONICO 24/2020 - PROCESSO 55118898/2020 - AF 4896/2020 - EMPENHO 5930/2020 - Destinacao de Recursos: RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO DO I ART 5o DA LEI No 13.979/2020 - DADOS BANCARIOS: SICOOB, AG 3007, C/C 104650-0
PEDIDO DE COMPRA:4896/2020
Vendedor: 1-LICITACAO SNC Mov:112
Base de Calculo Reduzida Conforme Art. 534-Z-Z-A Pedido: 4896/2020
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 3.180,38 Estadual: R$ 5.254,28 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME ARTIGO 70 INCISO XLV, DO DECRETO 1090-R
Substituto Tributario -Portaria 10-R 27/03/2018
IE- 083.550.16-0 PROCESSO - 2020-NMC33

RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5925 **Data Referência:** 09/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10592520001	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0008028/2020	021	0125	2952928	16.703,13
31	10592520002	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007919/2020	756	3007	104650	158.000,00
31	10592520003	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	33.013.528/0001-54	Liquidação Nº 0007920/2020	756	3007	104650	30.907,50
31	10592520004	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0007927/2020	104	2016	845	31.206,90
31	10592520005	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0007928/2020	104	2016	845	6.258.98
TOTAL								243.076,51

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,09 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls 50
Rubrica

G335111216887502021
11/11/2020 12:30:51

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10592520002

Ordem bancária

Número OB	23885	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10592520002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	158.000,00	Data débito	09.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10706	Data remessa	09.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.11.2020
Data limite liberação	14.11.2020	Data murchação OB	04.11.2021
Destinatário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	33013528000154

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	104650
Dependência atual	3007	Conta atual	104650
Número transferência	360439	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	10.11.2020	Envio	2020-11-10-07.10.50.478201
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	158.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 51
Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10592520003

Ordem bancária

Número OB	23886	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10592520003	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	30.907,50	Data débito	09.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10706	Data remessa	09.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	10.11.2020
Data limite liberação	14.11.2020	Data murchação OB	04.11.2021
Destinatário	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	33013528000154

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	104650
Dependência atual	3007	Conta atual	104650
Número transferência	360440	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	10.11.2020	Envio	2020-11-10-07.10.50.497341
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	30.907,50	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls 521
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010600/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 158.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 158.000,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 09/11/2020 **OP :** 0010787/2020
Empenho : 0005930/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007919/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 104650-0

Histórico : PAGT°. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21542/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 158.000,00 (cento e cinqüenta e oito mil reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	158.000,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	158.000,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	158.000,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158.000,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	158.000,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	158.000,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	158.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	158.000,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005925/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	33.013.528/0001-54
O.B.:	10592520002	Agência/Conta:	003007 - 0000104650
N° Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	09/11/2020
Debitado em:	09/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 158.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 09 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls 53
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010601/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 30.907,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 30.907,50

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 09/11/2020 **OP :** 0010788/2020
Empenho : 0005930/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007920/2020 **Ficha :** 0006244/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976572 - S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI **CNPJ/CPF :** 33.013.528/0001-54
Bairro : MARIO GIURIZATTO **Cidade :** COLATINA
Endereço : SANTINA PRETTI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 104650-0

Histórico : PAGT°. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - CONF. PROC. 51-21542/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **30.907,50 (trinta mil novecentos e sete reais e cinqüenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005925	30.907,50
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	30.907,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	30.907,50
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.907,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.907,50
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	30.907,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	30.907,50
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	30.907,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	30.907,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005925/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	S N C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	33.013.528/0001-54
O.B.:	10592520003	Agência/Conta:	003007 - 0000104650
N° Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	09/11/2020
Debitado em:	09/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 30.907,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 09 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAL/FMS/GCO
Fls: 17
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005935/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 10/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 3.951,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002739/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969345 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 06.879.813/0001-80
Bairro : VILA NOVA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : TRINTA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733492500 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2739/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21596/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	168.793,50	Despesa Empenhada	3.951,00	Saldo Disponível	164.842,50

(três mil novecentos e cinqüenta e um reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.951,00
	Total	**3.951,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICA, PERMEÁ	PCT	300,00	13,1700	3.951,00
			TOTAL	**3.951,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.951,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.951,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.951,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.951,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.951,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.951,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.951,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.951,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A0054005200410 0, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica LTDA
ALTERAÇÃO NOTA EMPENHO 0005935/2020
IMPRESSO POR: ANA SANSÃO GONÇALVES
E&L Soluções de Software LTDA

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME

RUA TRINTA, 01 - VILA NOVA -
CEP:29105-167 - VILA VELHA - ES
TEL: (27)3349-2500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002621 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0906 8798 1300 0180 5500 1000 0026 2110 2621 0010

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

SEMUS Fls 21 Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332200052716125 17/09/2020 17:49:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
082279691		06.879.813/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	17/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIARIOS		29308-050	17/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ES		17:49:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	NOVA BRASILIA	00000-000
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2020	3.951,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000406	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM ELASTICO ANAPOLIS C.P. ANVISA 0081648610001 LOTE: A53220 QTD: 300,00 FAB: 30/07/2020 VAL: 30/07/2025	30059090	0101	5102	PCT	300,00	13,17	0,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2621 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 21/09/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFM: 004901/2020 PROC: 55118898/2020 EMP: 0005935/2020 FICHA: 06014-1214000080 PE: 000024/2020 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 1240-8 CC:59336-2	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5871 **Data Referência:** 22/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10587120001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	06.190.976/0001-50	Liquidação Nº 0007467/2020	756	3260	1315	2.620,00
31	10587120002	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007465/2020	021	0156	2821492	557,71
32	10587120003	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	06.879.813/0001-80	Liquidação Nº 0007466/2020	001	1240	59336	3.951,00
32	10587120004	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	65.817.900/0001-71	Liquidação Nº 0007208/2020	001	3149	103785	82.485,00
32	10587120005	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007462/2020	001	1526	39990	676,20
32	10587120006	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007463/2020	001	1526	39990	65,00
32	10587120007	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0007464/2020	001	1526	39990	2.580,50
TOTAL								92.935,41

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 43
Rubrica

Fls 44
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331230850181297011
23/10/2020 08:55:49

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10587120003

Ordem bancária

Número OB	23402	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10587120003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	3.951,00	Data débito	22.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10559	Data remessa	22.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.10.2020
Data limite liberação	27.10.2020	Data murchação OB	17.10.2021
Destinatário	SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	6879813000180

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	59336
Dependência atual	1240	Conta atual	59336

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009990/2020

FLS 46
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.951,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.951,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 22/10/2020 **OP :** 0010003/2020
Empenho : 0005935/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007466/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969345 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 06.879.813/0001-80
Bairro : VILA NOVA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : TRINTA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1240-8 **Conta :** 59336-2

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONF. PROC. 51-21596/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.951,00 (três mil novecentos e cinqüenta e um reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005871	3.951,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.951,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.951,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.951,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.951,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.951,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.951,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.951,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.951,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005871/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	06.879.813/0001-80
O.B.:	10587120003	Agência/Conta:	001240 - 0000059336
Nº Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	22/10/2020
Debitado em:	22/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs:

Valor: 3.951,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 22 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Página 1 de 1 IMPRESSO POR: Ribeiro Hackbart da Silva
E&L Soluções de Software LTDA

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0005934/2020

SEMUS/SAP/PAS/GCO
Fls:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006014 **Data :** 10/09/2020
Processo : 5118898/2020 **Valor : 3.951,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002742/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969345 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 06.879.813/0001-80
Bairro : VILA NOVA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : TRINTA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733492500 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 COM BASE NA LEI Nº 13979/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2742/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 242020 - FMS - PROC. 51-21597/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	172.744,50	Despesa Empenhada	3.951,00	Saldo Disponível	168.793,50

(três mil novecentos e cinqüenta e um reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	3.951,00
	Total	**3.951,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO(TNT), ATÓXICA, PERMEÁ	PCT	300,00	13,1700	3.951,00
			TOTAL	**3.951,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.951,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.951,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.951,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.951,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.951,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	3.951,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.951,00	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.951,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica [S] Pág. 1 of 1 IMPRES ALTERAÇÃO: NATIANA SANSÃO GONÇALVES ICP Brasil ANA SANSÃO GONÇALVES ções de Software LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SNMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME

RUA TRINTA, 01 - VILA NOVA -
CEP:29105-167 - VILA VELHA - ES
TEL: (27)3349-2500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002620 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0906 8798 1300 0180 5500 1000 0026 2010 2620 0018

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

SEMUS Fls 21 Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	332200052714560 17/09/2020 17:44:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
082279691		06.879.813/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	17/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA FERNANDO DE ABREU, 99	FERROVIARIOS		29308-050	17/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ES		17:45:08

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AVENIDA ARISTIDES CAMPOS, 160	NOVA BRASILIA		00000-000
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		ES	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2020	3.951,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000406	TOUCA DESCARTAVEL TNT COM ELASTICO ANAPOLIS C.P. ANVISA 0081648610001 LOTE: A53220 QTD: 300,00 FAB: 30/07/2020 VAL: 30/07/2025	30059090	0101	5102	PCT	300,00	13,17	0,00	3.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2620 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 21 / 09 / 2020

Helen Alves Mat. 70411503

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFM: 004900/2020 PROC: 55118898/2020 EMP: 0005934/2020 FICHA: 06014-1214000080 PE: 000024/2020 - DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG: 1240-8 CC:59336-2	

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5836 **Data Referência:** 08/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10583620001	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007184/2020	021	0156	2821492	3.880,30
31	10583620002	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007183/2020	021	0156	2821492	129,15
31	10583620003	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007182/2020	021	0156	2821492	477,40
31	10583620004	FABIOLA DEBONA VIEIRA	093.585.627-73	Liquidação Nº 0007193/2020	021	0115	2825582	100,00
32	10583620005	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	32.450.694/0001-55	Liquidação Nº 0007180/2020	001	0518	12350	291,72
32	10583620006	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.590.555/0001-48	Liquidação Nº 0007185/2020	001	0616	78510	988,50
32	10583620007	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.590.555/0001-48	Liquidação Nº 0007186/2020	001	0616	78510	1.977,00
32	10583620008	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	06.879.813/0001-80	Liquidação Nº 0007187/2020	001	1240	59336	3.951,00
TOTAL								11.795,07

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,08 de outubro de 2020

Luciara Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 44
Rubrica

G334130858173786033
13/10/2020 09:08:25

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10583620008

Ordem bancária

Número OB	23078	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10583620008	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	3.951,00	Data débito	08.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10429	Data remessa	08.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	08.10.2020
Data limite liberação	13.10.2020	Data murchação OB	03.10.2021
Destinatário	SNMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	6879813000180

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1240	Conta original	59336
Dependência atual	1240	Conta atual	59336

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009518/2020

Fls 45
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.951,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.951,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5118898/2020
Data Pagto : 08/10/2020 **OP :** 0009540/2020
Empenho : 0005934/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007187/2020 **Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 969345 - SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME **CNPJ/CPF :** 06.879.813/0001-80
Bairro : VILA NOVA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : TRINTA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1240-8 **Conta :** 59336-2

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, NO MÊS DE SETEMBRO/2020 - CONF. PROC. 51-21597/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.951,00 (três mil novecentos e cinqüenta e um reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005836	3.951,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.951,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.951,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.951,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.951,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.951,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.951,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.951,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.951,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5118898/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005836/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	SNMED - COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	06.879.813/0001-80
O.B.:	10583620008	Agência/Conta:	001240 - 0000059336
N° Processo:	5118898/2020	Efetivado Em:	08/10/2020
Debitado em:	08/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCARIA

Obs: **Valor:** 3.951,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006116/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 24/09/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 4.492,80**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002867/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 971825 - TEXGRAF EDITORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 13.898.993/0001-02
Bairro : CIDADE UNIVERSITÁRIA **Cidade :** MACEIO
Endereço : LOURIVAL MELO MOTA **UF :** ALAGOAS
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 82988740857 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2867/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14119
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-22698/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	5.138,92	Despesa Empenhada	4.492,80	Saldo Disponível	646,12

(quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000141/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERDE - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	432,00	10,4000	4.492,80
			TOTAL	**4.492,80**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.492,80	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.492,80
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.492,80	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.492,80
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.492,80	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.492,80
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.492,80	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.492,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS S... CONSTA ... NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.630 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMUS Fls 52 Rubrica

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.630
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2720 1013 8989 9300 0102 5500 1000 0026 3010 0006 0068

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
VENDA IMUNE	327200013675918 - 14/10/2020 17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
242495435		13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N -	FERROVIARIOS		29308-050	15/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	2831555081	ES		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA	TEXGRAF		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2215-1	ITEM: ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERDE - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA LACRAR ENVELOPE. TAMANHYO 1,5X1,5 CM NA COR VERDE CAIXA COM 100	49019900	030	6161	UND	432,0000	10,4000	4.492,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RRENTE.41801-3.

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2630 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 27 / 10 / 2020
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº 0006116/2020 - AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 2867/2020 - PREGÃO ELETRONICO 17201... - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14119 - PROT. LICIT... -42541/2020 - PROC. LI -22698/2020 - *IMUNIDADE TRIBUTARIA CONST.FEDERAL/88 ART. 150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART. ... INCISO CF/88 ART .150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º ... ESTADUAL REMETIT A FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DOE ... 22/DE ... 6 /08/2017.*DADOS BANCARIOS: BANCO ... AGIT: AG.... C/CO	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5975 **Data Referência:** 26/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10597520001	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008228/2020	001	3057	41801	4.492,80
32	10597520002	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008229/2020	001	3057	41801	8.985,60
32	10597520003	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008230/2020	001	3057	41801	1.497,60
TOTAL								14.976,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

84

G33427101772047400 6
27/11/2020 10:20:59

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10597520001

Ordem bancária

Número OB	24527	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10597520001	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	4.492,80	Data débito	26.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10893	Data remessa	26.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.11.2020
Data limite liberação	01.12.2020	Data murchação OB	21.11.2021
Destinatário	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	13898993000102

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3057	Conta original	41801
Dependência atual	3057	Conta atual	41801

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 85
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011215/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.492,80 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.492,80

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5142541/2018
Data Pagto : 26/11/2020 **OP :** 0011231/2020
Empenho : 0006116/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008228/2020 **Ficha :** 0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 971825 - TEXGRAF EDITORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 13.898.993/0001-02
Bairro : CIDADE UNIVERSITÁRIA **Cidade :** MACEIO
Endereço : LOURIVAL MELO MOTA **UF :** ALAGOAS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3057-0 **Conta :** 41801-3

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRÁFICO - CONF. PROC. 51-22698/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **4.492,80 (quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005975	4.492,80
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.492,80	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.492,80
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.492,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.492,80
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.492,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.492,80
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.492,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.492,80

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005975/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	13.898.993/0001-02
O.B.:	10597520001	Agência/Conta:	003057 - 0000041801
N° Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	26/11/2020
Debitado em:	26/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 4.492,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006115/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 24/09/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 1.497,60**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002866/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 971825 - TEXGRAF EDITORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 13.898.993/0001-02
Bairro : CIDADE UNIVERSITÁRIA **Cidade :** MACEIO
Endereço : LOURIVAL MELO MOTA **UF :** ALAGOAS
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 82988740857 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2866/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14119
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-22699/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	2.143,72	Despesa Empenhada	1.497,60	Saldo Disponível	646,12

(um mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000141/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERDE - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	144,00	10,4000	1.497,60
			TOTAL	**1.497,60**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.497,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.497,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.497,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.497,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.497,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.497,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.497,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.497,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
IMPRESSÃO E&L ICP Brasil A SANSÃO GONÇALVES es de Software LTDA

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.631 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMUS Fls. 532 Rubrica

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.002.631** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **2720 1013 8989 9300 0102 5500 1000 0026 3110 0006 0065** 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
VENDA IMUNE	**327200013676081 - 14/10/2020 17:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
242495435		13.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N -	FERROVIARIOS		29308-050	15/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	283155508[illegible]	ES		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA	TEXGRAF		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2215-1	ITEM: ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERDE - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA LACRAR ENVELOPE. TAMANHYO 1,5X1,5 CM NA COR VERDE CAIXA COM 100	49019900	0300	6101	UND	144,0000	10,4000	1.497,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RRENTE.41801-3.

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2631 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 23/10/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº 0006115/2020 - AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 2866/2020 - PREGÃO ELETRONICO 172019 - INT - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14119 - PROT. LICIT. 0042541/2018 - PROC. 0022699/2020 - *IMUNIDADE TRIBUTARIA CONST.FEDERAL/88 ART. 150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.9º IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º D-REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº21 DE 16/08/2017.*DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AG.3057-0, C/CO	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5975 **Data Referência:** 26/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10597520001	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008228/2020	001	3057	41801	4.492,80
32	10597520002	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008229/2020	001	3057	41801	8.985,60
32	10597520003	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008230/2020	001	3057	41801	1.497,60
TOTAL								14.976,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

G33427101772047401C
27/11/2020 10:21:25

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10597520003

Ordem bancária

Número OB	24529	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10597520003	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.497,60	Data débito	26.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10893	Data remessa	26.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.11.2020
Data limite liberação	01.12.2020	Data murchação OB	21.11.2021
Destinatário	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	13898993000102

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3057	Conta original	41801
Dependência atual	3057	Conta atual	41801

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 85
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011217/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.497,60 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.497,60

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5142541/2018
Data Pagto : 26/11/2020 **OP :** 0011233/2020
Empenho : 0006115/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008230/2020 **Ficha :** 0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 971825 - TEXGRAF EDITORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 13.898.993/0001-02
Bairro : CIDADE UNIVERSITÁRIA **Cidade :** MACEIO
Endereço : LOURIVAL MELO MOTA **UF :** ALAGOAS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3057-0 **Conta :** 41801-3

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRÁFICO - CONF. PROC. 51-22699/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.497,60 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005975	1.497,60
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.497,60	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.497,60
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.497,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.497,60
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.497,60	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.497,60
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.497,60	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.497,60

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005975/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	13.898.993/0001-02
O.B.:	10597520003	Agência/Conta:	003057 - 0000041801
N° Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	26/11/2020
Debitado em:	26/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.497,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica EXPRESSA E&L Soluções de Software LTDA ICP Brasil Ribeiro Hackbart da Silva

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006114/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006662 **Data :** 24/09/2020
Processo : 5142541/2018 **Valor : 8.985,60**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002856/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento de Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 971825 - TEXGRAF EDITORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 13.898.993/0001-02
Bairro : CIDADE UNIVERSITÁRIA **Cidade :** MACEIO
Endereço : LOURIVAL MELO MOTA **UF :** ALAGOAS
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 82988740857 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2856/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14119
PROT. LICIT. 1-42541/2018 - PROC. 51-22701/2020

Subelemento: 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Saldo Anterior	9.631,72	Despesa Empenhada	8.985,60	Saldo Disponível	646,12

(oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000141/2019

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERDE - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA	CX	864,00	10,4000	8.985,60
			TOTAL	**8.985,60**

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	8.985,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.985,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.985,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.985,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	8.985,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.985,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.985,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.985,60

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 24 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.629
SÉRIE: 1

SEMUS
Fls. 529
Rubrica

TEXGRAF EDITORA LTDA - EPP

AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, SN - - CICADE UNIVERSITARIA, Maceio, AL - CEP: 57072000 - Fone/Fax: 8281370909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.629
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2720 1013 8989 9300 0102 5500 1000 0026 2910 0006 0067

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
VENDA IMUNE	327200013675571 - 14/10/2020 17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
242495435		12.898.993/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/10/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N -	FERROVIARIOS		29308-050	15/10/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	2831555081	ES		12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.985,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA	TEXGRAF		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2215-1	ITEM: ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO VERDE - ETIQUETA EM PAPEL ADESIVO PARA LACRAR ENVELOPE. TAMANHYO 1,5X1,5 CM NA COR VERDE CAIXA COM 100	4901990	0300	6101	UND	869,0000	10,4000	8.985,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RRENTE.41801-3.

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 2629. dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 27 / 10 / 2020
Assinatura do Servidor que recebeu os materiais
Mat. 7041150-1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
901046132			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA DE EMPENHO Nº 0006114/2020 - AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº 2856/2020 - PREGÃO ELETRONICO 17201º - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14119 - PROT, LICIT. Nº 0541/2018 - PROC 31-22701/2020 - *IMUNIDADE TRIBUTARIA CONST.FEDERAL/88 ART 150 VI D.-ICMS DEC.LEI 35.245/94 ART.-º IV-INSSQN CF/88 ART.150 VI-CTN LEI Nº5172/66 ART.9º REGISTRO ESPECIAL RECEITA FEDERAL Nº GP-04410/17001,ATO DECLARATORIO DRF Nº22/DE 16/08/2017.*DADOS BANCARIOS: BANCO [illegible] AG.3057-0, C/CO	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO I ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5975 **Data Referência:** 26/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	10597520001	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008228/2020	001	3057	41801	4.492,80
32	10597520002	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008229/2020	001	3057	41801	8.985,60
32	10597520003	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	13.898.993/0001-02	Liquidação Nº 0008230/2020	001	3057	41801	1.497,60
TOTAL								14.976,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Fls. 84
Rubrica

G334271017720474008
27/11/2020 10:21:15

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10597520002

Ordem bancária

Número OB	24528	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10597520002	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	8.985,60	Data débito	26.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10893	Data remessa	26.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	26.11.2020
Data limite liberação	01.12.2020	Data murchação OB	21.11.2021
Destinatário	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	13898993000102

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3057	Conta original	41801
Dependência atual	3057	Conta atual	41801

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0011216/2020

Fls. 85
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 8.985,60 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 8.985,60

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5142541/2018
Data Pagto : 26/11/2020 **OP :** 0011232/2020
Empenho : 0006114/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008229/2020 **Ficha :** 0006662/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.120 - MANUTENÇÃO DE UNIDADE E PRONTO ATENDIMENTO
Elemento Despesa : 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 971825 - TEXGRAF EDITORA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 13.898.993/0001-02
Bairro : CIDADE UNIVERSITÁRIA **Cidade :** MACEIO
Endereço : LOURIVAL MELO MOTA **UF :** ALAGOAS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3057-0 **Conta :** 41801-3

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRÁFICO - CONF. PROC. 51-22701/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **8.985,60 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005975	8.985,60
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	8.985,60	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	8.985,60
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.985,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.985,60
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	8.985,60	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	8.985,60
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	8.985,60	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	8.985,60

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000017S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5142541/2018 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005975/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TEXGRAF EDITORA LTDA EPP
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	13.898.993/0001-02
O.B.:	10597520002	Agência/Conta:	003057 - 0000041801
N° Processo:	5142541/2018	Efetivado Em:	26/11/2020
Debitado em:	26/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **8.985,60**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA ... IMPRESSÃO ... Soluções de Software LTDA

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 49
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007456/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 19/11/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor :** 32.184,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003414/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972497 - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME **CNPJ/CPF :** 26.382.505/0001-51
Bairro : LOURDES **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : ALVARES CABRAL **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3132248494 **Celular:** 31988014685 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3414/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-26819/2020
PORTARIA Nº 2.222/GM/MS, DE 25/09/2020 - COVID

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	39.615,60	Despesa Empenhada	32.184,00	Saldo Disponível	7.431,60

(trinta e dois mil cento e oitenta e quatro reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000020/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL OXÍMETRO DE PULSO ADULTO E PEDIÁTRICO, PORTÁT	UND	32,00	1.005,7500	32.184,00
			TOTAL	32.184,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	32.184,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	32.184,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	32.184,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32.184,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	32.184,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	32.184,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.184,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	32.184,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Pública Eletrônica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRES ANA SANSÃO GONÇALVES Edição de Software LTDA

THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS

AV ALVARES CABRAL, 381 - SALA 2304 - LOURDES, Belo Horizonte, MG - CEP: 30170001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.423
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 1226 3825 0500 0151 5500 1000 0004 2310 0909 0302

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
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA POR TERCEIROS	131203950536029 - 11/12/2020 11:53

SEMUS Fls. 44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0028498310016		26.382.505/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	11/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N -	FERROVIARIOS		29308-050	11/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim		ES		10:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.184,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.184,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Target Transporte de Cargas e Encomendas	0-Remetente (CIF)				11.280.282/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	Belo Horizonte	MG	0014780260078

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0098 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0326 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0099 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0109 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0329	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0095 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0106 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000150	OXIMETRO DE PULSO G1B - LOTE: G1B192BR0324	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07835550017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 000745/2020 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 009 228/2020 - PAGAMENTO EM ATÉ 30 DIAS ATRAVES DE TRANFERENCIA BANCARIA - DADOS BANCARIOS: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CNPJ: 263825050001-51 - BANCO SICOOB - ANGENCIA 4027 - CONTA: 400043530 - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DA SAÚDE, AV ARISTIDES CAMPOS, Nº 160, NOVA BRASILIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ES. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AFE: 8.14.729	recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 423 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 17 / 12 / 20 Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO I) ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5064 **Data Referência:** 18/02/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10506421001	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	26.382.505/0001-51	Liquidação Nº 0000544/2021	756	4027	40004353	32.184.00
32	10506421002	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME	23.420.875/0001-48	Liquidação Nº 0000518/2021	001	3408	90000	9.262.56
TOTAL								41.446,56

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,18 de fevereiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 407
Rubrica

G335191233069495014
19/02/2021 12:45:05

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10506421001

Ordem bancária

Número OB	26858	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10506421001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	32.184,00	Data débito	18.02.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11646	Data remessa	18.02.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	19.02.2021
Data limite liberação	23.02.2021	Data murchação OB	13.02.2022
Destinatário	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	26382505000151

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	4027	Conta original	40004353
Dependência atual	4027	Conta atual	40004353
Número transferência	407371	Estado	Processado
Data emissão	19.02.2021	Envio	2021-02-19-07.10.05.165573
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	32.184,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000810/2021

FLS 108.
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 32.184,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 32.184,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0515344/2019
Data Pagto : 18/02/2021 **OP :** 0000874/2021
Empenho : 0007456/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000544/2021 **Ficha :** 0006416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 972497 - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME **CNPJ/CPF :** 26.382.505/0001-51
Bairro : LOURDES **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : ALVARES CABRAL **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 237 - BRADESCO **Agência :** 3473-8 **Conta :** 38331-7

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO - CONF. PROC. 51-26819/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **32.184,00 (trinta e dois mil cento e oitenta e quatro reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005064	32.184,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	32.184,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	32.184,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32.184,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	32.184,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	32.184,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	32.184,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005064/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	26.382.505/0001-51
O.B.:	10506421001	Agência/Conta:	004027 - 0040004353
Nº Processo:	0515344/2019	Efetivado Em:	18/02/2021
Debitado em:	18/02/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 32.184,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 18 de fevereiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004978/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCC
Fls: 27
Rubrica: Kátia

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006416 **Data :** 28/07/2020
Processo : 0515344/2019 **Valor : 10.057,50**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002335/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972497 - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME **CNPJ/CPF :** 26.382.505/0001-51
Bairro : LOURDES **Cidade :** BELO HORIZONTE
Endereço : ALVARES CABRAL **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 3132248494 **Celular:** 31988014685 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE APARELHOS HOSPITALAR
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2335/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 332019 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO 202020
PROT. LICIT. 51-5344/2019 - PROC. 51-18136/2020

Subelemento: 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;

Saldo Anterior	10.100,00	Despesa Empenhada	10.057,50	Saldo Disponível	42,50

(dez mil cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos)

L I C I T A Ç Ã C

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 **Classificação :** Registro de Preços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000020/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
OXIMETRO DE PULSO PORTATIL OXÍMETRO DE PULSO ADULTO E PEDIÁTRICO, PORTÁT	UND	10,00	1.005,7500	10.057,50
			TOTAL	**10.057,50**

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Investimentos					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.057,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.057,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.057,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.057,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	10.057,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.057,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.057,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.057,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - ME

Avenida Álvares Cabral, 381 - Sala 2304 - Lourdes, Belo Horizonte, MG - CEP: 30170001 - Fone/Fax: 3132248494

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.394
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0826 3825 0500 0151 5500 1000 0003 9419 0003 0120

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

SEMUS Fls 36 Rubrica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS	131203779133880 - 11/08/2020 09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0028498310016		26.382.505/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fms- Fundo Municipal de Saude de Cachoeiro de Itapemirim	09.288.947/0001-14	11/08/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Fernando de Abreu, S/N -	Ferroviarios	29308-050	11/08/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cachoeiro de Itapemirim	3155-5081	ES		08:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TARGET TRANSPORTE DE CARGAS E	0-Remetente (CIF)				11.280.282/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Martinica, 21 - Galpão 04 e 05 - Santa Branca	Belo Horizonte	MG	0014780260078

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR091 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR092 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR093 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR094 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR095 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR096	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07835550017			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº DO EMPENHO: 4978/2020 -DESTINAÇÃO DE RECURSO: COVID-19 - PRAZO DE PAGAMENTO - 30 DIAS VIA TRANSFERÊNCIA - DADOS BANCÁRIOS - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS -CNPJ: 26.382.505/0001-51 - BANCO 237 BRADESCO - AGÊNCIA 3473-8 - CONTA 38331-7 -********** LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, AV ARISTIDES, CAMPOS, Nº 160, NOVA BRASILIA, CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES, CEP: 29302-425. HORARIO DE 07:00 AS 16:00HS - TEL: 28-35227705 - 31555233**	Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 394 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 11/08/20 Assinatura - Servidor que recebeu os materiais Normas Ieda A. Matté Gerente de Suprimentos

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS
Fls. 32
Rubrica

THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - ME

Avenida Álvares Cabral, 381 - Sala 2304 - Lourdes, Belo Horizonte, MG - CEP: 30170001 - Fone/Fax: 3132248494

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.394
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0826 3825 0500 0151 5500 1000 0003 9419 0003 0120

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 DE MERCADORIA ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203779133880 - 11/08/2020 09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0028498310016		26.382.505/0001-51

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000055	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57 OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR097 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
00055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR098 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR099 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					
000055	OXÍMETRO DE PULSO G1B (CABO1,2 MTS, SENSORES) ANVISA: 80393910018 - N/S: G1B191BR100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 100,57	90181980	1102	6102	UND	1,0000	1.005,7500	1.005,75					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

****

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AFE: 8.14.729-9 - AAS: 2019/081329
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.005,70

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO [illegible] ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5719 **Data Referência:** 31/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10571920001	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	26.382.505/0001-51	Liquidação Nº 0006240/2020	237	3473	38331	10.057,50
31	10571920002	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0006241/2020	033	4334	13003934	3.247,20
31	10571920003	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0006242/2020	033	4334	13003934	2.366,10
TOTAL								15.670,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,31 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 66
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G333030928472246039
03/09/2020 09:47:44

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIR'M
UG/Gestão	00000100001
Relação	10571920001

Ordem bancária

Número OB	22302	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10571920001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	10.057,50	Data débito	31.08.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10142	Data remessa	31.08.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	01.09.2020
Data limite liberação	05.09.2020	Data murchação OB	26.08.2021
Destinatário	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	26382505000151

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	237		
Dependência original	3473	Conta original	38331
Dependência atual	3473	Conta atual	38331
Número transferência	797213	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	01.09.2020	Envio	2020-09-01-07.09.23.845520
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	10.057,50	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.283.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0008264/2020

FLS 67
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 10.057,50 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 10.057,50

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

Exercício : 2020 Processo : 0515344/2019
Data Pagto : 31/08/2020 OP : 0008274/2020
Empenho : 0004978/2020 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0006240/2020 Ficha : 0006416/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 972497 - THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME CNPJ/CPF : 26.382.505/0001-51
Bairro : LOURDES Cidade : BELO HORIZONTE
Endereço : ALVARES CABRAL UF : MINAS GERAIS
Banco : 237 - BRADESCO Agência : 3473-8 Conta : 38331-7

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHO HOSPITALAR NO MÊS DE AGOSTO/2020 - CONF. PROC. 51-18136/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 10.057,50 (dez mil cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005719	10.057,50
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.057,50	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	10.057,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.057,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.057,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	10.057,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	10.057,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110100000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	10.057,50	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	10.057,50

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000033S/2019 Modalidade : Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0515344/2019 Classificação : Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005719/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS ME
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	26.382.505/0001-51
O.B.:	10571920001	Agência/Conta:	003473 - 0000038331
Nº Processo:	0515344/2019	Efetivado Em:	31/08/2020
Debitado em:	31/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 10.057,50

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 31 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAP/EMPENHO
Fls: 83
Rubrica:

SEMUS
Fls: 172
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004409/2020

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006016 **Data :** 08/07/2020
Processo : 0118451/2018 **Valor : 3.960,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002163/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

PPG

Favorecido : 971506 - TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA **CNPJ/CPF :** 31.648.064/0001-27
Bairro : JARDIM DAS INDUSTRIAS **Cidade :** SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço : EMILIO MARELO **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1232077783 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212019 - FMS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA VIA INTERNET, COM CAPTAÇÃO POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA ATRAVÉS DE SISTEMA DE BANCO DIGITAL INFORMATIZADO - FARA UPA MARBRASA - PROC. 51-11015/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	6.040,00	Despesa Empenhada	3.960,00	Saldo Disponível	2.080,00

(três mil novecentos e sessenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0118451/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000021FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAU	UND	400,00	9,9000	3.960,00
			TOTAL	**3.960,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.960,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.960,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.960,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.960,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.960,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.960,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.960,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SANTA MARIA

Fls: 02

Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0004410/2020

SEMUS Fls: 173 Rubrica:

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006016 **Data :** 08/07/2020
Processo : 0118451/2018 **Valor : 3.960,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002164/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

UPA

Favorecido : 971506 - TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA **CNPJ/CPF :** 31.648.064/0001-27
Bairro : JARDIM DAS INDUSTRIAS **Cidade :** SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço : EMILIO MARELO **UF :** SAO PAULO
Telefone Fixo: 1232077783 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212019 - FMS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA VIA INTERNET, COM CAPTAÇÃO POR COMPUTADOR EM ESTAÇÕES DE TELEMEDICINA ATRAVÉS DE SISTEMA DE BANCO DIGITAL INFORMATIZADO - PARA PPG - PROC. 51-11015/2020

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Anterior	6.040,00	Despesa Empenhada	3.960,00	Saldo Disponível	2.080,00

(três mil novecentos e sessenta reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012S/2019 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0118451/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000021FMS/2019

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAU	UND	400,00	9,9000	3.960,00
			TOTAL	**3.960,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.960,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.960,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.960,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.960,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.960,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.960,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.960,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.960,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de julho de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRE ICP Brasil TIANA SANSÃO GONÇALVES
E soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 177
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010973/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 198,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 198,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0118451/2018
Data Pagto : 19/11/2020 **OP :** 0010986/2020
Empenho : 0004409/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0008163/2020 **Ficha :** 0006016/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971506 - TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA **CNPJ/CPF :** 31.648.064/0001-27
Bairro : JARDIM DAS INDUSTRIAS **Cidade :** SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço : EMILIO MARELO **UF :** SAO PAULO
Banco : 237 - BRADESCO **Agência :** 2721 **Conta :** 27994-3

Histórico : PAGTº. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE EXAMES DE ECG - CONF. PROC. 01-22523/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 198,00 (cento e noventa e oito reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	198,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	198,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	198,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	198,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	198,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	198,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	198,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	198,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	198,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0118451/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005957/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	31.648.064/0001-27
O.B.:	10595720014	Agência/Conta:	004334 - 0013003934
Nº Processo:	0118451/2018	Efetivado Em:	19/11/2020
Debitado em:	19/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 198,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls 191
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010974/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	1.267,20	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	1.267,20

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

Exercício :	2020	**Processo :**	0118451/2018
Data Pagto :	19/11/2020	**OP :**	0010987/2020
Empenho :	0004410/2020	**Tipo :**	Global
Liquidação :	0008164/2020	**Ficha :**	0006016/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971506 - TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA — **CNPJ/CPF :** 31.648.064/0001-27
Bairro : JARDIM DAS INDUSTRIAS — **Cidade :** SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço : EMILIO MARELO — **UF :** SAO PAULO
Banco : 237 - BRADESCO — **Agência :** 2721 — **Conta :** 27994-3

Histórico : PAGTº. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAUDOS DE EXAMES DE ECG - CONF. PROC. 01-22523/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.267,20 (um mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005957	1.267,20
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.267,20	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.267,20
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.267,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.267,20
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.267,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.267,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.267,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.267,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012S/2019 — **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0118451/2018 — **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005957/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	31.648.064/0001-27
O.B.:	10595720015	Agência/Conta:	004334 - 0013003934
Nº Processo:	0118451/2018	Efetivado Em:	19/11/2020
Debitado em:	19/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: — **Valor:** 1.267,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5004 **Data Referência:** 21/01/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10500421001	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0009959/2020	033	4334	13003934	79,20
31	10500421002	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0009960/2020	033	4334	13003934	2.692,80
31	10500421003	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0009961/2020	033	4334	13003934	7.662,60
31	10500421004	BERIZA COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	32.952.698/0001-31	Liquidação Nº 0000020/2021	756	3007	97931	396,20
31	10500421005	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007841/2020	021	0156	2821492	678,00
31	10500421006	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 0000013/2021	004	0200	7050	90,00
31	10500421007	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0009952/2020	021	0107	1337982	1.500,00
31	10500421008	ELSON F. COSTA COMERCIAL EPP	09.467.982/0001-09	Liquidação Nº 0009953/2020	021	0107	1337982	779,30
31	10500421009	ADELMO JUNIOR ALMEIDA ALVES	071.681.687-38	Liquidação Nº 0000009/2021	104	0171	5014	50,00
31	10500421010	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 0009957/2020	004	0200	7050	1.600,00
31	10500421011	GRAFIGAVA LTDA	39.826.953/0001-49	Liquidação Nº 0000019/2021	004	0200	7050	1.687,95
31	10500421012	OXGÁS SUL COMERCIO DE GASES LTDA	01.661.510/0001-72	Liquidação Nº 0000017/2021	756	3010	35586	4.221,48
31	10500421013	CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLO SUL - CIM POLO S	02.722.566/0001-52	Liquidação Nº 0000029/2021	021	0125	2952928	42.368,41
32	10500421014	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0000016/2021	001	1622	27649	1.026,90
32	10500421015	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	Liquidação Nº 0009875/2020	001	3306	10650	2.200,00
32	10500421016	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0000021/2021	001	0083	17185	1.915,75
32	10500421017	LUCIANA MACHADO CAIADO CAGNIN	027.780.127-37	Liquidação Nº 0000022/2021	001	0083	17185	1.642,06
38	10500421018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000004/2021				184,25
38	10500421018	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000005/2021				157,94
TOTAL								70.932,84

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,21 de janeiro de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G333251701726361006
25/01/2021 17:08:42

Fls 989
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10500421001

Ordem bancária

Número OB	26397	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10500421001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	79,20	Data débito	21.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11442	Data remessa	21.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	22.01.2021
Data limite liberação	26.01.2021	Data murchação OB	16.01.2022
Destinatário	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	31648064000127

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	33		
Dependência original	4334	Conta original	13003934
Dependência atual	4334	Conta atual	13003934
Número transferência	166545	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	22.01.2021	Envio	2021-01-22-07.09.55.514790
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	79,20	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 342

G333251701Z263610008
25/01/2021 17:09:10

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10500421002

Ordem bancária

Número OB	26398	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10500421002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	2.692,80	Data débito	21.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11442	Data remessa	21.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	22.01.2021
Data limite liberação	26.01.2021	Data murchação OB	16.01.2022
Destinatário	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	31648064000127

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	33		
Dependência original	4334	Conta original	13003934
Dependência atual	4334	Conta atual	13003934
Número transferência	166546	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	22.01.2021	Envio	2021-01-22-07.09.55.522691
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	2.692,80	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000028/2021

Fls. 31 Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 79,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 79,20

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

Exercício : 2021	**Processo :** 0118451/2018
Data Pagto : 21/01/2021	**OP :** 0000027/2021
Empenho : 0004409/2020	**Tipo :** Global
Liquidação : 0009959/2020	**Ficha :** 0006016/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971506 - TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA **CNPJ/CPF :** 31.648.064/0001-27
Bairro : JARDIM DAS INDUSTRIAS **Cidade :** SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço : EMILIO MARELO **UF :** SAO PAULO
Banco : 237 - BRADESCO **Agência :** 2721 **Conta :** 27994-3

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, NOV/2020 - CONF. PROC. 01-22523/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **79,20 (setenta e nove reais e vinte centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005004	79,20

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	632100000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	79,20	632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	79,20
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	79,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	79,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	79,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	79,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0118451/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005004/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	31.648.064/0001-27
O.B.:	10500421001	Agência/Conta:	004334 - 0013003934
N° Processo:	0118451/2018	Efetivado Em:	21/01/2021
Debitado em:	21/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 79,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de janeiro de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IMPRESS Ec ções de Software LTDA

ICP Brasil a Ribeiro Hackbart da Silva

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000029/2021

FLS 316

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 2.692,80 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.692,80

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0118451/2018
Data Pagto : 21/01/2021 **OP :** 0000028/2021
Empenho : 0004410/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009960/2020 **Ficha :** 0006016/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971506 - TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA **CNPJ/CPF :** 31.648.064/0001-27
Bairro : JARDIM DAS INDUSTRIAS **Cidade :** SAO JOSE DOS CAMPOS
Endereço : EMILIO MARELO **UF :** SAO PAULO
Banco : 237 - BRADESCO **Agência :** 2721 **Conta :** 27994-3

Histórico : PAGTº REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, NOV/2020 - CONF. PROC. 01-22523/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **2.692,80 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005004	2.692,80

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	632100000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.692,80	632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	2.692,80
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	2.692,80	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	2.692,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	2.692,80	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.692,80

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000012S/2019 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0118451/2018 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005004/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	31.648.064/0001-27
O.B.:	10500421002	Agência/Conta:	004334 - 0013003934
Nº Processo:	0118451/2018	Efetivado Em:	21/01/2021
Debitado em:	21/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 2.692,80

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 21 de janeiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda ... IMPRESSO ... Soluções de Software LTDA

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/01/2021 12:54:01	01/2021	956 / E	4OZNKTmxq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **31.648.064/0001-27**

Inscrição Municipal: **345263**

Nome/Razão Social: **TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA**

E-mail: **carlosmedeiro@ig.com.br**

Endereço: **RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	SP	12241-200	

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **09.288.947/0001-14**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE**

E-mail: **centrodesaude2017@gmail.com**

Endereço: **RUA FERNANDO DE ABREU 0 BAIRRO FERROVIARIOS**

Municipio:	UF:	CEP:	Telefone:
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / BRASIL	ES	29200-415	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. DEZEMBRO - 2020"

Banco SANTANDER ¿ Agência: 4334 ¿ Conta Corrente: 13003934-3 ¿ TELEMEDICINA INTEGRADA ¿ CNPJ: 31.648.064/0001-27

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:

86[illegible]00 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS

Serviço:

0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	SAO JOSE DOS CAMPOS	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	3,87	306,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Liquido (R$)
7.920,00	0,00	0,00	7.920,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

	ID	Unidade	Paciente	Médico	Data do Envio	Data do Laudo	Exame	Valor do Exame R$
1	753413	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TATIANA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	31/12/20	31/12/20	ECG -	9,90
2	753411	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PATRICIA SOUZA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	31/12/20	31/12/20	ECG -	9,90
3	753398	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSE DA SILVA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	30/12/20	31/12/20	ECG -	9,90
4	753185	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JONATHAN DOS SANTOS RODRIGUES	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	30/12/20	30/12/20	ECG -	9,90
5	753183	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PAULO VITOR BARBOSA DA ROCHA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	30/12/20	30/12/20	ECG -	9,90
6	753181	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LINDA KATIA DE SOUZA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	30/12/20	ECG -	9,90
7	753179	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	ELIZANGELA SANTOS BARBOSA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
8	753175	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	ELIZANGELA SANTOS BARBOSA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
9	753168	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	SONIA MARIA REIS GUCHINSKI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
10	753108	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ERICA PARECIDA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
11	753088	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	KLARA EMANUELE FERREIRA TEIXEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
12	753087	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ELADIA FERREIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SESAU/S Fls. 373 Rubrica

13	753085	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ERICA VENTURA NEVES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
14	753081	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSEMERY RAMOS PACHECO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
15	753075	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALCENIR DA SILVA PEREIRA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
16	753073	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ZILDA SCHARRA PERIN	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
17	753072	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DEUSDETDIT PAGANOTE	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
18	753069	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CRICILIANE CASADINI DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
19	753052	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MAIARA FERREIRA M SOARES	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
20	753048	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GENESIO SANTANA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
21	753032	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
22	753016	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	DEUSDEDIT PAGANOTTE	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
23	753008	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCINEIA RODRIGUES DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
24	752995	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CLOVIS SOARES VIANA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
25	752983	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NAZARETE DIAS DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

26	752978	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADRIANA NASCIMENTO BRAGA A	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
27	752977	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	DEUSDEDIT PAGANOTTE	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
28	752974	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ROSA DA SILVA REIS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
29	752972	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MATILDE GARCIA RODRIGUES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
30	752971	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CLOVES SOARES VIANA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
31	752964	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GILBERTO ALVES	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
32	752963	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MANOEL JULIO XAVIER	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	29/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
33	752961	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ERICA VENTURA NETO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	28/12/20	29/12/20	ECG -	9,90
34	752959	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	EDER BATISTA MEDONÇA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
35	752958	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DORACY GRILLO GAVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
36	752957	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VERONICA SILVERIO PRATES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
37	752956	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARLENE LOPES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
38	752954	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARLENE LOPES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

39	752953	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LAURINDA BRANDAO DA SILVA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
40	752948	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	BENEDITO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
41	752946	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CRISTIANA ANACLETO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
42	752929	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADEMIR ALVES RABELLO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
43	752909	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FRANCISCO REINALDO BRUM	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
44	752859	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ANITA ZANDOMINIGUE SANTOLIN	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
45	752856	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VALTAIR LEME DA COSTA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
46	752838	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VALDINEI MOREIRA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
47	752814	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GILMAR RODRIGUES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
48	752794	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ANTONIA LORDELO AZEVEDO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
49	752781	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GUSTAVO ESPOLADOR RIBEIRO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
50	752777	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ROSALI DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
51	752764	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FABIO DA SILVA ROSA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

52	752757	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE CARLOS DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
53	752751	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARINO NICOLINO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
54	752750	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLENE GONÇALVES SANTOS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
55	752748	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LENYR RODRIGUES DA SILVA LAMON	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
56	752747	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELIEZIO BEZERRA MARTINS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	28/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
57	752742	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	SAULO SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	27/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
58	752740	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANA LORDELO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	27/12/20	28/12/20	ECG -	9,90
59	752739	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELY DA SILVA CAMPOS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	27/12/20	27/12/20	ECG -	9,90
60	752735	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WELLINGTON F CARDOSO JUNIOR	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	27/12/20	27/12/20	ECG -	9,90
61	752733	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LARA DA SILVA FERREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	27/12/20	27/12/20	ECG -	9,90
62	752731	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ERIK MONTENEGRO SILVA BRAGA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	27/12/20	27/12/20	ECG -	9,90
63	752725	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LUCINO SANTANA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	27/12/20	27/12/20	ECG -	9,90
64	752720	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARTINS CARLOS VIANA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

65	752700	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RONI PEREIRA THOMPSON	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
66	752696	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARCELO B.DUTRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
67	752695	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PERMINIO MACOTA MATRIS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
68	752693	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NATALIA DE LIMA FRECCIA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
69	752692	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TEREZINHA FASOLO VILLARINHO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
70	752690	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NATÁLIA DE LIMA FRECCIA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
71	752689	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DULCE COTA ALVES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
72	752687	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA HELENA MENON ROCHA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
73	752686	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOZIANE PEREIRA MARIANO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
74	752684	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELIZANDRA BARBIERI GAVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
75	752682	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	JAIR JOSE DE OLIVEIRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
76	752680	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	JAOR JOSE DE OLIVEIRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA ..	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
77	752679	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DALTON LEONARDELI	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

78	752676	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MOISES ALVES PINTO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
79	752671	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	QUEILLA GISELLE SOUZA MELO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	26/12/20	26/12/20	ECG -	9,90
80	752665	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PAULO ROBERTO DE BRITO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
81	752664	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VANESSA GOMES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
82	752661	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NELIS BITENCURTR DE MIRANDA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
83	752660	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PERMINIO MACOTA MARTINS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
84	752659	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOÃO FRANCISCO DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
85	752658	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	HELOA RODRIGUES DE AGUIAR	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
86	752656	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ARILDO LACERDA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
87	752652	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	ADRIANA PROCOPIO BRUNHARA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
88	752640	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADMIR FRANCICO DA COSTA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
89	752639	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LENI DA SILVA NEVES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
90	752632	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	IVALDETE SALES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

91	752626	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	SARAH DOS ANJOS CRUZ	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	25/12/20	25/12/20	ECG -	9,90
92	752611	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADEIR LOPES GOMES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	24/12/20	24/12/20	ECG -	9,90
93	752608	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADEMIR ALVES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	24/12/20	24/12/20	ECG -	9,90
94	752604	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TANIA R COOPER	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	24/12/20	24/12/20	ECG -	9,90
95	752596	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELISEU RIBEIRO MOREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	23/12/20	24/12/20	ECG -	9,90
96	752589	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LUCIMARIA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
97	752588	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JUCELI DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
98	752584	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	HAKSON CRUZ DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
99	752540	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA DO CARMO DA SILVA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
100	752527	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	BRENDA SILVA BELMOCK	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
101	752500	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PEDRO LUCAS RAMOS DETEFFANI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
102	752498	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CLESIO DA SILVA GOMES	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
103	752466	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GERLANE ALMEIDA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS Fls. 330

104	752431	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARCELINO GOMES DE DEUS	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
105	752407	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELISEU RIBEIRO MOREIRA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
106	752381	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	IRISMAR FONSECA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
107	752353	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DAIANY SILVA CARDOZO	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
108	752338	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	IRISMAR FONSECA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
109	752280	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARTINS DE OLIVE	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
110	752277	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROBERTA FLORENCIO SOARES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	23/12/20	23/12/20	ECG -	9,90
111	752273	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	BRIGIDA DA SILVA VALDO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
112	752269	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	BRIGIDA DA SILVA VALDO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
113	752268	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LUCAS CESARIO FANTICHELI	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
114	752267	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARINETE DOS S. LOPE RANGEL	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
115	752249	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VIRGILIO BUSATTO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
116	752187	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	VALDENIR RODRIGUES DESSAN	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

331

117	752158	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	MARCOS VINICIUS ABREU	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
118	752075	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VILMA REGINA PINTO EGRAMPHONPE	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
119	752038	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VIRGILIO BUSATTO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
120	752037	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VANUSA APARECIDA DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
121	752026	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANAILTON DE CARVALHO CARDOSO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
122	751989	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARTHA JORGE CAETANO	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
123	751984	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALESSANDRA AGUIAR RIOS	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
124	751980	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DE OLIVEIRA ROSA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
125	751946	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CELIA MARIA GREGGIO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
126	751929	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIO ROBERTO DA SILVA SANTANA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
127	751891	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA INEZ FERNANDES DE SOUZA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
128	751879	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DO ROSARIO MOREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
129	751877	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA RITA OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

130	751871	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO MESINA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
131	751870	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA JOSE DE CASTRO SABADINI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
132	751869	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GUSTAVO REZENDE SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
133	751868	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ATAIDE RAMOS DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
134	751867	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROMERIO RAMOS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
135	751866	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	REINALDO ARRUDA FERREIRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
136	751865	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	OTONEL FERNANDES DE OLIVERA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
137	751863	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANA JULIA T.FLORIANO MALANQUINI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
138	751860	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NATALIA ALVES DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	22/12/20	22/12/20	ECG -	9,90
139	751859	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NATALIA ALVES DOS SANTOS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
140	751855	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	OTONIEL FERNANDES DE OLIVEIRA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
141	751852	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELZANGELA DE OLIVEIRA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
142	751850	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANDERSON SANTOS CASSINO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

143	751839	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FELIPE SILVA RODRIGUES	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
144	751785	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RAPHAEL DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
145	751783	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELVIRA FRANCISCA DE JESUS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
146	751781	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELVIRA FRANCISCA DE JESUS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
147	751773	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	EDMAURA PACHECO MARIANO GOMES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
148	751767	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	BRUNO BETEMCOURT VARGAS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
149	751761	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	IRAN MACEDO CRESPO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
150	751747	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TIEGO RIBEIRO DA SILVA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
151	751741	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ARY PAULA LIMA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
152	751728	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WILLIAN ALVES PIRES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
153	751675	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SEBASTIAO VICTOR DE OLIVEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
154	751662	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANA LUCIA PERILO FALCAO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
155	751654	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WALLAS DE SOUZA OBOLARI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

156	751652	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	IRACEMA DO CARMO BORDONI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
157	751651	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	HELENA LEITE GONCALVES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
158	751619	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LECY NACIZO GONCALVES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
159	751597	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PRISCILA DE ALMEIDA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
160	751588	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
161	751570	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
162	751560	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GENILDA DA SILVA BELUZO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
163	751558	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PAULO ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
164	751540	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GENILDA DA SILVA BELUZO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
165	751522	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE BERBEL GRANEIRO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
166	751508	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO BENTO DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
167	751503	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WILLIAN PIRES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
168	751483	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FELIPE MACEDO PEREIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

169	751471	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NARA SIQUEIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
170	751470	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALDETE LAURENTE SOUZA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
171	751461	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TAUANE ANDRADE DA SILLVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
172	751451	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	BIANCA COSTA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
173	751430	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	BIANCA COSTA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
174	751416	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO DE LINS FREITAS	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
175	751413	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	BENICIO FLORENCIO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
176	751411	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA PENHA JOSE RIBEIRO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
177	751407	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROBSON FERRAZ	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
178	751400	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DALVA LUZIA MARTINS MACHADO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
179	751392	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE MALACARNE	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
180	751385	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA LUIZA DE SOUZA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
181	751381	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JUCELE VIEIRA SANTIAGO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

182	751377	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	PATRICIA FREITAS POVOA MAINETTE	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
183	751375	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSEMERI TOLEDO FERREIRA DA ROCHA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
184	751373	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	PRISCILA DOS SANTOS QUIRINO MENDONÇA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
185	751371	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ARILDO LACERDA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
186	751370	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	HELOA RODRIGUES DE AGUIAR	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
187	751368	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA PEIXOTO S TINOCO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
188	751366	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA APARECIDA FLORENCIO PEREIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
189	751365	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUDERCY LOIS SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
190	751359	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELSON VIANA DE SOUZA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	21/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
191	751357	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ISSABEL GUSMÃO MADELA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA..	20/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
192	751356	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	20/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
193	751352	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FABIO SILVA RIBEIRO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	20/12/20	21/12/20	ECG -	9,90
194	751350	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ATACILIO ORIDES DASILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	20/12/20	20/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

195	751349	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WANDERSON AZARIAS DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	20/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
196	751348	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DECIO DE FARIAS BRAGA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	20/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
197	751326	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LUCIMAR DA PENHA BELLO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	20/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
198	751288	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANDRE WALACE DE OLIVEIRA PATROCINIO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	20/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
199	751286	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MANOEL FRANCISCO CAMILO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	20/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
200	751284	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSE ADILSON TAGLIAFERO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
201	751281	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JULIANDERSON PEREIRA JANUARIO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
202	751278	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JORGE LUIZ ALVES DE PAULO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
203	751277	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANDRE WALACE DE O. PATROCINIO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
204	751274	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NEIVA DA CONCEIÇÃO ROSA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	20/12/20	ECG -	9,90
205	751273	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RICARDO BRAZ DE SOUZA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
206	751264	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FABIO SILVA RIBEIRO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
207	751261	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARILENE PESTANA PONTES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

208	751260	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARILENE PESTANA PONTES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
209	751258	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MAGNO ANTONIO SOARES DE BRITO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
210	751255	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DANYELLE VALENTE PESSOA GARCIA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
211	751254	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LEONARDO POLETO DANSI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
212	751251	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LEONARDO POLETO DANSI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
213	751250	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAÓCA	ROGERIO BELICIO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
214	751248	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CARLOS CHAGAS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
215	751241	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROMILDO PICOLI	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
216	751204	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MAXSUEL GOMES ALVES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
217	751203	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MAXUEL GOMES ALVES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	19/12/20	19/12/20	ECG -	9,90
218	751201	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	JULIANA SOUZA DA SILVA JERONIMO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
219	751200	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	STEPHANIE RODRIGUES EVANGELISTA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
220	751175	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	THEREZINHA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

221	751089	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSEMERE ABREU	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
222	751050	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EDIRALDO SCHARRA DELPUPO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
223	751048	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LIOSMAR FRAGA ANGELO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
224	751037	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE BENTO MARIN	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
225	751034	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIDENI MARCIA JOSE SOUZA GONÇALVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
226	751032	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MAURICIO DE OLIVEIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
227	751019	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TATIANA SANTOS DE CARVALHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
228	751016	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO LUIZ DELPUPO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
229	751014	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARTA JANES COUTO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
230	751012	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSELIA LUIZ	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
231	751006	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUZIA CAMPOS CARVALHO MOTA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
232	750962	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CARLA ROZA ELIAS	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
233	750958	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSÉ AGUILAR FRANCISCHETTO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

234	750937	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA DAS GRAÇAS CASSIANO MARTINS	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
235	750917	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JONATHAN GOMES DO SANTOS	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
236	750853	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DEMERVAL DE SIQUEIRA PEIXOTO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
237	750824	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIANA COSTA VIEIRA CARREIRO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
238	750805	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA CAROLINA PEREIRA MARQUES LEAL	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
239	750795	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIANA DOS SANTOS CAETANO DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
240	750792	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VALDIR SANDES MOREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
241	750783	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GENEIL CIMAR RODRIGUES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
242	750781	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIMAR RAMOS DE FREITAS LEITE	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
243	750775	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUIZ CARLOS FERREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
244	750765	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLY DOMINGUES GOMES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
245	750763	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ELI PEREIRA NETO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
246	750757	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALICE FAGUNDES DE OLIVEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

247	750752	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA MARANHAO CAMARA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
248	750751	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSANGELA ROZA F DE SOUZA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
249	750750	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA CLEMENCIA SARTORIO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
250	750749	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALFREDO SOUZA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	18/12/20	18/12/20	ECG -	9,90
251	750748	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FABIANA REZENDE SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
252	750744	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROBSON LIMA FARIAS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
253	750735	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PAULO ROBERTO DE BRITO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
254	750629	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LARISSA EZEQUINI DIAS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
255	750612	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROSA HELENA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
256	750587	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ARILDO DE SOUZA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
257	750574	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSIVAN PEREIRA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
258	750571	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSIVAN PEREIRA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
259	750561	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA APARECIDA ADMIRAL	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

260	750540	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SELMA CRISTINA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
261	750464	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE BARRETO PEREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
262	750450	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VERA LUCIA PACHECO SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
263	750443	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TEREZA SOARES FIRMINO DE SOUZA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
264	750435	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EDSON CARDOZO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
265	750428	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SUZANA DE PAULA FERREIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
266	750422	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO ORLANDO DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
267	750411	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOVACI SABINO GOMES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
268	750383	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	YAGO AVELAR FERREIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
269	750367	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CILAS LOPES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
270	750360	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FATIMA CAROLINA SILVA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
271	750352	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO CARLOS FILADELPHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
272	750350	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADLAYNE GOMES DE ALMEIDA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

273	750343	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOZIANE PINHEIRO PEREIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
274	750337	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CLEUZENI DUARTE DO NASCIMENTO SANTIAGO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
275	750336	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JORGE DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
276	750334	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EUZILENE SOARES ROCHA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
277	750332	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SILVANA LIMA CAMPOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
278	750330	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA CRISTINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
279	750328	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TATIANE MARCIANO DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
280	750325	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSIANE PEREIRA MARIANO BIELL	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
281	750322	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA MOREIRA DOS SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
282	750320	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUZIETE DE PAULA T.SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
283	750318	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NELIS BITENCURTR DE MIRANDA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
284	750317	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LOURIVAL FELICIO PACHECO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
285	750315	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MANOEL LEAL SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

286	750313	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LENICE GOMES PEREIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
287	750309	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SANTO FRANCISCO COLLE	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
288	750306	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE CARLOS LINS DE ANDRADE	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
289	750305	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIA HELENA DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
290	750303	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	OSMAR SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
291	750302	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ILMA DA SILVA CARVALHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
292	750301	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	AUXILIADORA GASPAR VELOSO COSTA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
293	750299	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE PAULO DE MEDEIROS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
294	750297	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE FERREIRO ALVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
295	750296	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA AMALHA P.MORGADO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
296	750295	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA CONCEICAO RAMOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	17/12/20	17/12/20	ECG -	9,90
297	750289	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADRIANO Q REIS	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
298	750276	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FABIO HENRIQUE FERREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

345

299	750231	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DENILSON BATISTA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
300	750219	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CLAUDIA GABRIEL QUEIROS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
301	750217	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	REGIANE BARRATAS	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
302	750215	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	OZIEL PAES CARNEIRO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
303	750159	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DAS GRACAS SAMPAIO SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
304	750116	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA VERLY CURTY	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
305	750104	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ALEXANDRE BAPTISTA MOURO NETO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
306	750094	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSE CARLOS MENDES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
307	750085	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSEMERE CAMPOS ALVES DE ASSIS	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
308	750002	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FERNANDA SILVA LEITE	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
309	749977	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	HYASMIN DE MATTOS LUPES	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
310	749972	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JUSSAIR VICENTE	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
311	749961	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MILENA VIEIRA DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

312	749956	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROSENILDA FARIA DA SILVA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
313	749953	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO BATISTA DIMAS PEREIRA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
314	749943	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VANESSA VIEIRA DOS REIS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
315	749938	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JUSSAIR VICENTE	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
316	749934	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DILCINEIA LOPES CARDOSO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
317	749931	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARILEI PASSOS	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
318	749923	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	IVONETI MARIA MATHIELO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
319	749918	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ISAURA TONOLE VAZ	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
320	749913	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO RIBEIRO MANTUAN	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
321	749904	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLENE DE FATIMA DAS NEVES GONCALV	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
322	749898	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANGELO TOMAZELI CALDONHO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
323	749888	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOVENIL GOUVEIA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
324	749882	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA BARCELOS CARDOSO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

325	749872	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCILENE GONCALVES SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
326	749869	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCILENE GONCALVES DA SILVA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
327	749863	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GERALDO ANTONIO RAVANI	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
328	749851	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CREUZA CARRICO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
329	749843	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSEMEIRE MOTA DA SILVA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
330	749840	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EDIMAR GOMES DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
331	749837	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NADIA PINTO COUTINHO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
332	749833	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ELIAS MEDEIROS DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
333	749831	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSA CLAUDIA OLIVEIRA S.BELONIO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
334	749830	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ESTER FERNANDES DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
335	749828	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO RAMOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
336	749826	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DORIAN CRESPO DE OLIVEIRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA. .	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
337	749825	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLENE FREIRE DE OLIVEIRA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

338	749824	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VERA LUCIA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
339	749823	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	HERCULES DE ALMEIDA HEMERLY	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
340	749822	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JADIR VEREDIANO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
341	749821	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	AURECIR MORAES C.FRABONI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
342	749819	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	PEDRO PAULO CORBELLARI	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
343	749817	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA BEATRIZ SILVA GONCALVES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
344	749814	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	SONIA MARIA SIZOTE DE SOUZA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	16/12/20	16/12/20	ECG -	9,90
345	749813	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	SONIA MARIA SIZOTE DE SOUZA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
346	749809	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TATIANA MORAIS SANTOS TEMPORIM	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
347	749770	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	STEPHANIE RODRIGUES EVANGELISTA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
348	749756	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MIRIAN FERREIRA FREITAS GALVÃO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
349	749750	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JULIANA BISIO DA CUNHA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
350	749676	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	MARIA FERNANDES ARAUJO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

351	749649	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EBERTI DE OLIVEIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
352	749635	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROSEANE RESENDE SIQUEIRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
353	749627	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO ALVES DA CRUZ	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
354	749611	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	REGINALDO DE SOUZA CUSTODIO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
355	749609	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANTONIO GABURO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
356	749606	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ERIELZA MARIA DA FONSECA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
357	749600	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCUS VINICIUS CARDOSO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
358	749599	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LEONTINA RIZO MACHADO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
359	749592	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA APARECIDA GOMES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
360	749584	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROMILDA DA CONCEICAO DA SILVA ROSA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
361	749580	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DOUGLAS PEREIRA BRUM DOS SANTOS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
362	749578	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOELMA DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
363	749574	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA EMILIA DA SILVA VIEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

364	749572	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA PENHA LEMOS MARIANO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
365	749564	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE OSMAR MACHADO SANTOS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
366	749559	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EUGENIA MARIA DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
367	749557	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	IDALIRA MARIA NASCIMENTO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
368	749533	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELAINE LIMA DOS SANTOS	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
369	749524	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RONALDO GOMES	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
370	749502	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ERICA CRISTINA A.J.SANTANA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
371	749494	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE LUIZ FERNANDES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
372	749466	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GABRIEL EUCLIDES DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
373	749449	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUZIANE GALDINO NEVES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
374	749408	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADILSON RABBI	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
375	749393	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADILSON MOURA DA SILVA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
376	749389	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALESSANDRA CRISTINA DE A.S.FRANCIS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

377	749384	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	ADRIANA PROCOPIO BRUNHARA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
378	749377	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VERONICA PEREIRA DOS SANTOS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
379	749372	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROBSON TREVIZOL DE CASTRO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
380	749368	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	RAPHAEL CARNEIRO FERREIRA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
381	749364	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANTONIO MARCOS CORREA BERNADO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
382	749354	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	WANDERLEIA SENA DE ARAUJO SANTOS	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
383	749345	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	REGINA CELIA DA SILVA ALMEIDA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
384	749338	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GRACIENE DE JESUS	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
385	749329	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA LUZIA RAMOS DA SILVA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
386	749321	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	AGOSTINHO LOURENCO FERNANDES	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
387	749315	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TEREZINHA DA SILVA BRUNELI	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
388	749307	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
389	749296	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DAMIAO GOMES DA SILVA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMAS FLS 352

390	749291	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSANA SOUZA CARDOSO	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
391	749288	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GILMAR CAETANO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
392	749278	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCUS VINICIUS ZIPPINOTTI	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
393	749275	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA LUZIA BOZAN	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
394	749268	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSANA SOUZA CARDOSO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
395	749266	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	POLYANNA LOSSANO SABRINO DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
396	749264	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCUS VINICIUS ZIPPINOTTI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
397	749263	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GABRIEL EUCLIDES DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
398	749262	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CELIA MANLANGUNI MOULAIS	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
399	749261	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELIANE ANTONIA DE OLIVEIRA MOZER	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
400	749259	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOVENIL ALVES SANCHES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
401	749258	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIA MARIA BARBOSA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90
402	749256	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA APARECIDA DE LIMA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	15/12/20	15/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

403	749151	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADAILSON LUDUGERIO DE PAUL	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
404	749132	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VALTER ALVES CRUZ	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
405	749112	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA AUXILIADOR SIQUEIRA GUARNIER	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
406	749102	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ISADORA PASSAMANI MARTINS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
407	749092	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCELO CORREA RAIMUNDO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
408	749086	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WAGNER DA ROSA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
409	749080	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RODRIGO SANTO MIGUEL BARROSO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
410	749027	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO CARLOS AMORIM DE SOUZA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
411	749022	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SEBASTIAO DE SOUZA PONTES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
412	748946	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOÃO FRANCISCO DA SILVA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
413	748935	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA CARLA DE CASTRO FARIA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
414	748924	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	PATRICIA ALVES MEDEIROS	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
415	748913	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA CONCEICAO SOUZA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

416	748891	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	PAULO DE SOUZA SOARES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
417	748889	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOCIMAR ROSA DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
418	748878	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	WALMIR CAMARGO TORRES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
419	748863	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JORGE LUIZ FERREIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
420	748856	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	PEDRO CARLOS LAMAO	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
421	748847	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUZIA DE SOUZA CONCEICAO	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
422	748838	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
423	748828	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA PENHA OLIVEIRA G.LOUZADA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
424	748824	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SEBASTIAO VIEIRA DE ARAUJO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
425	748821	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DE LOURDES RANGEL FERNANDES	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
426	748816	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE CARLOS ALEMOES DA CUNHA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
427	748812	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DELURDES REIS DE MORAES	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
428	748806	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CENI BENEDITA FERREIRA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS Fl. 355

429	748796	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NEUZELI AVANCI ALVES	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
430	748785	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUZIA PEREIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
431	748781	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JANDIRA MIGUEL COUTINHO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
432	748777	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CLAUDIA I.DA SILVA COUTINHO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
433	748771	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANGELA MARIA DE SIMOES DE LEMOS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
434	748769	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ESTELA MARA ROCHA DOS SANTOS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
435	748765	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DEZINHO QUEROIZ DE JESUS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
436	748764	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SEBASTIANA LUCIA CARDOSO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
437	748760	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	RENATA DA SILVA LOURENCO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
438	748759	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JHONATAN LOURENCO OLIVEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
439	748758	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	WANDERLEY BUENO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
440	748757	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MATHEUS MORAES CORTEZINI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
441	748756	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOAQUIM LOPES OLIVEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

442	748755	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROSEMERE FERRAZ BATISTA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
443	748754	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSIVAN PEREIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
444	748753	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RODRIGO SANTO MIGUEL	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
445	748752	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	THIAGO NARCISO LOPES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	14/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
446	748749	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSIVAN PEREIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	13/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
447	748747	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RONALDO FURLANO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	13/12/20	14/12/20	ECG -	9,90
448	748744	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WAGNER DA ROSA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
449	748743	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LEANDRA VIEIRA DE SOUZA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
450	748742	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELEMILDA RIBEIRO LUCIANO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
451	748740	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WESLEN GUIMARAES BENTO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA ...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
452	748735	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
453	748732	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA REIS SARDENBERG	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
454	748730	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NARTERCIA SANTOS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

455	748728	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANDRE WALACE DE OLIVEIRA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
456	748723	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GRAZIELI MARVILA LEAL	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
457	748721	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TEREZINHA DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
458	748720	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOÃO FRANCISCO DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
459	748718	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TEREZINHA DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	13/12/20	13/12/20	ECG -	9,90
460	748629	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOÃO FRANCISCO DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
461	748588	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CARLOS RENATO DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
462	748570	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUIZ FILIPE CUNHA SANTOS	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
463	748558	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADEMIR DA SILVA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
464	748546	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ENETHI MOREIRA DOS SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
465	748538	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SANDRA BAIA RAIMUNDO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
466	748535	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CARMEM REGINA DANSI ANDRADE	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
467	748533	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ZELIA CONTARINI LABAN	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

468	748530	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA AUXILIADORA BELO DE MELO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
469	748523	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALEXANDRINA PIMENTEL ALVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
470	748516	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAQUIM MENEGUITE DE PAULA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
471	748510	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	WALTEMYR ELIAS NASCIMENTO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
472	748504	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	KAYLAN OLIVEIRA GONCALVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
473	748501	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SUELLEN DE OLIVEIRA ESPINOSO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
474	748497	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VALENTIN DO NASCIMENTO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
475	748494	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	RENATA RIBEIRO NASCIMENTO GROLA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
476	748419	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SONIA MARIA DUARTE	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
477	748311	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCELO GARCIA FONSECA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
478	748241	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FRANCISCO RESENDE DE FREITAS	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
479	748233	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO RAMOS DA SILVA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
480	748226	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	RONAN CUNHA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

481	748221	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NATALINA RAVANI XAVIER	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
482	748215	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANDREA DA SILVA VICTOR	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
483	748210	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCO AURELIO SIMAO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
484	748206	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TALITA CRISTINA SOUZA GONCALVES	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
485	748203	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SILVANE SABINO SILVA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
486	748197	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA LUCIA SUPELETE CORTEZENI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
487	748192	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALEX SANDRO DE SOUZA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
488	748187	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE ANTONIO CANSI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
489	748183	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADENISIA DA SILVA CARVALHO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
490	748181	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROZIMERE LOPES CAMARA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
491	748176	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TATIANE FRAGA MOREIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
492	748170	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CLAUDIA COUTINHO ROCHA BANDEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	11/12/20	11/12/20	ECG -	9,90
493	748036	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SILVANA OLIVEIRA DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

494	748005	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ESTEVAO DOS SANTOS PATRICIO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
495	747983	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GRESIANE MARIA RUBERT	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
496	747978	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DENILDA FABRES PARTELLI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
497	747975	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DENILDA MARIA FABRES PATELLI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
498	747958	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA CRISTIANI GOMES DE ARAUJO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
499	747952	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSUÉ FIRMINO DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
500	747940	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	REJANE NEIDA PAIVA DOS SANTOS CARLOTO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
501	747928	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA PENHA RAMOS E FREITAS	DR. TIBeRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
502	747926	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	UANDERSON LUPES FAVARES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
503	747820	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO CARLOS BENTO DE CARVALHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
504	747767	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JUCIMAR NASCIMENTO ROSA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
505	747766	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CLAUDIA VALERIA SALGADO SIMAO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
506	747754	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CLAUDIA VALERIA SALGADO SIMAO	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

507	747735	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELAINE ANTONIO DE OLIVEIRA MOZE	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
508	747729	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELIANE ANTONIO DE OLIVEIRA MOZE	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
509	747724	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELIANE ANTONIA DE OLIVEIRA MOZER	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
510	747713	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VILMA CONCEICAO LUCAS SOUZA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
511	747709	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALVINO FRANCISCO DA COSTA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
512	747701	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ISABEL FARIAS SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
513	747663	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CRISTIANA MONTEIRO SALLES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
514	747659	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALAIR GOMES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
515	747652	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FLOREMIL MORAIS GARCIA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
516	747648	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JACINTHA PINTO DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
517	747644	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	YURI GREGGIO ROSA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
518	747637	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSEANE MARQUES DE SOUZA SANTANA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
519	747631	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NICODEMO VENTURA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

520	747627	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANDRE CARREIRO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
521	747624	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JURACI PERIM DE SOUZA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
522	747622	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANDERSON DE MATTOS SANTIAGO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
523	747621	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	PAULO SIPRIANO DE CARVALHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
524	747620	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA MARIA MARTINS GONCALVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
525	747619	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SIRLEIA CARDOSO DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
526	747618	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	RENATA ALBRIGO DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
527	747617	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EDNA PEREIRA FRADE	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
528	747616	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SONIA MARIA DE MIRANDA INACIO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
529	747615	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EDSON VIEIRA DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
530	747605	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA DE LURDES CORREA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	10/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
531	747604	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA DE LURDES CORREA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
532	747600	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA ERCILIA DINIS PEREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	10/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

533	747587	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VALERIO MONTEIRO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
534	747586	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RICARDO MARTINS FAGUNDES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
535	747585	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JANETE MOREIRA DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	10/12/20	ECG -	9,90
536	747407	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JANETE MOREIRA DA SILVA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
537	747346	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JANETE MOREIRA DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
538	747339	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIANA CRUZ	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
539	747337	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JORDANA PETERLE DO NASCIMENTO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
540	747328	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FRANSCICO RAMOS DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
541	747316	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FRANSICO RAMOS SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
542	747280	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ISAIR GAUDENCIO MAXIMO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
543	747276	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSA FAGUNDES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
544	747252	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	ELEZETE COSTA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
545	747247	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ESTER DA COSTA SILVA ROSA SOARES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

546	747237	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DAS GRACAS DA SILVA PINTO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
547	747180	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SANDRA REGINA FAGUNDES MARDEGAM	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
548	747173	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GILMAR LIMA COSTA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
549	747143	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA LUZIA DA SILVA SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
550	747135	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GABRIELI MARIANO DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
551	747125	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSEMARY AZEVEDO DIAS DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
552	747115	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MEILDA RUFINO ARAUJO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
553	747105	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA EDUARDA M.CANDIDO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
554	747099	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARGARIDA CARCIM	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
555	747093	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUZIA MARIA GASPAR	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
556	747086	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DAS NEVES PINTO DO AMARAL	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
557	747082	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSA MARIA DA CONCEICAO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
558	747075	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JULIANA FILADELPHO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS 365

572	746986	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
573	746984	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	EDMAR APARECIDADA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
574	746977	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NEUZA FERREIRA QUARESMA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
575	746973	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO MARCOS COSTA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
576	746968	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCOS WILSON BAIENSE	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
577	746965	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA CONCEICAO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
578	746964	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VARLEI BARBOSA PINTO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
579	746961	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JORGINA BERNADES LOPES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
580	746960	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DERLI GALAXIO PORTIRIO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
581	746959	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DEMERVAL DAS NEVES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
582	746958	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SIMAO PEDRO DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
583	746957	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA MARTA DOMICIANO DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
584	746956	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA MADALENA CARVALHO SEVERINO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

585	746955	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	AMERICO PEREIRA DE ALMEIDA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
586	746954	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCIMARA DE SOUZA QUEIROZ	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
587	746953	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VERA LUCIA FONSECA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
588	746952	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DAS NEVES P PAGANOTTI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
589	746951	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	IZABEL GUSMAO MADELLA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
590	746950	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALEXANDRO DILLEN	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
591	746949	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARILZA PEREIRA ALMEIDA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
592	746947	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DA CONCEIÇ ROSA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	09/12/20	09/12/20	ECG -	9,90
593	746945	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	RITA DE CASSIA PEREIRA DAS NEVES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
594	746944	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DAVI BERNARDES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
595	746942	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	JULIANA SUZA DA SILVA JERONIMO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
596	746941	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	REGINA APARECIDA PONE	DR. MURILLO DE OLIVEIRA ANTUNES	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
597	746936	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DOUGLAS FONTOURA TEODORO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

598	746929	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	WESLEY GUIMARÃES BENTO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
599	746926	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ROSIMERE STURIAO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
600	746906	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	AMARILDO DOS SANTOS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
601	746901	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ERNESTO MARIANO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
602	746844	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	JULIANA SUZA DA SILVA JERONIMO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
603	746757	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VALTAIR DA PAIXAO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
604	746756	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLENE MATIELO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
605	746734	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARILENE DE SOUZA BARBOSA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
606	746730	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JANE GRACA MOREIRA DA SILVA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
607	746726	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANTONIO SANTANA DE MELO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
608	746717	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	EGUIMAR CECILIOTE	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
609	746714	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	IVANIEL GUIMARAES CURITIBA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
610	746707	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	TERCIO GOMES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

611	746695	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA ERCILIA DINIS PEREIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
612	746687	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DANIEL DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
613	746677	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA DE FATIMA FORTUNADO BANHENSE	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
614	746670	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MYRELA JANUARIO GODOY FELE	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
615	746668	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARLUCE GONÇALVES MORET	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
616	746667	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANAILTON PEREIRA DE CARVALHO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
617	746661	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JANI CORREA DA SILVA MARIANO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
618	746660	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLENE FARIA VERLI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
619	746656	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALESSANDRA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
620	746654	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	REGINA CELIA REIS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
621	746653	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALEX RAIMUNDO SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
622	746651	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ELIENE ALVES RODRIGUES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
623	746650	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	OSCARINA APARECIDA FREITAS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

624	746648	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LETICIA CORREIA MARIANO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
625	746647	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	HUDSON TEMOTEO E DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
626	746645	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	FRANCISCO FERNANDES ROSA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
627	746644	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LEIDE MARIA PORTELA BITENCOURT	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
628	746643	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DALMIR DE SOUZA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
629	746642	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ELISANGELA CARVALHO BARBOSA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
630	746641	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ARACY DA COSTA DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
631	746640	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JORGE RODY	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
632	746638	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TESTE RAFAEL	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
633	746636	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TEREZA PENHA BRITO FERRARI	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
634	746635	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA DALVA DELECRODE ALOQUIO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
635	746634	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DALLAS TEIXEIRA DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
636	746632	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA HELENA GOMES DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

637	746631	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NARA LUCIA FONSECA FONTES	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
638	746630	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSILDA SILVA ADAO DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
639	746629	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	AILIME FERREIRA BARONE	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
640	746628	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ZENILDA MACHADO BOECHAT	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	08/12/20	08/12/20	ECG -	9,90
641	746411	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARLUCE GONÇALVES MORET	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
642	746202	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARINA DE FATIMA TEIXEIRA ALVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
643	746201	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LAURIDES BARBOZA FIGUEIREDO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
644	746200	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUCINEIA DAS NEVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
645	746199	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLEUZA CELESTINO SOUZA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
646	746198	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALMIR VIANA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
647	746197	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JULIANO TEIXEIRA VICTORIO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
648	746196	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VERA LUCIAZI ZILIO MARCELINO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
649	746195	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TANIA APARECIDA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

650	746194	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA LUCIA LUGAO NASCIMENTO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
651	746193	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLON SOARES LOUZADA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
652	746191	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADILSON FONTES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
653	746190	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO DA SILVA MORAES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
654	746189	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LENILDA ROSA DO NASCIMENTO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
655	746188	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
656	746187	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE ROMILDO VICENTINI	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
657	746186	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ELIZA GASPAR VICENTINI	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
658	746184	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	BERNADETE ROSA CASTEGLIONE	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
659	746183	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	BRUNO TESTE	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
660	746182	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSEMARA MARTINS ALMEIDA SOUZA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
661	746181	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO LUIZ FLORENCIO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
662	746180	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROBERTO BATISTA DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

663	746178	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCILENE MOREIRA DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
664	746177	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCILENE MOREIRA DE SA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
665	746176	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	WENDEL ALVES DOS REIS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
666	746175	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	IRACEMA VIEIRA F DE CARVALHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
667	746174	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUIZ FILIPE CUNHA SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
668	746173	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARLI DOS SANTOS DE ALMEIDA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
669	746172	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO ARISTAVO PEDRO AFONSO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
670	746171	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE AGOSTINHO SOARES	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
671	746170	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALINDRI BERNARDO SANTANA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
672	746169	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DORALICE CORREIA DA SILVA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
673	746167	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LUZIA GABRIELLI DOS SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
674	746166	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSALINA VIQUE PEREIRA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
675	746165	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GILSON DA SILVA BIRINGUI	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

676	746163	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NATALINA BENTO DE ABREU	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
677	746161	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADALBERTO COSTA GOMES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
678	746160	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ALINDRI BRNARDO SANTANA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
679	746159	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JORGE ALVES MARTINS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
680	746157	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ELIMARIO SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
681	746155	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CARLINDA GIROLLA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
682	746154	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	RENILDA PIEDADE DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
683	746153	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JANDIRA FERNANDE DE SOUZA CHAVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
684	746151	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ARACI LUCIA DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
685	746149	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
686	746148	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	IAN DA SILVA MISSIAS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
687	746147	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DANIEL DUTRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
688	746146	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA FERREIRA DE CASTRO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

689	746145	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DE LOURDES DA SILVA LEAL	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
690	746144	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VERA LUCIA ZILIO MARCELINO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
691	746142	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NILTON ALVES DE QUEIROZ	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
692	746141	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA JOSE SOUZA BARBOSA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
693	746140	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	DJALMA ALVES DE SOUZA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
694	746139	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOVEDINO JOSÉ DE OLIVEIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
695	746137	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GILMAR CAETANO COELHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
696	746136	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	IVONE MACHADO POGGIAN	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
697	746135	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GUSTAVO MIGUEL CANDIDO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
698	746134	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADEMIR DE CARVALHO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
699	746133	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANTONIO RIBEIRO MANTUAN	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
700	746131	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARILZA RODRIGUES DA SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
701	746128	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARCIEL AMORIM	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

702	746127	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSE SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
703	746126	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DALLAS TEIXEIRA DOS SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
704	746125	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VILSON ANTUNES ALVES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
705	746124	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LUANDERSON S DE OLIVEIRA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
706	746122	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA APARECIDA NASCIMENTOSILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
707	746120	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CARMEM SILVA PERIM SILVA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
708	746116	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DALLAS TEIXEIRA DOS SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
709	746113	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOSE AGOSTINHO SOARES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
710	746111	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	HELIO ROMUALDO DE SOUZA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
711	746109	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOAO DEGENARI PIMENTA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
712	746106	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ADALTO PEREIRA CAVALCANTE	DR. TIBéRIO AUGUSTO O COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
713	746102	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	FABIO JUNIOR PEREIRA DE SOUZA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
714	746101	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VILMA CANARIO DA ROCHA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

715	746100	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VILMA CARVALHO DA ROCHA	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
716	746098	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANDRESSA TOMÉ DE SOUZA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
717	746096	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ALESSANDRO BRAGANÇA FILGUEIRAS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
718	746093	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JOELMA FRASSARD CYPRESTE	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
719	746091	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CAMIA SILVA EMERENCIANO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
720	746090	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LARYSSA MANCINE BACHIETE	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
721	746089	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARCELO GOMES BARBOZA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
722	746088	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	EDER LOPES DEV OLIVEIRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
723	746087	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LORRAM SILVA CARVALHO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	07/12/20	07/12/20	ECG -	9,90
724	745961	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	LEANDRO BENEDITO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	06/12/20	06/12/20	ECG -	9,90
725	745940	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ODILIA PEREIRA RIBEIRO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	05/12/20	05/12/20	ECG -	9,90
726	745938	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	DALLAS TEIXEIRA DOS SANTOS	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	05/12/20	05/12/20	ECG -	9,90
727	745936	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARCENINO DE SO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	05/12/20	05/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

728	745935	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARCENINO DE SO	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	05/12/20	05/12/20	ECG -	9,90
729	745934	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARCENINO DE SO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	05/12/20	05/12/20	ECG -	9,90
730	745858	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	VALTER VIEIRA MARTINS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	04/12/20	04/12/20	ECG -	9,90
731	745109	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JUSSARA REZENDE	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	03/12/20	03/12/20	ECG -	9,90
732	745108	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LUCAS SILVA GALLO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	03/12/20	03/12/20	ECG -	9,90
733	745106	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	KATIANE CRUZ SOARES	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	03/12/20	03/12/20	ECG -	9,90
734	744851	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SEVERINO ALVES	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
735	744847	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MOACYR ARCHANJO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
736	744827	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ARILSON MIRANDA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
737	744777	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GENIRA DAS GRAÇA NASCIMENTO	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
738	744772	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE BRUM	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
739	744767	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	TEREZINHA LUIZ PEREIRA DA SILVA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
740	744760	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO LUCAS MAZIM LEAL	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

741	744754	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANTONIO SOUZA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
742	744608	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOVANDIR GARBELOTO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
743	744593	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DELZIMAR DA PENHA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
744	744567	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANTONIO DOMINGO DE OLIVEIRA	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
745	744562	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	NEUZA NASCIMENTO	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
746	744558	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOSE CASTRO LAURINDO	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
747	744557	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ROSANGELA TREVISANI FORMAGIO M	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
748	744555	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANA CRISTINA HENRIQUE	DR. TIBeRIO AUGUSTO O. COSTA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
749	744515	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	VALDIR COELHO DE SOUZA	DR. FABRíCIO PELUCCI MACHADO	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
750	744512	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GERUZA DE ALMEIDA RABBI	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
751	744485	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	PEDROLINA RIBEIRO DE PAULA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
752	744472	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO ANTONIO DA SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
753	744450	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ANTONIO DE SOUZA	DR. FABRíCIO PELUCCI MACHADO	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

754	744442	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GENIVON COLOMBINO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
755	744431	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GETULIO FREITAS DA SILVA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
756	744422	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SOLANGE DE PAULA BARBOSA	DR. DENILTON S. G. OLIVEIRA...	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
757	744413	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARGARIDA DOS SANTOS PETNE	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
758	744411	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ADEMIR CONCEIÇAO SANTANA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
759	744408	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	KEILLA PATRICIA NUNES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
760	744405	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MILTON DOS SANTOS SOUZA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
761	744404	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	CARLOS FERNANDO SABINO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
762	744403	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	ANDREA ALESSANDRA NUNES BRUM	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	02/12/20	02/12/20	ECG -	9,90
763	744385	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	SEBASTIÃO VIANA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
764	744373	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LUIZ GONZAGA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
765	744371	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ELISEU SILVA DAMACENA	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
766	744308	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	CELINDA DE OLIVEIRA NERI	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

767	744236	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA NATALINA SOUZA DOS SANTOS	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
768	744235	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	JECOMIAS NUNES CAMPOS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
769	744190	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ZULMIRA MONTEIRO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
770	744183	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	LEILIANE DOS SANTOS	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
771	744175	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA ARAUJO	DR. WALTER TADEU PAULO GUIMARãES	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
772	744164	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	AGLIBERTO SCHARRA	DRA. ROSIANE DE MIRANDA LOUZADA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
773	744163	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA DE FATIMA AVELAR	DR. TIBéRIO AUGUSTO O. COSTA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
774	744157	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	ERICA PINHEIRO DA SILVA	DRA. FERNANDA FACHIN BALDANZI	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
775	744133	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	GENOVEVA HELENA RIZZO	DR. FABRÍCIO PELUCCI MACHADO	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
776	744080	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARGARIDA LUCIA ZANIVAM	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
777	744056	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARIA ANTONIA MIQUELINE DE OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
778	744046	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	NUBIA LORENCINI GUSMÃO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
779	744029	24H- CACHOEIRO - 03 - UPA MARBRASA (24 HORAS)	MARIA LUZIA COZONI CRUZ	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

780	743981	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	CELINDA DE OLIVEIRA NERI	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
781	743976	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCOS JOSE BARRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
782	743973	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	OSVALDO VIEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
783	743965	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	GILDA DE ARAUJO CURTY	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
784	743959	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	VANETE FABIANO ALVES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
785	743948	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	REGINA CELIA REIS OLIVEIRA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
786	743940	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	HELENA MARIA PEREIRA MARTINS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
787	743932	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	JORNETE PINHEIRO GOMES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
788	743928	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	LIZETE MARIA FLORIANO	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
789	743918	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	JOAO LUCAS ALVES SOARES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
790	743912	24H- CACHOEIRO - 01 - PA ITAOCA	MARILIA SOARES DOS SANTOS	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
791	743908	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	MARCOS GONCALVES SILVA	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90
792	743896	12H- CACHOEIRO - 04 - CMS (12 HORAS)	SONIA FERRARI FERREIRA SOARES	DR. DENILTON DA SILVA GUEDES OLIVEIRA	01/12/20	01/12/20	ECG -	9,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008960/2020

SEMUS/SAF/FMS
Fls: 45
Rubrica:

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 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 Data : 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 Valor : 31.812,68
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003837/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976860 - TIE TAPETES EIRELI CNPJ/CPF : 10.261.012/0001-23
Bairro : VILA BERTIOGA Cidade : SAO PAULO
Endereço : RUA MAJOR BASÍLIO UF : SAO PAULO
Telefone Fixo: 1126850571 **Celular:** PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3837/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 672020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29391/2020
PORTARIA N° 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	82.910,17	Despesa Empenhada	31.812,68	Saldo Disponível	51.097,49

(trinta e um mil oitocentos e doze reais e sessenta e oito centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000067/2020

I T E N S D O E M P E N H O

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
TAPETE SANITIZANTE - CAPACIDADE PARA REDUZIR A PART	UND	229,00	69,4600	15.906,34
TAPETE SANITIZANTE CAPACIDADE PARA REDUZIR A	UND	229,00	69,4600	15.906,34
			TOTAL	31.812,68

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	31.812,68	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.812,68
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	31.812,68	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	31.812,68
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	31.812,68	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.812,68
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.812,68	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	31.812,68

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Coelho
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

E&L Contabilidade Pública Eletrônica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000130003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TIE TAPETES - EIRELI

RUA EVANS, 663 - VILA ESPERANCA - CEP:03648-020 - SAO PAULO - SP
TEL: 2640-8067

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011955 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0110 2610 1200 0123 5500 1000 0119 5512 1012 9112

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

SEMAD Fls. 48 Rubrica

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CONSUMIDOR FINAL FORA DA UF	135210104734070 29/01/2021 11:51:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
148245370113		10.261.012/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	09.288.947/0001-14	29/01/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050	29/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	(28)3155-5081	ES		11:56:11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/02/2021	31.812,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.812,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.812,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GCB LOGISTICA	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
46				1.000,000	1.000,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
371	TAPETE SANITIZANTE 229 pecas 0,90 x 0,60 SANITIZANTE	39181000	0500	6108	UN	229,000	69,460	0,00	15.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	TAPETE SANITIZANTE 229 PECAS 0,90 X 0,60 SANITIZANTE	39181000	0500	6108	UN	229,000	69,460	0,00	15.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 11955 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 09 / 02 / 21

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos (Fonte IBPT) Federal: R$ 1.336,14 (4,20%) | Estadual: R$ 3.817,52 (12,00%) / 42307 / EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME LC N 123, DE 14/12/2006	

Luck Desenvolvimento de Sistemas Ltda. www.luckinfo.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5082 **Data Referência:** 05/03/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10508221001	INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS	33.656.835/0001-53	Liquidação Nº 0001067/2021	033	0350	13004091	12.521,20
31	10508221002	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001087/2021	237	0279	106784	3.325,07
31	10508221003	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001088/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221004	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0001089/2021	237	0279	106784	6.650,14
31	10508221005	ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	24.553.849/0001-50	Liquidação Nº 0001070/2021	021	0105	2667368	7.091,36
32	10508221006	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	34.729.047/0001-02	Liquidação Nº 0000965/2021	001	9792	160390	10.830,00
32	10508221007	M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	Liquidação Nº 0001086/2021	001	7646	104	25.227,45
32	10508221008	MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	29.010.039/0001-71	Liquidação Nº 0001093/2021	001	2921	101156	28.515,50
32	10508221009	R.S. DE PAULA INDÚSTRIA E COMÉRCIO GRÁFICO LTDA	02.055.120/0001-11	Liquidação Nº 0001069/2021	001	0386	1662	70,95
32	10508221010	TIE TAPETES - EIRELI	10.261.012/0001-23	Liquidação Nº 0001092/2021	001	3027	26156	31.812,68
32	10508221011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001066/2021	001	3149	306406	4.491,00
32	10508221012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	Liquidação Nº 0001065/2021	001	3149	306406	2.194,50
32	10508221013	MIX LANCHES E COFFE BREAK EIRELI- ME	21.744.392/0001-73	Liquidação Nº 0001083/2021	001	0083	74224	1.110,00
32	10508221014	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000970/2021	001	2857	86151	1.520,64
32	10508221015	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0000971/2021	001	2857	86151	41.733,40
32	10508221016	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001032/2021	001	2857	86151	6.970,54
32	10508221017	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Liquidação Nº 0001059/2021	001	2857	86151	7.000,00
TOTAL								197.714,57

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,05 de março de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Márcio Correia Guedes
Secretário Muncipal de Fazenda

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

fls. 1056

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado
digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1057

GOVERNO

Consulta Relação

G335081538862130016
08/03/2021 15:45:29

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10508221010

Ordem bancária

Número OB	27370	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10508221010	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	31.812,68	Data débito	05.03.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11760	Data remessa	05.03.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	05.03.2021
Data limite liberação	10.03.2021	Data murchação OB	28.02.2022
Destinatário	TIE TAPETES EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	10261012000123

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3027	Conta original	26156
Dependência atual	3027	Conta atual	26156

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. 1058

Autenticar documento em https://www.icpbrasil.gov.br/assinaturadigital/ com o identificador 320038002700390002400540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 69
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001306/2021

R E S T O S A P A G A R

VALOR BRUTO: 31.812,68 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 31.812,68

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 05/03/2021 **OP :** 0001310/2021
Empenho : 0008960/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001092/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976860 - TIE TAPETES - EIRELI **CNPJ/CPF :** 10.261.012/0001-23
Bairro : VILA ESPANHOLA **Cidade :** SAO PAULO
Endereço : EVANS **UF :** SAO PAULO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3027-9 **Conta :** 26156-4

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-29391/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **31.812,68 (trinta e um mil oitocentos e doze reais e sessenta e oito centavos)**

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005082	31.812,68

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	31.812,68	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	31.812,68
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.812,68	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	31.812,68
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	31.812,68	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	31.812,68

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005082/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TIE TAPETES - EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	10.261.012/0001-23
O.B.:	10508221010	Agência/Conta:	003027 - 0000026156
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	05/03/2021
Debitado em:	05/03/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **31.812,68**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 05 de março de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0006778/2020

SEMUS/SAF/FMS/CCI
Fls: 29

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006712 **Data :** 15/10/2020
Processo : 5141470/2019 **Valor : 5.463,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003137/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI CO

Favorecido : 976162 - TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI **CNPJ/CPF :** 22.290.517/0001-03
Bairro : JARDIM TROPICAL **Cidade :** SERRA
Endereço : SANTA LUZIA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730676466 **Celular:** 27988459929 **PIS PASEP :**

Histórico : FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA O PPG - DO DIA 01/10/2020 ATÉ 16/10/2020
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3137/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102020 - FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322020
PROT. LICIT. 51-41470/2019 - PROC. 51-24186/2020

Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	67.260,00	Despesa Empenhada	5.463,00	Saldo Disponível	61.797,00

(cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 00000105/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5141470/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000032/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G - ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIP	SERV	900,00	6,0700	5.463,00
			TOTAL	**5.463,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.463,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.463,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.463,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.463,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.463,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.463,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.463,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.463,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 15 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade - Nota Eletrônica (S)
IMPRESSÃO E&L ICP Brasil A SANSÃO GONÇALVES es de Software LTDA

RECEBEMOS DE TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SESAU/ES Fls: 31 Rubrica

TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI

RUA SANTA LUZIA, 323 - - JARDIM TROPICAL, Serra, ES -
CEP: 29192080 - Fone/Fax: 02730676466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.309
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1122 2905 1700 0103 5500 1000 0003 0913 9004 6100

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
REVENDA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PREPARADOS	332200063984150 - 05/11/2020 15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083099174		22.290.517/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim			09.288.947/0001-14	05/11/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Fernando de Abreu, S/N -	Ferroviários		29308-050	05/11/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim		ES		10:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42	FORNECIMENTO DE MARMITEX	21042000	0400	5102	UN	832,0000	6,0700	5.050,24					

Marim Batista Muchuli
Gerente Adjunto de Assistência em Saúde
Decreto Nº 29.561/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
ISENTO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota de empenho: 6778/2020 - Destinação de Recursos: MAC - CENT REF SAUDE TRABALHADOR -CEREST - CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SICOOB - AGENCIA:3007 CONTA:50320-7	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DF ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5958 **Data Referência:** 19/11/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10595820001	TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI	22.290.517/0001-03	Liquidação Nº 0008188/2020	756	3007	50320	5.050,24
TOTAL								5.050,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,19 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Rubrica 95

G333231043656388006
23/11/2020 10:47:00

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10595820001

Ordem bancária

Número OB	24181	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10595820001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	5.050,24	Data débito	19.11.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	10783	Data remessa	19.11.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	20.11.2020
Data limite liberação	24.11.2020	Data murchação OB	14.11.2021
Destinatário	TROPICAL ALIMENTACAO EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	22290517000103

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3007	Conta original	50320
Dependência atual	3007	Conta atual	50320
Número transferência	504229	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	20.11.2020	Envio	2020-11-20-07.10.23.202109
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	5.050,24	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls 96
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010990/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.050,24 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.050,24

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5141470/2019
Data Pagto : 19/11/2020 **OP :** 0011003/2020
Empenho : 0006778/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0008188/2020 **Ficha :** 0006712/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976162 - TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI **CNPJ/CPF :** 22.290.517/0001-03
Bairro : JARDIM TROPICAL **Cidade :** SERRA
Endereço : SANTA LUZIA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3007 **Conta :** 50320-7

Histórico : PAGTº. REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - CONF. PROC. 51-24186/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **5.050,24 (cinco mil cinqüenta reais e vinte e quatro centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 005958	5.050,24
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.050,24	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.050,24
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.050,24	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.050,24
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.050,24	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.050,24
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.050,24	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.050,24

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000010S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5141470/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OEM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005958/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	22.290.517/0001-03
O.B.:	10595820001	Agência/Conta:	003007 - 0000050320
Nº Processo:	5141470/2019	Efetivado Em:	19/11/2020
Debitado em:	19/11/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor: 5.050,24**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 19 de novembro de 2020

Aline Lima Mordira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 97
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00004421 - 02/12/2020 - ANULAÇÃO PARCIAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0006778/2020**
Origem	**AE Nº 003137/2020 - 13/10/2020**	*Processo*	**5141470/2019**
Dotação	**1602.1012216362.198.33903933000.171000000000**	*Ficha*	**06712-1710000000**
Fornecedor	**TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI**	*CNPJ*	**22.290.517/0001-03**
Descrição	**ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 88 - PROC.: 51-24186/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00230338	ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G	SERV	68,0000	6,070	412,76
Total Anulado						**412,76**

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Decreto 29.338/2020
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000335/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006712 | **Processo :** 5141470/2019
Data : 02/12/2020 | **Empenho :** 0006778/2020
Nº AE: 003137/2020 | **Valor : 412,76**

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMI

Favorecido : TROPICAL ALIMENTAÇÃO EIRELI | **CNPJ/CPF :** 22.290.517/0001-03
Bairro : JARDIM TROPICAL | **Cidade :** SERRA
Endereço : SANTA LUZIA | **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : ANULAÇÃO CONFORME SOLICITADO NA PAGINA 88 - PROC.: 51-24186/2020

Saldo Anterior	412,76	Despesa Anulada	412,76	Saldo Disponível	0,00

(quatrocentos e doze reais e setenta e seis centavos)

Nº Contrato/Ano : 000032/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	412,76	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	412,76
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	412,76	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	412,76
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	412,76	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	412,76
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	412,76	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	412,76

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 02 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Alina Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica
E& ões de Software LTDA

SEMUS/SAF/FISCO
Fls: 23
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007432/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 5125788/2020 **Valor : 18.072,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003346/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951191 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A **CNPJ/CPF :** 60.665.981/0009-75
Bairro : RESIDENCIAL PARK **Cidade :** EXTREMA
Endereço : PEDRO ROSA DA DILVA **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 1155862095 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3346/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0076/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0392/2020
PROC. 51-25786/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	261.645,34	Despesa Empenhada	18.072,00	Saldo Disponível	243.573,34

(dezoito mil setenta e dois reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000392/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
CLORPROMAZINA CONCENTRAÇÃO - 100MG - APRESENTAÇÃO - COMPRIMIDO. - CONC	UND	80.000,00	0,2259	18.072,00
			TOTAL	18.072,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	18.072,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.072,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	18.072,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	18.072,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	18.072,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	18.072,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.072,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	18.072,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Botelho Morais Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A

União Química Farmacêutica Nacional S/A

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N
KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
Fone: (35) 3427-9000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 461375
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

SEMUSA/FARM
Fls. 39
Rubrica

CHAVE DE ACESSO
3120 1160 6659 8100 0975 5500 1000 4613 7516 0[illegible]2929
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
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	131203927170018 27/11/2020 16:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5257755260375	000028606	60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
F M S DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	27/11/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU SN	FERROVIARIOS	29308-050	27/11/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	552831555081	ES		16:15:16 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0092514109, Valor original: 18.072,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 18.072,00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	25/12/2020	18.072,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.072,00	1.265,04	0,00	0,00	0,00	18.072,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA -	0 - Remetente				86.392.529/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MINAS GERAIS 256	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0[illegible]0001000168	CLORPROMAZ 100MG COM REV X100 9344/98-C1 L 2037205 V 31.10.2022 Q 800,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: 95AA17E7-0E36-4D0F-9872-D0CC8907EB1B. Vlr. aprox. trib.: 3.072,24. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049701550048	30049079	500	6108	UN	800,0000	22,590000	18.072,00	0,00	18.072,00	1.265,04	0,00	7,00	

Em 02/12/2020
[illegible] RECEBEU OS MATERIAIS
7032340 1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. AF 9210/2020. LOCAL DE ENTREGA RUA 25 DE MARCO73/79 - CENTRO - CACHOEIRO DE ITAPEMERIM ES CEP 29300-100 DAS 07 AS 15 HRAS. Base calculo ICMS: R$ 18.072,00 Valor ICMS partilha: R$ 1.807,20 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: AF 9210/2020. Ordem de venda: 0000370029. Remessa: 0082531942. Documento de transporte: 0010062918. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6096 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609620001	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009664/2020	756	3001	14181	22.000,00
31	10609620002	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009665/2020	756	3001	14181	13.687,50
31	10609620003	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009239/2020	756	3008	65200	2.940,56
31	10609620004	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009238/2020	756	3008	65200	9.449,44
32	10609620005	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0009645/2020	001	5115	2014	6.180,00
32	10609620006	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009240/2020	001	1912	5112	18.072,00
32	10609620007	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009606/2020	001	1912	5112	10.000,00
32	10609620008	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009256/2020	001	1240	108884	9.375,44
TOTAL								91.704,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Aléxandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1068

FLS 56 Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

G331291717672573034
29/12/2020 17:35:13

fls

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609620006

Ordem bancária

Número OB	25529	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609620006	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	18.072,00	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11272	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	60665981000975

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1912	Conta original	5112
Dependência atual	1912	Conta atual	5112

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012396/2020

Fls. 58
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 18.072,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 18.072,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5125788/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0012996/2020
Empenho : 0007432/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009240/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951191 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A **CNPJ/CPF :** 60.665.981/0009-75
Bairro : RESIDENCIAL PARK **Cidade :** EXTREMA
Endereço : PEDRO ROSA DA DILVA **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1912-7 **Conta :** 5112-8

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-25786/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **18.072,00 (dezoito mil setenta e dois reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	18.072,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	18.072,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	18.072,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.072,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.072,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.072,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	18.072,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.072,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	18.072,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006096/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	60.665.981/0009-75
O.B.:	10609620006	Agência/Conta:	001912 - 0000005112
N° Processo:	5125788/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 18.072,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007436/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 17/11/2020
Processo : 5121533/2020 **Valor : 10.000,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003310/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951191 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A **CNPJ/CPF :** 60.665.981/0009-75
Bairro : RESIDENCIAL PARK **Cidade :** EXTREMA
Endereço : PEDRO ROSA DA DILVA **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 1155862095 **Celular:** (28) 3155-5275 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3310/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 0014/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0325/2020
PROC. 51-26202/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	253.573,34	Despesa Empenhada	10.000,00	Saldo Disponível	243.573,34

(dez mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000325/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
FENOBARBITAL COMPRIMIDO - 100MG. - COMPRIMIDO - 100MG.	UND	100.000,00	0,1000	10.000,00
			TOTAL	**10.000,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	10.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	10.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	10.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	10.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 17 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Zima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica
IMPRESSÃO E&L
ICP Brasil A SANSÃO GONÇALVES es de Software LTDA

Uniao Quimica Farmaceutica Nacional S/A

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, S/N
KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL (CDI)
Pouso Alegre - MG - CEP: 37556830
Fone: (35) 3427-9000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 462186
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1160 6659 8100 0975 5500 1000 4621 8614 2945 9506

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
Venda produção estab.destinada a não contribuinte		131203932638442 30/11/2020 19:41:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5257755260375	000028606	60.665.981/0009-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
F M S DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	30/11/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU SN	FERROVIARIOS	29308-050		30/11/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	552831555081	ES		19:40:44 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA
Número: 0092519464, Valor original: 10.000,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 10.000,00

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor
001	28/12/2020	10.000,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

R OCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SA EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA -	0 - Remetente				86.392.529/0001-13
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MINAS GERAIS 256	VARGINHA			MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			37,500	37,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000001000169	FENOBARBITAL 100MG COM X 200 P. 344/98-B1 L 2037924 V 31.10.2022 Q 500,000. Resolucao do Senado Federal n.13/12. Numero do FCI: E80DC3EF-74DC-406B-A291-BD2367586140. Vlr. aprox. trib.: 2.900,00. PMC: 0,00 Cód. ANVISA: 1049702850037	30049069	500	6107	UN	500,0000	20,000000	10.000,00	0,00	10.000,00	700,00	0,00	7,00	

462186

07/12/2020

70823401

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. AF 9200/2020. LOCAL DE ENTREGA RUA 25 DE MARCO73/79 - CENTRO - CACHOEIRO DE ITAPEMERIM ES CEP 29300-100 DAS 07 AS 15 HRAS. Base calculo ICMS: R$ 10.000,00 Valor ICMS partilha: R$ 1.000,00 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pedido cliente: AF 9200/2020. Ordem de venda: 0000370028. Remessa: 0082538806. Documento de transporte: 0010063402. Informacao bancaria: 001 BANCO DO BRASIL S/A Ag: 1912-7 C/C: 5112-8 CONTA CORRENTE.	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6096 **Data Referência:** 23/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10609620001	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009664/2020	756	3001	14181	22.000,00
31	10609620002	R P BINDELI EIRELI - ME	26.426.364/0001-21	Liquidação Nº 0009665/2020	756	3001	14181	13.687,50
31	10609620003	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009239/2020	756	3008	65200	2.940,56
31	10609620004	GOLDEN FARM DISTRIBUIDORA LTDA EPP	11.044.066/0001-08	Liquidação Nº 0009238/2020	756	3008	65200	9.449,44
32	10609620005	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	Liquidação Nº 0009645/2020	001	5115	2014	6.180,00
32	10609620006	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009240/2020	001	1912	5112	18.072,00
32	10609620007	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	60.665.981/0009-75	Liquidação Nº 0009606/2020	001	1912	5112	10.000,00
32	10609620008	FOX BRASIL COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREI	07.377.489/0001-64	Liquidação Nº 0009256/2020	001	1240	108884	9.375,44
TOTAL								91.704,94

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Consulta Relação

G331291717672573036
29/12/2020 17:35:25

FLS 75
Rubrica

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10609620007

Ordem bancária

Número OB	25530	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10609620007	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	10.000,00	Data débito	23.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11272	Data remessa	23.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	28.12.2020	Data murchação OB	18.12.2021
Destinatário	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	60665981000975

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1912	Conta original	5112
Dependência atual	1912	Conta atual	5112

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

Fls. 66
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0012398/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 10.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 10.000,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5121533/2020
Data Pagto : 23/12/2020 **OP :** 0012998/2020
Empenho : 0007436/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009606/2020 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIÁ FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 951191 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A **CNPJ/CPF :** 60.665.981/0009-75
Bairro : RESIDENCIAL PARK **Cidade :** EXTREMA
Endereço : PEDRO ROSA DA DILVA **UF :** MINAS GERAIS
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1912-7 **Conta :** 5112-8

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26202/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **10.000,00 (dez mil reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMI
Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 006096	10.000,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	10.000,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	10.000,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.000,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.000,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	10.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	10.000,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	10.000,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0006096/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	60.665.981/0009-75
O.B.:	10609620007	Agência/Conta:	001912 - 0000005112
Nº Processo:	5121533/2020	Efetivado Em:	23/12/2020
Debitado em:	23/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **10.000,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda. 2020.1.0.62 E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007385/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 10/11/2020
Processo : 5121552/2019 **Valor : 5.145,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003301/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971464 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 23.864.942/0001-13
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : OTAVIO BORIN **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730209768 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3301/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072020- FMS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 692020
PROT. LICIT.51-21552/2019 - PROC. 51-26208/2020
PORTARIA MS Nº 2.516 DE 21/09/2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	117.918,34	Despesa Empenhada	5.145,00	Saldo Disponível	112.773,34

(cinco mil cento e quarenta e cinco reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000007S/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 5121552/2019 **Classificação :** Registro de Preços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000069/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
NORTRIPTILINA, CLORIDRATO CONCENTRAÇÃO - 50MG. APRESENTAÇÃO - CÁPSULA. -	UND	15.000,00	0,3430	5.145,00
			TOTAL	**5.145,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.145,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.145,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.145,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.145,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.145,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.145,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.145,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.145,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 10 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A0054005200410O, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2155 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. - <SEM REGIAO> - (R$ 5.145,00)(cinco mil e cento e quarenta e cinco reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.139
SÉRIE 0

UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 8.139
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0123 8649 4200 0113 5500 0000 0081 3913 4302 4748

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
Vda merc adq ou rec terceiros	332210002979254 15/01/2021 09:52:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083146741		23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2155	09.288.947/0001-14	15-01-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU N. S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	15-01-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	+55 (28) 3155-5081	ES		09:53:00

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO| OUT=001 Venc=17/02/2021 Valor=5.145,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.145,00	874,65	0,00	0,00	5.145,00

OR DO FRETE	VALOR DA DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0 - Emitente				23.864.942/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida OTAVIO BORIN N. 18	Vila Velha	ES	083146741

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				20,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
78	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG/ GENERICO Cx 30 (C1) RANBAXY | Lote: AB91608 D.Fab: 01/09/20 D.Val: 31/08/23 | 1235201910048	30049039	200	5102	CP	11.220	0,34	0,00	0,00	3.848,46	3.848,46	654,24	0,00	17,00	0,00
78	NORTRIPTILINA CLORIDRATO 50MG/ GENERICO Cx 30 (C1) RANBAXY | Lote: AB59463 D.Fab: 01/06/20 D.Val: 31/05/23 | 1235201910048	30049039	200	5102	CP	3.780	0,34	0,00	0,00	1.296,54	1.296,54	220,41	0,00	17,00	0,00

Recebemos a(s) mercadoria(s) constante(s) nesta nota fiscal nº 8139 através do(s) volume(s) abaixo discriminado(s).

Em 20 / 01 / 2021

Kattyan Indinardi manoel 70770801

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
C/C: 29857-3

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS NE 0007385/2020, AFM 009027/2020 PROCESSO 55121552/2019 GERENCIA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, LOCAL DE ENTREGA: FARMACIA BASICA MUNICIPAL, RUA 25 DE MARCO, 73/79, CENTRO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | Financeiro: BANCO BRASIL - AG:3195-X C/C:29857-3 Vencimento: 17/02/2021 Cliente: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAC NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 200 - PREFEITURAS ES Pedido: 4225 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: NE 0007385/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5026 **Data Referência:** 28/01/2021

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10502621001	SAMANTHA COLA ZUCOLOTTO	137.102.217-81	Liquidação Nº 0000092/2021	104	0171	38923	11.865,00
31	10502621002	JULIA DE CARVALHO TEIXEIRA SILVA	145.413.707-00	Liquidação Nº 0000097/2021	033	3345	01097060	11.865,00
31	10502621003	MARIANNA MOURA SIQUEIRA	133.942.387-13	Liquidação Nº 0000099/2021	104	2310	14825	11.865,00
31	10502621004	MELISSA NADER LOBO	159.328.217-60	Liquidação Nº 0000100/2021	077	0001	4402711	11.865,00
31	10502621005	PAMELA FREITAS PRADO	127.355.487-67	Liquidação Nº 0000091/2021	104	2016	1167	11.865,00
31	10502621006	HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI	27.192.590/0001-58	Liquidação Nº 0000075/2021	021	0115	3046020	511.771,73
31	10502621007	ADEMIR DALFIOR	450.310.297-49	Liquidação Nº 0000124/2021	104	0171	234185	1.282,60
31	10502621008	JOSE LUCIO FACHIM	317.788.287-87	Liquidação Nº 0000123/2021	756	3260	516	2.246,62
31	10502621009	SOLIMAR DE SOUZA CAXIAS	019.852.637-77	Liquidação Nº 0000102/2021	104	2016	4226	50,00
31	10502621010	NUNESFARMA DIST.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	75.014.167/0001-00	Liquidação Nº 0000078/2021	033	0084	13003570	5.049,00
31	10502621011	JOSE EDILSON DE DEUS JUNIOR	086.704.107-29	Liquidação Nº 0000407/2021	104	2016	31420	50,00
31	10502621012	VALENTIN ANGELO PEREIRA	818.067.527-00	Liquidação Nº 0000410/2021	104	0591	6154	50,00
31	10502621013	LUCIO CLAUDIO COSTALONGA	073.461.057-29	Liquidação Nº 0000412/2021	104	0591	19173	50,00
31	10502621014	MARCUS VINICIUS GASPARINI	780.331.017-68	Liquidação Nº 0000079/2021	021	0084	180822	2.567,50
32	10502621015	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0000106/2021	001	4672	5010	993,33
32	10502621016	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0000107/2021	001	4672	5010	274,50
32	10502621017	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0000108/2021	001	4672	5010	515,63
32	10502621018	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0000109/2021	001	4672	5010	1.419,38
32	10502621019	MARIANA SALOUM SIMON	135.539.557-75	Liquidação Nº 0000095/2021	001	0083	59826	11.865,00
32	10502621020	KELLY ESPINDULA VARJAO	055.695.827-62	Liquidação Nº 0000096/2021	001	83	60207	11.865,00
32	10502621021	ANTONIO HADDAD TAPIAS FILHO	133.730.467-00	Liquidação Nº 0000101/2021	001	1240	65650	11.865,00
32	10502621022	RAFAELA VIEIRA FRANKLIN	132.865.347-14	Liquidação Nº 0000104/2021	001	0083	69383	11.865,00
32	10502621023	RODRIGO VIEIRA TRAVAGLIA	071.502.907-01	Liquidação Nº 0000094/2021	001	83	43946	11.865,00
32	10502621024	BRUNELA DA SILVA FONSECA	143.933.187-14	Liquidação Nº 0000093/2021	001	0370	20780	11.865,00
32	10502621025	ELLEN CRISTINA DE LUCA	093.584.087-74	Liquidação Nº 0000105/2021	001	0083	51448	11.865,00
32	10502621026	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EII	00.226.324/0001-42	Liquidação Nº 0000068/2021	001	3483	27584	403,00
32	10502621027	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EII	00.226.324/0001-42	Liquidação Nº 0000069/2021	001	3483	27584	806,00
32	10502621028	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EII	00.226.324/0001-42	Liquidação Nº 0000070/2021	001	3483	27584	241,80
32	10502621029	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EII	00.226.324/0001-42	Liquidação Nº 0000067/2021	001	3483	27584	161,20
32	10502621030	BUTERI COM. E REPRESENT. LTDA	31.474.414/0001-86	Liquidação Nº 0000065/2021	001	3431	100421	7.095,20
32	10502621031	BUTERI COM. E REPRESENT. LTDA	31.474.414/0001-86	Liquidação Nº 0000066/2021	001	3431	100421	1.954,80
32	10502621032	LUZIA HEMERLY WINGLER	034.957.477-45	Liquidação Nº 0000122/2021	001	0083	56578	3.074,80
32	10502621033	MOACIR ANTONIO BONAN	277.375.279-15	Liquidação Nº 0000113/2021	001	83	33687	50,00
32	10502621034	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	23.864.942/0001-13	Liquidação Nº 0000076/2021	001	3195	29857	5.145,00
38	10502621035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000049/2021				188,39
38	10502621035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000051/2021				125,20
38	10502621035	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0000052/2021				27,78
TOTAL								687.973,46

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil

fls. 1078

Rubrica

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa ORM

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de janeiro de 2021

Alex Wingler Lucas	Márcio Correia Guedes	Kátia Dias Coutinho Souza
Secretário Municial de Saúde	Secretário Muncipal de Fazenda	Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 65

G38[illegible]1658075931068
03/02/2021 14:12:38

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10502621034

Ordem bancária

Número OB	26615	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10502621034	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	5.145,00	Data débito	28.01.2021
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	11521	Data remessa	28.01.2021
Situação OB	Liberada	Data estado	28.01.2021
Data limite liberação	02.02.2021	Data murchação OB	23.01.2022
Destinatário	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	23864942000113

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	3195	Conta original	29857
Dependência atual	3195	Conta atual	29857

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000115/2021

FLS 66
Rubrica

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 5.145,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.145,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5121552/2019
Data Pagto : 28/01/2021 **OP :** 0000118/2021
Empenho : 0007385/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000076/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971464 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 23.864.942/0001-13
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : OTAVIO BORIN **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3195-X **Conta :** 29857-3

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26208/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **5.145,00 (cinco mil cento e quarenta e cinco reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005026	5.145,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	5.145,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.145,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.145,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.145,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.145,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.145,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000007S/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 5121552/2019 **Classificação :** Registro de Preços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005026/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	23.864.942/0001-13
O.B.:	10502621034	Agência/Conta:	003195 - 0000029857
Nº Processo:	5121552/2019	Efetivado Em:	28/01/2021
Debitado em:	28/01/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 5.145,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de janeiro de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007847/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006755 **Data :** 03/12/2020
Processo : 5117937/2020 **Valor : 28.090,00**
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003318/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento de Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 971464 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 23.864.942/0001-13
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : OTAVIO BORIN **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2730209768 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3318/2020
ADESÃO AO SERP ESTADUAL DECRETO Nº 20.045/2009
PREGÃO Nº 050619 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003220
PROC. 51-26816/2020
PORTARIA Nº 2.516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	188.803,08	Despesa Empenhada	28.090,00	Saldo Disponível	160.713,08

(vinte e oito mil noventa reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – AD **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :**

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000032/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
VALPROATO DE SÓDIO CÁPSULA - 288 MG. - CÁPSULA - 288 MG.	UND	100.000,00	0,1189	11.890,00
VALPROATO DE SÓDIO COMPRIMDO - 576MG, EQUIVALENTE A 500MG ÁCIDO VALPRÓI	UND	60.000,00	0,2700	16.200,00
			TOTAL	**28.090,00**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.090,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.090,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.090,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.090,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	28.090,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	28.090,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.090,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.090,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 03 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica
IMPRESSÃO SANSÃO GONÇALVES
E&L Soluções de Software LTDA

SEMUS / GEFAR
Fls. 732

RECEBEMOS DE UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2155 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. - <SEM REGIAO> - (R$ 16.200,00) (dezesseis mil e duzentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.732
SÉRIE 0
Rubrica

UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 8.732
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0323 8649 4200 0113 5500 0000 0087 3211 5751 8336

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
Vda merc adq ou rec terceiros	332210014220365 04/03/2021 11:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083146741		23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2155	09.288.947/0001-14	04-03-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU N. S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	04-03-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	+55 (28) 3155-5081	ES		11:10:49

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO| OUT=001 Venc=06/04/2021 Valor=16.200,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.200,00	2.754,00	0,00	0,00	16.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DA DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0 - Emitente				23.864.942/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida OTAVIO BORIN N. 18	Vila Velha	ES	083146741

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				88,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
158	VALPROATO DE SODIO 500MG/DEPAKENE C/50 COMP (C1) ABBOTT | Lote: 1140869 D.Fab: 23/10/20 D. Val: 23/10/22 | 1055303150052	30049099	500	5102	CP	15.800	0,27	0,00	0,00	4.266,00	4.266,00	725,22	0,00	17,00	0,00
158	VALPROATO DE SODIO 500MG/DEPAKENE C/50 COMP (C1) ABBOTT | Lote: 1145892 D.Fab: 01/12/20 D. Val: 01/12/22 | 1055303150052	30049099	500	5102	CP	34.100	0,27	0,00	0,00	9.207,00	9.207,00	1.565,19	0,00	17,00	0,00
158	VALPROATO DE SODIO 500MG/DEPAKENE C/50 COMP (C1) ABBOTT | Lote: 1143113 D.Fab: 04/11/20 D. Val: 04/11/22 | 1055303150052	30049099	500	5102	CP	10.000	0,27	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	459,00	0,00	17,00	0,00
158	VALPROATO DE SODIO 500MG/DEPAKENE C/50 COMP (C1) ABBOTT | Lote: 1141777 D.Fab: 04/11/20 D. Val: 04/11/22 | 1055303150052	30049099	500	5102	CP	100	0,27	0,00	0,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00

NOTA FISCAL ORIGINAL

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
C/C: 29857-3

8732

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). ... ORRE NO 1234/ ... DESONERACAO DE EXOFICIO ADICIONAIS. AF 9583/2020 - ... NE 00... ... ENTREGA: ... Basica Municipal, Rua 25 de Marco 73, ... de Cachoeiro de Itapemirim, ... 09 AS 11 - 13 AS 16HS. Financeiro: BANCO BRASIL - AG 3195-X C/C 29857-3 - ... 04/2021 Cliente: FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAC NF 0 Ser... 0 Comp... ... - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 200 - PREFEITURAS ES Pedido: 48... Carga 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: ...	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

UNIQUE DISTRIB. DE MEDICAMENTOS EIRELI

AV OTAVIO BORIN N.18
Bairro COBILANDIA,Vila Velha - ES
Fone: (27) 3075-7385, CEP:29111205

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 8.753
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

SEMUS/GEFAR Fls 48 Pública

CHAVE DE ACESSO
3221 0323 8649 4200 0113 5500 0000 0087 5311 5022 3606

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
Vda merc adq ou rec terceiros	332210014498294 05/03/2021 10:40:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083146741		23.864.942/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 2155	09.288.947/0001-14	05-03-2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R FERNANDO DE ABREU N. S/N	FERROVIARIOS	29.308-050	05-03-2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	+55 (28) 3155-5081	ES		10:40:20

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO| OUT=001 Venc=05/04/2021 Valor=11.890,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.890,00	2.021,30	0,00	0,00	11.890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DA DESONERAÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0 - Emitente				23.864.942/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida OTAVIO BORIN N. 18	Vila Velha	ES	083146741

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				162,0000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1632	ACIDO VALPROICO 250MG/DEPAKENE Cx C/50 CAP (C1) ABBQTT | Lote: 1146562 D. Fab: 20/10/20 D.Val: 20/10/22 | 10553031500 79	30049099	700	5102	CP	100.000	0,12	0,00	0,00	11.890,00	11.890,00	2.021,30	0,00	17,00	0,00

PREZADO CLIENTE
Obrigatório a conferência da 8753 dentro dos padrões de qualidade,
mercadoria no ato da entrega.
Não aceitaremos reclamações posteriores

Em 16/03/2021 BANCO DO BRASIL
AG: 3195-X
Kathyan Miranda Ma... CC: 29857-3
REMETENTE DE RECEBEU OS PRODUTOS

10770801

NOTA FISCAL
ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRED. PRES. LEI 10147/2000. NAO INCIDENCIA OU ALIQUOTA ZERO DOS TRIBUTOS COFINS(3,00%) E PIS/PASEP(0,65%). | IN RFB NO 1234, DE 11/01/2012, EXCETO NUTRICIONAIS AF 9583/2020 -- NE 0007847/2020 -- LOCAL DE ENTREGA: Farmacia Basica Municipal, Rua 25 de Marco 73/79, Centro de Cachoeiro de Itapemirim-ES. - HORARIO: 09 AS 11 - 13 AS 16HS | Financeiro: BANCO BRASIL - AG:3195-X C/C:29857-3 Vencimento: 05/04/2021 Cliente: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAC NF 0 Ser. 0 Cond. Pag: A PRAZO - 30 DIAS PUBLICO Vendedor: 200 - PREFEITURAS ES Pedido: 4835 Carga: 0 DESONERACAO DE ICMS: BASE DE CALCULO: 0,00 VALOR DE ICMS: 0,00 - EMPENHO: AF 9583/2020	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

87

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005123/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 23.864.942/0001-13
O.B.: 10512321014	Agência/Conta: 003195 - 0000029857
N° Processo: 5117937/2020	Efetivado Em: 08/04/2021
Debitado em: 08/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor:16.200,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

88

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005123/2021

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI	Favorecido: UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI
Conta: 77729-3	CPF/CNPJ: 23.864.942/0001-13
O.B.: 10512321013	Agência/Conta: 003195 - 0000029857
Nº Processo: 5117937/2020	Efetivado Em: 08/04/2021
Debitado em: 08/04/2021	Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor:11.890,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002226/2021

89	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 16.200,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 16.200,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5117937/2020
Data Pagto : 08/04/2021 **OP :** 0002226/2021
Empenho : 0007847/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001719/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 971464 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 23.864.942/0001-13
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : OTAVIO BORIN **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3195-X **Conta :** 29857-3

Histórico : PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26816/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **16.200,00 (dezesseis mil duzentos reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN
Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005123	16.200,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	16.200,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	16.200,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.200,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	16.200,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	16.200,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	16.200,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005123/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	23.864.942/0001-13
O.B.:	10512321014	Agência/Conta:	003195 - 0000029857
Nº Processo:	5117937/2020	Efetivado Em:	08/04/2021
Debitado em:	08/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **16.200,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de abril de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica Ltda
ICP Brasil SSÃO: Renata Gabriel Vanti
E&L Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002227/2021

90	
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 11.890,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 11.890,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 5117937/2020
Data Pagto : 08/04/2021 **OP :** 0002227/2021
Empenho : 0007847/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001721/2021 **Ficha :** 0006755/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
Programa : 1635 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
Projeto/Atividade : 2.123 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Elemento Despesa : 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 971464 - UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF :** 23.864.942/0001-13
Bairro : COBILANDIA **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : OTAVIO BORIN **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 3195-X **Conta :** 29857-3

Histórico : PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CONF. PROC. 51-26816/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **11.890,00 (onze mil oitocentos e noventa reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 98 - REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – ADERÊNCIA AO (SRP) DE OUTRO ÓRGÃO/ENTIDADE DA ADMIN

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005123	11.890,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	11.890,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	11.890,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	11.890,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	11.890,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	11.890,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	11.890,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005123/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	23.864.942/0001-13
O.B.:	10512321013	Agência/Conta:	003195 - 0000029857
Nº Processo:	5117937/2020	Efetivado Em:	08/04/2021
Debitado em:	08/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:		Valor:	11.890,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de abril de 2021

Kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0002359/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 11
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0005887 **Data :** 14/04/2020
Processo : 5111606/2020 **Valor :** 86.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001430/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976153 - 4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF :** 36.849.320/0001-68
Bairro : BOA VISTA I **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : SATURNO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2799695939 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1430/2020
DISPENSA Nº 000061/2020 - PROC.: 51-11857/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	86.948,92	Despesa Empenhada	86.000,00	Saldo Disponível	948,92

(oitenta e seis mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000061/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	86.000,00
	Total	**86.000,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT(PO	UND	2.000,00	22,7000	45.400,00
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MATERIAL NÃO TECIDO(TNT) - MATERIAL NÃO T	UND	14.000,00	2,9000	40.600,00
			TOTAL	86.000,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	86.000,00	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	86.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	86.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	86.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	86.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	86.000,00	822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	86.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 14 de abril de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eleitoral Ltda
E&L Soluções de Software LTDA

RECEBEMOS DE 4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 23/04/2020 DESTINATÁTIO: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. VALOR TOTAL: R$86,000.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000018
SÉRIE: 1

SEMUS Fls. 15 Rubrica

4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA SATURNO, 15, LOJA 2, BOA VISTA I, Vila Velha, ES - CEP: 29107527 - Fone: 27999798885

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000018
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0436 8493 2000 0168 5500 1000 0000 1810 6627 9078

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
Venda de producão do estabelecimento	332200020383440 23/04/2020 09:57:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF
083.649.63-8		36.849.320/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
10000069 - FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPE			09.288.947/0001-14	23/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, S/N, FERROVIARIOS, Cachoeiro	FERROVIARIOS	29308050		23/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	(28)3155-5252	ES		21:53:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	4 - Emitente				36849320000168

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SATURNO , 15, ,	Vila Velha	ES	083.649.63-8

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALÍQ. ICMS
26	AVENTAL PARA PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTAVEL EM TNT	62101000	0101	5101	UN	2000	22,70	45.400,00	0,00	45400,00	0,00	0,00	0,00
25	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNT(2 CAMADAS)	63079010	0101	5101	UN	14000	2,90	40.600,00	0,00	40600,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 18 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 30/04/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA DE EMPENHO Nº: 0002359/2020; AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº: 1430/2020; DISPENSA Nº:000061/2020-PROC:51-11857/2020; DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER 033; AGENCIA: 2304; CONTA CORRENTE : 13000185-7 PERMITE APROVEITAMENTO DE CRETIDO DE ICMS NO VALOR DE 2150,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE ICMS DE 2,50 NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC123. Valor Aproximado dos Tributos R$ 22431,50 (26,08%).
Endereço de entrega: RUA 25 DE MARÇO, 73/79, CENTRO, Cachoeiro de Itapemirim, ES

RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00003474 - 08/05/2020 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Tipo Empenho*	**Ordinário**
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	**0002359/2020**
Origem	**AE Nº 001430/2020 - 13/04/2020**	*Processo*	**5111606/2020**
Dotação	**1602.1030216332.119.33903036000.121400008000**	*Ficha*	**05887-1214000080**
Fornecedor	**4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**	*CNPJ*	**36.849.320/0001-68**
Descrição	**PARA CORREÇÃO DO PRJETO ATIVIDADE**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00140708	AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT(POLIPROPILENO) DESCARTÁVEL, NÃO	UND	2.000,0000	22,700	45.400,00
00002	00233014	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MATERIAL NÃO TECIDO(TNT)	UND	14.000,0000	2,900	40.600,00
Total Anulado						**86.000,00**

Mariangela Soares Rodrigues
Gerente Adjunta de Assistência em Saúde
Decreto: 28.946

Solicitante

Responsável

OBS: Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Emitido Por: KATIA SILVA OLIVEIRA

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

28

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000052/2020

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 | **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0005887 | **Processo :** 5111606/2020
Data : 08/05/2020 | **Empenho :** 0002359/2020
Nº AE: 001430/2020 | **Valor : 86.000,00**

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa : 1633 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.119 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | **CNPJ/CPF :** 36.849.320/0001-68
Bairro : BOA VISTA I | **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : SATURNO | **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PARA CORREÇÃO DO PRJETO ATIVIDADE

Saldo Anterior	86.000,00	Despesa Anulada	86.000,00	Saldo Disponível	0,00

(oitenta e seis mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

L A N Ç A M E N T O S

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.000,00	522920103000 - (-) ANULAÇAO DE EMPENHOS	86.000,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	86.000,00	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	86.000,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	86.000,00	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	86.000,00
C	1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	86.000,00	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	86.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003024/2020

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** **Tipo:** Ordinário **Ficha :** 0006014 **Data :** 08/05/2020 **Processo :** 5111606/2020 **Valor : 86.000,00** **Despesa:** **Autorização de Empenho Nº:** 001762/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976153 - 4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF :** 36.849.320/0001-68
Bairro : BOA VISTA I **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : SATURNO **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2799695939 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1762/2020
DISPENSA Nº 000062/2020 - PROC.: 51-11857/2020

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior	90.200,00	Despesa Empenhada	86.000,00	Saldo Disponível	4.200,00

(oitenta e seis mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000061/2020

Centro de Custo

Código	Nome	Valor
47	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	86.000,00
	Total	**86.000,00**

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
AVENTAL - PROCEDIMENTO HOSPITALAR DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM TNT(PO	UND	2.000,00	22,7000	45.400,00
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MATERIAL NÃO TECIDO(TNT) - MATERIAL NÃO T	UND	14.000,00	2,9000	40.600,00
			TOTAL	**86.000,00**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	86.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.000,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	86.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	86.000,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	86.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	86.000,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	86.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	86.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 08 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ICP Brasil soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5347 **Data Referência:** 26/05/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10534720001	MCK LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTE LTDA ME	05.363.545/0001-86	Liquidação Nº 0003259/2020	104	3139	1641	12.840,70
31	10534720002	CONTROL LAB - CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABOR	29.511.607/0001-18	Liquidação Nº 0003253/2020	237	0279	106784	3.325,07
31	10534720003	MARCUS VINICIUS GASPARINI	780.331.017-68	Liquidação Nº 0003251/2020	021	0084	180822	3.432,86
31	10534720004	4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	36.849.320/0001-68	Liquidação Nº 0003077/2020	033	2304	13000185	86.000,00
31	10534720005	J.C.P. DA SILVA - COMERCIAL DESKART	10.724.350/0001-54	Liquidação Nº 0003298/2020	756	3007	54858	399,00
31	10534720006	POSTO SOTURNO LTDA	24.244.480/0001-02	Liquidação Nº 0003269/2020	756	3003	48107	545,47
31	10534720007	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0003301/2020	021	0105	2946483	16.608,50
31	10534720008	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0003302/2020	021	0105	2946483	1.735,00
32	10534720009	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0003257/2020	001	4672	5010	360,75
32	10534720010	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO	29.084.363/0001-34	Liquidação Nº 0003264/2020	001	3092	39667	943,00
32	10534720011	DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO	29.084.363/0001-34	Liquidação Nº 0003265/2020	001	3092	39667	4.546,50
32	10534720012	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Liquidação Nº 0003314/2020	001	3433	13705	613,20
32	10534720013	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.586.940/0001-68	Liquidação Nº 0003303/2020	001	0021	24128	9.860,80
32	10534720014	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	27.232.288/0001-86	Liquidação Nº 0003305/2020	001	2591	57502	2.700,00
38	10534720015	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0004123/2020				188,39
TOTAL								144.099,24

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,26 de maio de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Rubrica

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1094

Fls. 40
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G332271124390785020
27/05/2020 11:33:33

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10534720004

Ordem bancária

Número OB	20016	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10534720004	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	86.000,00	Data débito	26.05.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	9228	Data remessa	26.05.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	27.05.2020
Data limite liberação	31.05.2020	Data murchação OB	21.05.2021
Destinatário	4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	36849320000168

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	33		
Dependência original	2304	Conta original	13000185
Dependência atual	2304	Conta atual	13000185
Número transferência	46583	Estado	Processado
Data emissão	27.05.2020	Envio	2020-05-27-07.16.48.325921
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	86.000,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004327/2020

FLS 47 Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 86.000,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 86.000,00

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

Exercício : 2020	**Processo :** 5111606/2020
Data Pagto : 26/05/2020	**OP :** 0004335/2020
Empenho : 0003024/2020	**Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0003077/2020	**Ficha :** 0006014/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976153 - 4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA **CNPJ/CPF :** 36.849.320/0001-68
Bairro : BOA VISTA I **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : SATURNO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 033 - SANTANDER **Agência :** 2304 **Conta :** 13000185-7

Histórico : PAGT REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID 19 - CONFORME PROC 51-11857/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 86.000,00 (oitenta e seis mil reais)

Dispensa/Inexibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL

Subelemento: 33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005347	86.000,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	86.000,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	86.000,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	86.000,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	86.000,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	86.000,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	86.000,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	86.000,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	86.000,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005347/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	4FRESH PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	36.849.320/0001-68
O.B.:	10534720004	Agência/Conta:	002304 - 0013000185
N° Processo:	5111606/2020	Efetivado Em:	26/05/2020
Debitado em:	26/05/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 86.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de maio de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Soluções Eletrônica LTDA Page 3 of 28 IMPRE... Soluções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE FORNECIMENTO

Anulação	**00005490 - 12/05/2021 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Liquidação*	
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	0008271/2020
Origem	**AF Nº 009863/2020 - 18/12/2020**	*Processo*	0515344/2019
Dotação	**1602.1012216362.198.44905208000.121400008000**	*Ficha*	06416-1214000080
Fornecedor	**ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**	*CNPJ*	30.082.076/0001-74
Descrição	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - PROC 51-28705/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00231608	BOMBA VÁCUO	UND	3,0000	2.965,310	8.895,93
Total Anulado						8.895,93

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO

Anulação	**00005491 - 12/05/2021 - ANULAÇÃO TOTAL**	*Tipo Empenho*	Ordinário
Secretaria	**SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	*Empenho*	0008271/2020
Origem	**AE Nº 003667/2020 - 08/12/2020**	*Processo*	0515344/2019
Dotação	**1602.1012216362.198.44905208000.121400008000**	*Ficha*	06416-1214000080
Fornecedor	**ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**	*CNPJ*	30.082.076/0001-74
Descrição	**ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020 - PROC 51-28705/2020**		

Item	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001	00231608	BOMBA VÁCUO	UND	3,0000	2.965,310	8.895,93
Total Anulado						8.895,93

Solicitante

Responsável

OBSERVAÇÃO:

Ao emitir uma Autorização de Anulação, faz-se necessário o relatório constar no processo, para que o setor de contabilidade faça a anulação desta autorização pela Integração.

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Decreto: 0030569/2021 Data : 12/05/2021

Empenho: 0008271/2020 Data : 15/12/2020

O ordenador da Despesa, nos termos da legislação vigente, determina que seja feito o cancelamento de resto a pagar, da importância a seguir especificada.

Exercício : 2020 Tipo: Ordinário
Ficha : 0006416 Processo : 0515344/2019
Valor Cancelado : 8.895,93

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.;
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CNPJ/CPF : 30.082.076/0001-74
Bairro : RECREIO Cidade : LONDRINA
Endereço : BARAO DO CERRO AZUL UF : PA

Histórico : CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFOME DECRETO

Saldo Anterior	8.895,93	Despesa Cancelada	8.895,93	Saldo Disponível	0,00

(oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos)

Nº Contrato/Ano : 000007/2020 **Tipo :** Termo

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Cancelamento de Restos a Pagar - Cancelamento de Restos a Pagar					
O	1	631100000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.895,93	631990000000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.895,93
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.895,93	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	8.895,93

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 12 de maio de 2021

Alex Wingler Lucas
Secretário Municial de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Subsecretária do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E ICP Brasil ições de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007787/2020

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006712 **Data :** 30/11/2020
Processo : 5124167/2020 **Valor :** 28.700,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003626/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 976787 - ANDERSON MACEDO MAGESKE ME **CNPJ/CPF :** 26.211.563/0001-12
Bairro : DOUTOR LUIZ TINOCO DA FONSECA **Cidade :** CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Endereço : JOSE RODRIGUES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2899761324 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO ADMINISTRATIVO 272020 - FMS - O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - MARMITEX COM REFIGERANTE E MARMITEX SEM REFRIGERANTE CONFORME QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 138/2020, ART. 24, INCISO IV LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL).- PROC. 51-24167/2020

Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	61.797,00	Despesa Empenhada	28.700,00	Saldo Disponível	33.097,00

(vinte e oito mil setecentos reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000138/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000027FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G - ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIP	SERV	4.100,00	7,0000	28.700,00
			TOTAL	28.700,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	28.700,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.700,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	28.700,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	28.700,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	28.700,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	28.700,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.700,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	28.700,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390038003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [5]
E&L P de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0007788/2020

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 **Tipo:** Global
Ficha : 0006712 **Data :** 30/11/2020
Processo : 5124167/2020 **Valor :** 21.000,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003627/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5º DA LEI CO

Favorecido : 976787 - ANDERSON MACEDO MAGESKE ME **CNPJ/CPF :** 26.211.563/0001-12
Bairro : DOUTOR LUIZ TINOCO DA FONSECA **Cidade :** CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Endereço : JOSE RODRIGUES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2899761324 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : CONTRATO ADMINISTRATIVO 272020 - FMS - O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - MARMITEX COM REFIGERANTE E MARMITEX SEM REFRIGERANTE CONFORME QUANTITATIVO, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 138/2020, ART. 24, INCISO IV LEI 8.666/93 (EMERGENCIAL).- PROC. 51-24167/2020

Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior	33.097,00	Despesa Empenhada	21.000,00	Saldo Disponível	12.097,00

(vinte e um mil reais)

Dispensa/Inexigibilidade : 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERA **Número Proc. Dispensa/Inexigibilidade :** 000138/2020

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 000027FMS/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIPO MARMITEX, 500G - ALIMENTAÇÃO PREPARADA, TIP	SERV	3.000,00	7,0000	21.000,00
			TOTAL	21.000,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	21.000,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.000,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	21.000,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	21.000,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	21.000,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	21.000,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.000,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	21.000,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 30 de novembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE ANDERSON MACEDO MAGESKE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.006
SÉRIE: 1

ANDERSON MACEDO MAGESKE ME

RUA MARIA DE FATIMA PIM, 14 - - CAIÇARA, Cachoeiro de Itapemirim, ES - CEP: 29310380 - Fone/Fax: 28999761324

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.006
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1226 2115 6300 0112 5500 1000 0000 0618 0141 1004

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
VENDA	332200072461330 - 04/12/2020 13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
083712305		26.211.563/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	04/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R FERNANDO DE ABREU, SN -	FERROVIARIOS		29308-050	04/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Cachoeiro de Itapemirim	2831555081	ES		13:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	MARMITEX	21069090	0102	5101	1	484,0000	7,0000	3.388,00					

RECEBIDO EM
DATA: 04 / 12 / 2020
HORA:
Subsecretaria de Assistência em Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
614229			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE ANDERSON MACEDO MAGESKE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

63

ANDERSON MACEDO MAGESKE ME

RUA MARIA DE FATIMA PIM, 14 - - CAIÇARA, Cachoeiro de Itapemirim, ES - CEP: 29310380 - Fone/Fax: 28999761324

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.007
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 1226 2115 6300 0112 5500 1000 0000 0710 0601 0078

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
VENDA		332200072464097 - 04/12/2020 13:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
083712305		26.211.563/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	04/12/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, SN -	FERROVIARIOS		29308-050	04/12/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim	2831555081	ES		13:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MARMITEX	21069090	0102	5101	1	572,0000	7,0000	4.004,00					

RECEBIDO EM
DATA: 04/12/2020
HORA: :
Subsecretaria de Atenção em Saúde

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
614229			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D( )TAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6089 **Data Referência:** 22/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10608920001	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0009204/2020	756	3260	48097	3.388,00
31	10608920002	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0009205/2020	756	3260	48097	4.004,00
TOTAL								7.392,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1104

FLS 107 Rubrica

Fls. 108
Rubrica

G336280949480659006
28/12/2020 09:52:37

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10608920001

Ordem bancária

Número OB	25426	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10608920001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.388,00	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11231	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Canc. Dest.(PGT/TFI)	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	26211563000112

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3260	Conta original	48097
Dependência atual	3260	Conta atual	48097
Número transferência	867939	Estado	Devolv.Outros Bcos
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.510993
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4007
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.388,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 109
Rubrica

GOVERNO

Consulta Relação

G336280949430659008
28/12/2020 09:52:47

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10608920002

Ordem bancária

Número OB	25427	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10608920002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	4.004,00	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11231	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Canc. Dest.(PGT/TFI)	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	26211563000112

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3260	Conta original	48097
Dependência atual	3260	Conta atual	48097
Número transferência	867940	Estado	Devolv.Outros Bcos
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.519838
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4007
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	4.004,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 6106 **Data Referência:** 28/12/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10610620001	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0009204/2020	756	3260	48096	3.388,00
31	10610620002	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	26.211.563/0001-12	Liquidação Nº 0009205/2020	756	3260	48096	4.004,00
TOTAL								7.392,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Luciane Micha Secchin
Subsecretária Financeira
Secretaria Municipal de Saúde
Decreto 26.707/17

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

GOVERNO

Consulta Relação

G33FDS1146086787042
05/01/2021 [illegible]

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10610620001

Ordem bancária

Número OB	25784	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10610620001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	3.388,00	Data débito	28.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11316	Data remessa	28.12.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	29.12.2020
Data limite liberação	02.01.2021	Data murchação OB	23.12.2021
Destinatário	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	26211563000112

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3260	Conta original	48096
Dependência atual	3260	Conta atual	48096
Número transferência	899046	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	29.12.2020	Envio	2020-12-29-07.09.52.344179
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	3.388,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 1109

G331083114603623700

05/01/2021 12:00:02

GOVERNO

Consulta Relação

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10608920002

Ordem bancária

Número OB	25427	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10608920002	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R$	4.004,00	Data débito	22.12.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	82653-7
Remessa	11231	Data remessa	22.12.2020
Situação OB	Canc. Dest.(PGT/TFI)	Data estado	23.12.2020
Data limite liberação	27.12.2020	Data murchação OB	17.12.2021
Destinatário	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	COD.FNLD.O	Identificador destinatário	26211563000112

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	756		
Dependência original	3260	Conta original	48097
Dependência atual	3260	Conta atual	48097
Número transferência	867940	Estado	Devolv.Outros Bcos
Data emissão	23.12.2020	Envio	2020-12-23-11.08.38.519838
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4007
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R$	4.004,00	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

FLS 115
Rubrica

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013332/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.388,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.388,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5124167/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013444/2020
Empenho : 0007788/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009204/2020 **Ficha :** 0006712/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976787 - ANDERSON MACEDO MAGESKE ME **CNPJ/CPF :** 26.211.563/0001-12
Bairro : DOUTOR LUIZ TINOCO DA FONSECA **Cidade :** CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Endereço : JOSE RODRIGUES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3260 **Conta :** 48096-7

Histórico : PAGT°. REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - CONF. PROC. 51-28898/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.388,00 (três mil trezentos e oitenta e oito reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006106	3.388,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.388,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.388,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.388,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.388,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	3.388,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.388,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.388,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.388,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006106/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	26.211.563/0001-12
O.B.:	10610620001	Agência/Conta:	003260 - 0000048096
Nº Processo:	5124167/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **3.388,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013333/2020

FLS 1 16
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.004,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.004,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 5124167/2020
Data Pagto : 28/12/2020 **OP :** 0013445/2020
Empenho : 0007787/2020 **Tipo :** Global
Liquidação : 0009205/2020 **Ficha :** 0006712/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso : 171000000000 - RECURSOS VINCULADOS AOS VALORES RECEBIDOS CONFORME INCISO I DO ART. 5° DA LEI COMPLEMENTAR 173/20

Favorecido : 976787 - ANDERSON MACEDO MAGESKE ME **CNPJ/CPF :** 26.211.563/0001-12
Bairro : DOUTOR LUIZ TINOCO DA FONSECA **Cidade :** CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
Endereço : JOSE RODRIGUES **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 756 - SICOOB **Agência :** 3260 **Conta :** 48096-7

Histórico : PAGTº. REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - CONF. PROC. 51-28898/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **4.004,00 (quatro mil quatro reais)**

Dispensa/Inexibilidade: 04 - ARTIGO 24 INCISO 04 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	826537 - B.B. LC 173/2020 FUNDO MUNICIPAL SAUDE (COVID)	RB - 006106	4.004,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.004,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.004,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.004,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.004,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.004,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.004,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	4.004,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.004,00

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0006106/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ANDERSON MACEDO MAGESKE ME
Conta:	826537-7	CPF/CNPJ:	26.211.563/0001-12
O.B.:	10610620002	Agência/Conta:	003260 - 0000048096
Nº Processo:	5124167/2020	Efetivado Em:	28/12/2020
Debitado em:	28/12/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 4.004,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de dezembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE ANDERSON MACEDO MAGESKE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMUS Fls: 283

ANDERSON MACEDO MAGESKE ME

RUA MARIA DE FATIMA PIM, 14 - - CAIÇARA, Cachoeiro de Itapemirim, ES - CEP: 29310380 - Fone/Fax: 28999761324

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3221 0126 2115 6300 0112 5500 1000 0000 1010 0023 8000

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
VENDA		332210000518948 - 05/01/2021 14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
083712305		26.211.563/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	05/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R FERNANDO DE ABREU, SN -	FERROVIARIOS		29308-050	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim		ES		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MARMITEX	21069090	0102	5101	UN	1.612,0000	7,0000	11.284,00					

RECEBIDO EM
DATA: 05/01/2021
HORA:
Subsecretaria de Assistência em Saúde

PPG

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
61422			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SICOOB - AGENCIA 3260 - CONTA CORRENTE 48096-7	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE ANDERSON MACEDO MAGESKE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SEMUS Fls: 188 Rubrica

ANDERSON MACEDO MAGESKE ME

RUA MARIA DE FATIMA PIM, 14 - - CAIÇARA, Cachoeiro de Itapemirim, ES - CEP: 29310380 - Fone/Fax: 28999761324

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.011
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3221 0126 2115 6300 0112 5500 1000 0000 1110 3003 3030

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
VENDA		332210000522522 - 05/01/2021 14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
083712305		26.211.563/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	05/01/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, SN -	FERROVIARIOS		29308-050	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Cachoeiro de Itapemirim		ES		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.548,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	MARMITEX	21069090	0102	5101	UN	1.364,0000	7,0000	9.548,00					

RECEBIDO EM DATA: 03/01/2021 HORA:

NPA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
614229			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SICOOB - AGENCIA 3260 - CONTA CORRENTE 48096-7	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

RECEBEMOS DE ANDERSON MACEDO MAGESKE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 11.284,00 DESTINATÁRIO: FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. - R FERNANDO DE ABREU, S/N FERROVIARIOS Cachoeiro de Itapemirim-ES

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 18
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AM

ANDERSON MACEDO MAGESKE

RUA MARIA DE FATIMA PIM, 14
CAICARA - 29310-380
Cachoeiro de Itapemirim - ES Fone: (28) 99976-1324

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 18
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0226 2115 6300 0112 5500 1000 0000 1811 3952 1580

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
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	332210007040835 - 01/02/2021 17:14:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
083.712.30-5		26.211.563/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	09.288.947/0001-14	01/02/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R FERNANDO DE ABREU, S/N	FERROVIARIOS	29308-050	01/02/2021

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cachoeiro de Itapemirim	ES	(28) 3155-5081		17:13:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 01/02/2021
Valor R$ 11.284,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00001	MARMITEX	21069090	0102	5102	UN	1.612	7,00	11.284,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBIDO EM
DATA: 01 / 02 / 2021
HORA:
Subsecretaria de Assistência em Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: semus@cachoeiro.es.gov.br Inf. Contribuinte: BANCO SICOOB AGENCIA 3260 CONTA CORRENTE 48096-7 I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Comunicação Final.	

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0008961/2020

SEMUS/SAF/FMS/GCO
Fls: 35
Rubrica:

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 23/12/2020
Processo : 0017028/2020 **Valor :** 9.012,00
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 003845/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976149 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP **CNPJ/CPF :** 27.874.317/0001-03
Bairro : LINHARES V **Cidade :** LINHARES
Endereço : JOSE ARMANI **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2733734612 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 3845/2020
PREGÃO Nº 242020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 662020
PROT.LICIT. 01-17724/2020 - PROC. 51-29389/2020
PORTARIA N° 2.405, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020 - COVID

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	19.602,99	Despesa Empenhada	9.012,00	Saldo Disponível	10.590,99

(nove mil doze reais)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000066/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70%, ASSÉPTICO, APRESENTAÇÃO EM REFIL D	UND	1.200,00	7,5100	9.012,00
			TOTAL	9.012,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	9.012,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.012,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	9.012,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	9.012,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	9.012,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.012,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.012,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	9.012,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 23 de dezembro de 2020

Alexandra da Penha Araújo Cruz
Secretária Municipal de Saúde em Exercício

Alice Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ARGUS ATACADISTA LTDA

AVENIDA JOSE ARMANI, 726 - LINHARES
V - LINHARES - ES - CEP: 29905-190
Fone: (27)3371-6106

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.668
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3221 0327 8743 1700 0103 5500 1000 0016 6810 0001 6692

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
VENDA	332210016242280 12/03/2021 15:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
083322345		27.874.317/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI			09.288.947/0001-14	12/03/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA FERNANDO DE ABREU, SN	FERROVIARIOS		29308-000	12/03/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	ES			

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	2.031,30 (22,54 %)	9.012,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
003261	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% BAG 800ML EDUMAX	38089429	0102	5102	UN	1.200,00	7,5100	0,00	9.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1668 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 15/03/21

Henderson Lessa

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma de pagamento: DEPOSITO BANCARIO Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI ORDEM COMPRA: AF 0060/2021 BANESTES - AG 674 C/C 28480762 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI." SEMUS-SEC MUN DE SAUDE -DESTINACAO DE RECURSOS :COVID 19 AF : 0060/2021 PREGAO : 0024/2020 PROCESSO : 50017028/2020 TERMO : 0066/2020 FICHA : 6013-121400 EMPENHO : 08961/2020 Voce pagou aproximadamente: R$ 499,26 de tributos federais e R$ 1532,04 de tributos estaduais um total de R$ 2031,30 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO ES F3W1D7	

Recebemos de ARGUS ATACADISTA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/03/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI Valor Total: 9.012,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.668 Série 001
		fls. 1116

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/03/2021 11:52 - KAROLINE

Neski ERP - http://www.neski.com.br

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

64

BANCO DO BRASIL	
PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM	
Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005127/202	
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACI Conta: 77729-3 O.B.: 10512721002 N° Processo: 0017028/2020 Debitado em: 09/04/2021	Favorecido: ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 27.874.317/0001-03 Agência/Conta: 000674 - 0002848076 Efetivado Em: 09/04/2021 Efetivado Por: RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:	**Valor: 9.012,00**

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0002250/2021

FL	RUBRICA
65	
Nº PROCESSO	

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 9.012,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 9.012,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0017028/2020
Data Pagto : 09/04/2021 **OP :** 0002250/2021
Empenho : 0008961/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001735/2021 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121421000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio

Favorecido : 976149 - ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP **CNPJ/CPF :** 27.874.317/0001-03
Bairro : LINHARES V **Cidade :** LINHARES
Endereço : JOSE ARMANI **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - BANESTES **Agência :** 0181 **Conta :** 2848076-2

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - CONF. PROC. 51-29389/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **9.012,00 (nove mil doze reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005127	9.012,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	631300000000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A	9.012,00	631400000000 - RP NAO PROCESSADOS PAGOS	9.012,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	9.012,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	9.012,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	9.012,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.012,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000024/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0017028/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos. - Relação Bancária Nº 0005127/2021

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ARGUS ATACADISTA LTDA - EPP
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	27.874.317/0001-03
O.B.:	10512721002	Agência/Conta:	000674 - 0002848076
Nº Processo:	0017028/2020	Efetivado Em:	09/04/2021
Debitado em:	09/04/2021	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** **9.012,00**

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 09 de abril de 2021

kátia Dias Coutinho Souza
Subsecretária Financeira

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que Institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0005759/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 26/08/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor :** 1.958,02
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002637/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI **CNPJ/CPF :** 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ **Cidade :** VIANA
Endereço : CENTRAL **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 00000000000 **Celular:** 27996481331 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2637/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 272020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-20566/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	1.974,45	Despesa Empenhada	1.958,02	Saldo Disponível	16,43

(um mil novecentos e cinqüenta e oito reais e dois centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000027/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA COM SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM T	LTS	516,00	1,7200	887,52
CLORO LIQUIDO 1%, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. EMBALAGEM COM	UND	150,00	1,8500	277,50
DESINFETANTE - FRASCO COM 2.000 ML *DESINFETANTE PARA USO EM GERAL, COM A	UND	200,00	2,8300	566,00
DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, ANTIGORDUROSO, A	UND	75,00	1,1200	84,00
DETERGENTE LÍQUIDO LIMPEZA PESADA - 1.000 ML DETERGENTE PARA USO EM GERA	UND	50,00	2,8600	143,00
			TOTAL	**1.958,02**

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.958,02	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.958,02
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.958,02	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.958,02
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.958,02	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.958,02
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.958,02	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.958,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 26 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Rua FERNANDO D ABREU, S/N - FERROVIARIOS - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 14/09/2020

Valor Total da Nota: 1.815,02

NFe Nº 000000001907
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001907
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3220 0930 6813 9500 0104 5500 1000 0019 0717 9724 7534

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ARRUDA
Rua CENTRAL, 019 - - CANAA
29135-038 - Viana - ES - Fone/Fax: 27 9648 1331

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A VISTA.	332200051680332 - 14/09/2020 - 15:47:22

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
083486607		30.681.395/0001-04

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/09/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua FERNANDO D ABREU, S/N -		FERROVIARIOS	29308-050	14/09/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cachoeiro de Itapemirim	28 3155 5237	ES		15:43:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	411,94	1.815,02

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,02

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

.eço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	111	AGUA SANITARIA 1000ML	28289011	0102	5405	LT	516,0000	1,7200	0,00	887,52	0,00	0,00	0,00	0,00		188,15
2	203	CLORO 1000ML	28011000	0102	5405	UN	150,0000	1,8500	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00		58,83
3	10	DESINFETANTE 2000ML	38089429	0102	5405	UN	200,0000	2,8300	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127,58
4	28	DETERGENTE 500ML	24022000	0102	5405	UN	75,0000	1,1200	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,38

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. DE FORN. 4618/2020 PROC. 50020376/2019 EMP. 5750/2020 PROC. 51-20566/2020 TERMO 27/2020 FICHA 6013-1214 P.E 3/2020 SEMUS-GER. DE CEN. MUN. SAUDE-PAULO PEREIRA GOMES-COVID-19 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 95,00 Fed - R$ 316,96 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	Banco Agência C/Corrente Brasil 1241-6 69.902-0

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1907 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 15/09/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS
fls. 1120

Recebemos de ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Rua FERNANDO D ABREU, S/N - FERROVIARIOS - Cachoeiro de Itapemirim/ES		Data de Emissão 25/09/2020	NFe Nº 0000001993 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 143,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001993
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3220 0930 6813 9500 0104 5500 1000 0019 9316 6079 5089

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ARRUDA
Rua CENTRAL, 019 - - CANAA
29135-038 - Viana - ES - Fone/Fax: 27 9648 1331

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A VISTA.	332200054545718 - 25/09/2020 - 13:31:00
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
083486607		30.681.395/0001-04

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	25/09/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua FERNANDO D ABREU, S/N -		FERROVIARIOS	29308-050	25/09/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cachoeiro de Itapemirim	28 3155 5237	ES		13:29:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	34,35	143,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
29	DETERGENTE 1000ML	34029090	0102	5405	UN	50,0000	2,8600	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00		34,35

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. DE FORN. 4618/2020 PROC. 50020376/2019 EMP. 5750/2020 PROC. 51-20566/2020 TERMO 27/2020 FICHA 6013-1214 P.E 3/2020 SEMUS-GER. DE CEN. MUN. SAUDE-PAULO PEREIRA GOMES-COVID-19 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 10,04 Fed - R$ 24,31 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	Banco Agência C/Corrente Brasil 1241-6 69.902-0

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1993 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 28/09/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5877 **Data Referência:** 22/10/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10587720001	JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS	22.652.688/0001-27	Liquidação Nº 0007487/2020	021	0156	2821492	410,41
31	10587720002	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0007451/2020	033	4334	13003934	2.257,10
31	10587720003	TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA	31.648.064/0001-27	Liquidação Nº 0007452/2020	033	4334	13003934	4.910,40
32	10587720004	HOSPIDROGAS-COM.PROD.HOSPITALARES LTDA	35.997.345/0001-46	Liquidação Nº 0007489/2020	001	3130	20559	20.950,00
32	10587720005	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	02.136.854/0001-25	Liquidação Nº 0007468/2020	001	2513	26200	557,65
32	10587720006	MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME	32.450.694/0001-55	Liquidação Nº 0007488/2020	001	0518	12350	591,88
32	10587720007	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007480/2020	001	1241	69902	1.815,02
32	10587720008	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0007481/2020	001	1241	69902	143,00
32	10587720009	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0007477/2020	001	4672	5010	5.256,04
32	10587720010	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0007478/2020	001	4672	5010	531,95
32	10587720011	PEROVANO LAVANDERIA LTDA - ME	09.102.472/0001-20	Liquidação Nº 0007479/2020	001	4672	5010	840,70
32	10587720012	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007485/2020	001	1472	29688	3.088,18
32	10587720013	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007483/2020	001	1472	29688	3.983,32
32	10587720014	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007484/2020	001	1472	29688	3.457,30
32	10587720015	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMEI	28.820.255/0001-10	Liquidação Nº 0007486/2020	001	1472	29688	1.033,20
TOTAL								49.826,15

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,22 de outubro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

FMS Rubrica 69

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1122

Fls 67
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331230850181297061
23/10/2020 09:18:27

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10587720007

Ordem bancária

Número OB	23466	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10587720007	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	1.815,02	Data débito	22.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10595	Data remessa	22.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.10.2020
Data limite liberação	27.10.2020	Data murchação OB	17.10.2021
Destinatário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	30681395000104

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1241	Conta original	69902
Dependência atual	1241	Conta atual	69902

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

FLS 68
Rubrica

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

G331230850181297063
23/10/2020 09:18:44

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10587720008

Ordem bancária

Número OB	23467	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10587720008	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	143,00	Data débito	22.10.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10595	Data remessa	22.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	22.10.2020
Data limite liberação	27.10.2020	Data murchação OB	17.10.2021
Destinatário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	30681395000104

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1241	Conta original	69902
Dependência atual	1241	Conta atual	69902

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010006/2020

FLS 69
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.815,02 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.815,02

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 22/10/2020 **OP :** 0010019/2020
Empenho : 0005750/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007480/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI **CNPJ/CPF :** 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ **Cidade :** VIANA
Endereço : CENTRAL **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1241-6 **Conta :** 69902-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CONF. PROC. 51-20566/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.815,02 (um mil oitocentos e quinze reais e dois centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005877	1.815,02
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.815,02	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.815,02
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.815,02	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.815,02
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	1.815,02	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.815,02
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.815,02	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.815,02

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005877/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	30.681.395/0001-04
O.B.:	10587720007	Agência/Conta:	001241 - 0000069902
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	22/10/2020
Debitado em:	22/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 1.815,02

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Aline Lima Moreira Court
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0010007/2020

Fls. 70
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 143,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 143,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 22/10/2020 **OP :** 0010020/2020
Empenho : 0005750/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0007481/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI **CNPJ/CPF :** 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ **Cidade :** VIANA
Endereço : CENTRAL **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1241-6 **Conta :** 69902-0

Histórico : PAGTº. REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CONF. PROC. 51-20566/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 143,00 (cento e quarenta e três reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005877	143,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	143,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	143,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	143,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	143,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	143,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	143,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	143,00	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	143,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005877/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	30.681.395/0001-04
O.B.:	10587720008	Agência/Conta:	001241 - 0000069902
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	22/10/2020
Debitado em:	22/10/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 143,00

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 22 de outubro de 2020

Aline Luna Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 005758/2020

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 **Tipo:** Ordinário
Ficha : 0006013 **Data :** 27/08/2020
Processo : 0020376/2019 **Valor :** 968,16
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002633/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI **CNPJ/CPF :** 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ **Cidade :** VIANA
Endereço : CENTRAL **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 **Celular:** 27996481331 **PIS PASEP :**

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 2633/2020
PREGÃO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 272020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-20608/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	984,59	Despesa Empenhada	968,16	Saldo Disponível	16,43

(novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000027/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA COM SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM T	LTS	516,00	1,7200	887,52
DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, ANTIGORDUROSO, A	UND	72,00	1,1200	80,64
			TOTAL	**968,16**

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	968,16	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	968,16
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	968,16	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	968,16
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	968,16	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	968,16
C 1	822110101000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	968,16	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	968,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 27 de agosto de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Rua FERNANDO D ABREU, S/N - FERROVIARIOS - Cachoeiro de Itapemirim/ES		Data de Emissão 14/09/2020	NFe Nº 0000001904 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 968,16	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001904
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3220 0930 6813 9500 0104 5500 1000 0019 0414 0920 5454

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ARRUDA
Rua CENTRAL, 019 - - CANAA
29135-038 - Viana - ES - Fone/Fax: 27 9648 1331

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A VISTA.	332200051674365 - 14/09/2020 - 15:33:31

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
083486607		30.681.395/0001-04

SEMUS Fls 32 Rubrica

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	14/09/2020
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua FERNANDO D ABREU, S/N -		FERROVIARIOS	29308-050	14/09/2020
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Cachoeiro de Itapemirim	28 3155 5237	ES		15:29:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	224,03	968,16

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,16

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

reço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
111	AGUA SANITARIA 1000ML	28289011	0102	5405	LT	516,0000	1,7200	0,00	887,52	0,00	0,00	0,00	0,00		188,15
28	DETERGENTE 500ML	24022000	0102	5405	UN	72,0000	1,1200	0,00	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00		35,88

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. DE FORN. 4610/2020 PROC. 50020376/2019 EMP. 5758/2020 27 PROC. 51-20608/2020 TERMO 27/2020 FICHA 6013-1214 P.E 3/2020 SEMUS-UPA MARBRASA-COVID-19 MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 51,39 Fed - R$ 172,65 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829	Banco Agência C/Corrente Brasil 1241-6 69.902-0

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1904 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em, 15/09/20

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5815 **Data Referência:** 29/09/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10581520001	SERRAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	19.691.725/0001-00	Liquidação Nº 0006706/2020	021	0107	2404608	1.315,04
31	10581520002	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0006710/2020	021	0105	2946483	4.981,00
31	10581520003	D TUDO ARMARINHO EIRELI - EPP	32.102.852/0001-86	Liquidação Nº 0006711/2020	021	0105	2946483	4.316,00
32	10581520004	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI	07.626.776/0001-60	Liquidação Nº 0006715/2020	001	1622	27649	1.211,70
32	10581520005	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	36.325.157/0001-34	Liquidação Nº 0006714/2020	001	3431	205758	39.896,01
32	10581520006	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	26.728.117/0001-80	Liquidação Nº 0006689/2020	001	1526	39990	2.807,82
32	10581520007	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0006703/2020	001	1241	69902	206,40
32	10581520008	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0006707/2020	001	1241	69902	968,16
32	10581520009	VETORIAL DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E DOMISSANITÁRIOS	39.817.994/0001-79	Liquidação Nº 0006709/2020	001	0021	8473	9.492,00
TOTAL								65.194,13

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,29 de setembro de 2020

Luciára Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

fls. 1129

FeS
Rubrica

G334301040599774065
30/09/2020 10:54:23

GOVERNO

Ordem bancária - Detalha OB

Cliente	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001
Relação	10581520008

Ordem bancária

Número OB	22940	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10581520008	Tipo de pagamento	Pgto Credito em Conta
Valor R$	968,16	Data débito	29.09.2020
Agência débito	83-3	Conta corrente	77729-3
Remessa	10380	Data remessa	29.09.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	29.09.2020
Data limite liberação	04.10.2020	Data murchação OB	24.09.2021
Destinatário	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRE	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	30681395000104

Dados Conta

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	1		
Dependência original	1241	Conta original	69902
Dependência atual	1241	Conta atual	69902

Transação efetuada com sucesso por: JB961008 ALINE LIMA MOREIRA COUTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade
com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0009233/2020

Fls. 55
Rubrica

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 968,16 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 968,16

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 29/09/2020 **OP :** 0009250/2020
Empenho : 0005758/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0006707/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI **CNPJ/CPF :** 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ **Cidade :** VIANA
Endereço : CENTRAL **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1241-6 **Conta :** 69902-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CONF. PROC. 51-20608/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 968,16 **(novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005815	968,16
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	968,16	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	968,16
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	968,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	968,16
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	968,16	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	968,16
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	968,16	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	968,16

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁ?RIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005815/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	30.681.395/0001-04
O.B.:	10581520008	Agência/Conta:	001241 - 0000069902
N° Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	29/09/2020
Debitado em:	29/09/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: **Valor:** 968,16

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. 29 de setembro de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

E&L Contabilidade Eletrônica LTDA IMPRESSÃO Ribeiro Hackbart da Silva Soluções de Software LTDA

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0004973/2020

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 — Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 — Data : 28/07/2020
Processo : 0020376/2019 — Valor : 1.405,20
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002294/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 1214000008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI — CNPJ/CPF : 30.681.395/0001-01
Bairro : CANAÃ — Cidade : VIANA
Endereço : CENTRAL — UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — Celular: 27996481331 — PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 002294/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 272020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-18133/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	5.775,15	Despesa Empenhada	1.405,20	Saldo Disponivel	4.369,95

(um mil quatrocentos e cinco reais e vinte centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 — Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 — Classificação : Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000027/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO BRANCO (L	UND	1.050,00	0,1400	147,00
SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 50 LITROS - SACO PLÁSTICO BRANCO (L	UND	2.063,00	0,1500	309,45
SACO DE LIXO SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACIDADE MI	UND	2.625,00	0,2200	577,50
SACO DE LIXO SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO,	UND	3.375,00	0,1100	371,25
			TOTAL	1.405,20

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	1.405,20	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.405,20
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.405,20	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.405,20
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.405,20	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.405,20
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.405,20	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.405,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de julho de 2020

Lucilra Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunto do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Rua FERNANDO D ABREU, S/N - FERROVIARIOS - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Data de Emissão	NFe Nº	0000001680
11/08/2020	Série	001

de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota
		1.405,20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1
N 0000001680
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3220 0830 6813 9500 0104 5500 1000 0016 8019 1021 4276

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ARRUDA
Rua CENTRAL 019 - - CANAA
29135-038 - Viana - ES - Fone/Fax: 27 9648 1331

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A VISTA.	332200043927560 - 11/08/2020 - 13:01:11

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
083486607		30.681.395/0001-04

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	09.288.947/0001-14	11/08/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua FERNANDO D ABREU, S/N -	FERROVIARIOS	29308-050	11/08/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Cachoeiro de Itapemirim	28 3155 5237	ES		12:57:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	391,34	1.405,20

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
275	SACO DE LIXO 30LT BRANCO LEITOSO	39232190	0102	5405	UN	1.050,0000	0,1400	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,94
167	SACO DE LIXO 50LT BRANCO LEITOSO	39232190	0102	5405	UN	2.063,0000	0,1500	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00		86,18
141	SACO DE LIXO 100LT PRETO	39232190	0102	5405	UN	2.625,0000	0,2200	0,00	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00		160,83
169	SACO DE LIXO 60LT PRETO	39232190	0102	5405	UN	3.375,0000	0,1100	0,00	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00		103,39

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. DE FORN. 3998/2020 PROC. 50020376/2019 EMP. 4973/2020 FLS 32 PROC. 51-18133/2020 TERMO 27/2020 FICHA 6013-1214 P.E 3/2020 SEMUS-GER. DE C.M.S-PAULO PEREIRA GOMES-COVID19 MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 152,47 Fed - R$ 238,89 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	banco Agência C/Corrente Brasil [illegible]

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1680 dentro dos padrões de qualidade exigidos.

12/08/2020

Hellen Alves. Mat. 20411501

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0007784/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.405,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.405,20

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

Exercício : 2020 Processo : 0020376/2019
Data Pagto : 25/08/2020 OP : 0007794/2020
Empenho : 0004973/2020 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0005834/2020 Ficha : 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CNPJ/CPF : 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ Cidade : VIANA
Endereço : CENTRAL UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1241-6 **Conta :** 69902-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CONF. PROC. 51-18133/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.405,20 (um mil quatrocentos e cinco reais e vinte centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005685	1.405,20
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.405,20	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.405,20
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.405,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.405,20
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.405,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.405,20
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	1.405,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.405,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005685/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	30.681.395/0001-04
O.B.:	10568520002	Agência/Conta:	001241 - 0000069902
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	25/08/2020
Debitado em:	25/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:			

Valor: 1.405,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saude

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 2685 **Data Referência:** 25/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 772293 - BB EMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	105685536001	DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI	06.196.976/0001-80	Liquidação Nº 0005523/2020	756	3260	1315	2.620,00
32	105685260002	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.393/0001-04	Liquidação Nº 0005834/2020	001	1241	69902	1.405,20
32	105685290003	SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP	10.269.296/0001-02	Liquidação Nº 0005633/2020	001	9792	152	8.221,85
32	105685300004	SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP	10.269.296/0001-02	Liquidação Nº 0005632/2020	001	9792	152	7.933,75
32	105685200005	SEMEAR DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP	10.269.296/0001-02	Liquidação Nº 0005634/2020	001	9792	152	9.374,40
TOTAL								29.555,20

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de agosto de 2020

Daniela Botelho Moraes Jorge
Secretário Municipal de Saúde

Aline Luiza Moreira Lopes
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10568520002	
Número OB	10568520002	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	30.681.395/0001-04	
Agência	83-3	CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3	
Data	25/08/2020	

Crédito em Conta

Valor da OB	1.405,20		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	1241-6 CARIACICA	Conta atual	69902-0
Autenticação	3509DEA2E9677625		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-autenticacaodocumento/index.html#/ Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

SEMUS/SAÚDE/MS/GCO
Fls: 33
Rubrica:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14

NOTA DE EMPENHO Nº 0004972/2020

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 — Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 — Data : 28/07/2020
Processo : 0020376/2019 — Valor : 4.705,75
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 002293/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2 198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI — CNPJ/CPF :30.681.393/0001-04
Bairro : CANAÃ — Cidade :VIANA
Endereço : CENTRAL — UF : ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — Celular: 27996481331 — PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 002293/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 272020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-18134/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	9.075,70	Despesa Empenhada	4.705,75	Saldo Disponível	4.369,95

(quatro mil setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 — Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 — Classificação : Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000027/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 30 LITROS - SACO PLÁSTICO BRANCO (L	UND	1.050,00	0,1400	147,00
SACO DE LIXO SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO,	UND	21.250,00	0,2100	4.462,50
SACO DE LIXO SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO,	UND	875,00	0,1100	96,25
			TOTAL	4.705,75

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
	Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes			
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.705,75	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.705,75
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.705,75	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.705,75
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.705,75	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.705,75
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.705,75	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.705,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de julho de 2020

Luciara Borcl[illegible] Moraes Jorge
Secretária Mu[illegible]pal de Saúde

Aline Lima Morch[illegible]
Gerente Adjunta do Fundo Municip[illegible] de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

do ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Rua FERNANDO D ABREU, S/N - FERROVIARIOS - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 11/08/2020	NFe Nº 000001679
		Valor Total da Nota 4.705,75	Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 000001679
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ARRUDA
Rua CENTRAL, 019 - - CANAA
29135-038 - Viana - ES - Fone/Fax: 27 9648 1331

Chave de Acesso
3220 0830 6813 9500 0104 5500 1000 0016 7914 1122 8190

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
VENDA A VISTA.	332200043926626 - 11/08/2020 - 12:57:10
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
083486607		30.681.395/0001-04

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	11/08/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua FERNANDO D ABREU, S/N -		FERROVIARIOS	29308-050	11/08/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cachoeiro de Itapemirim	28 3155 5237	ES		12:49:00

Calculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,56	4.705,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,75

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
273	SACO DE LIXO 30LT BRANCO LEITOSO	39232190	0102	5405	UN	1.050,0000	0,1400	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40,94
269	SACO DE LIXO 60LT PRETO	39232190	0102	5405	UN	875,0000	0,1100	0,00	96,25	0,00	0,00	0,00	0,00		26,81
191	SACO DE LIXO 100LT PRETO	39232190	0102	5405	UN	21.250,0000	0,2100	0,00	4.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00		1.242,81

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. DE FORN. 3997/2020 PROC. 50020376/2019 EMP. 4972/2020 FLS 33 PROC. 51-18134/2020 TERMO 27/2020 FICHA 6013-1214 P.E 3/2020 SE[illegible]US-UPA MARBRASA-COVID19 MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 510,57 Fed - R$ 799,98 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	Banco Agência C/Corrente Brasil 1241-6 59.902-0

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1679 dentro dos padrões de qualidade exigidos. 12/08/2020

Hellen Alves. Rod 7041501

Assinatura do Recebedor dos Materiais

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0007772/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.705,75 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.705,75

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0020376/2019
Data Pagto : 25/08/2020 **OP :** 0007782/2020
Empenho : 0004972/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005831/2020 **Ficha :** 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CNPJ/CPF : 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ Cidade : VIANA
Endereço : CENTRAL UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1241-6 Conta : 69902-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CONF. PROC. 51-18134/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **4.705,75 (quatro mil setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005680	4.705,75
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.705,75	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.705,75
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.705,75	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.705,75
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.705,75	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.705,75
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	4.705,75	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.705,75

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005680/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	30.681.395/0001-04
O.B.:	10568020003	Agência/Conta:	001241 - 0000069902
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	25/08/2020
Debitado em:	25/08/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA
Obs:			

Valor: 4.705,75

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de agosto de 2020

Aline Lima Moreira Costa
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5680 **Data Referência:** 25/08/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	105680200001	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 00005830/2020	001	1241	69902	586,80
32	105680200002	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 00005829/2020	001	1241	69902	136,50
32	105680200003	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 00005831/2020	001	1241	69902	4.705,75
32	105680200004	ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 00005833/2020	001	1241	69902	312,30
TOTAL								5.741,35

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,25 de agosto de 2020

Oleana Rocha Antunes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Maria Luiza Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10568020003	
Número OB	10568020003	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	30.681.395/0001-04	
Agência	83-3	CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3	
Data	25/08/2020	

Crédito em Conta

Valor da OB	4.705,75		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	1241-6 CARIACICA	Conta atual	69902-0
Autenticação	CE0C5BDBBC715483		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-autenticacaodocumento/index.html#/template/-2Fpowerup-2Fpage.pdf

Autenticado em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003297/2020

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 — Tipo: Ordinário
Ficha : 0006013 — Data : 25/05/2020
Processo : 0020376/2019 — Valor : 8.772,90
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 001796/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento de Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI — CNPJ/CPF :30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ — Cidade :VIANA
Endereço : CENTRAL — UF :ESPÍRITO SANTO
Telefone Fixo: 0000000000 — **Celular:** 27996481331 — PIS PASEP :

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO Nº 1796/2020
PREGÃO Nº 03/2020 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 27/2020
PROT. LICIT. 01-20376/2019 - PROC. 51-18910/2020

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Anterior	59.253,80	Despesa Empenhada	8.772,90	Saldo Disponível	50.480,90

(oito mil setecentos e setenta e dois reais e noventa centavos)

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 — **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 — **Classificação :** Compras e Serviços

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Termo Nº 000027/2020

ITENS DO EMPENHO

Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr Unitário	Total
ÁGUA SANITÁRIA COM SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM T	LTS	360,00	1,7200	619,20
ÁLCOOL ABSOLUTO EMBALAGEM CONTENDO 1.000ML. - EMBALAGEM CONTENDO 1.00	LTS	360,00	5,5400	1.994,40
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70%, ASSÉPTICO, APRESENTAÇÃO EM REFIL D	UND	56,00	7,7700	435,12
ÁLCOOL GEL ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL A 70%, ASSÉPTICO, APRESENTAÇÃO EM REFIL D	UND	169,00	7,7700	1.313,13
CLORO LIQUIDO 1%, PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. EMBALAGEM COM	UND	150,00	1,8500	277,50
DESODORIZADOR ESSÊNCIA VARIADAS, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROM	UND	17,00	7,2200	122,74
DESODORIZADOR ESSÊNCIA VARIADAS, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROM	UND	58,00	7,2200	418,76
DETERGENTE LIQUIDO - 500 ML DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, ANTIGORDUROSO, A	UND	160,00	1,1200	179,20
DETERGENTE LÍQUIDO LIMPEZA PESADA - 1.000 ML DETERGENTE PARA USO EM GERA	UND	240,00	2,8600	686,40
LIMPADOR MULTIUSO - 500 ML LIMPADOR MULTIUSO, LÍQUIDO, PERFUMADO, ANTIGO	UND	150,00	1,4800	222,00
SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO 50 LITROS - SACO PLÁSTICO BRANCO (L	UND	2.063,00	0,1500	309,45
SACO DE LIXO SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO,	UND	5.000,00	0,2100	1.050,00
SACO DE LIXO SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, EM POLIETILENO,	UND	2.500,00	0,1100	275,00
SAPONÁCEO EM PÓ COM AÇÃO DETERGENTE E CLORO, PÓ ABRASIVO, DESIGNADO À L	UND	150,00	1,9300	289,50
SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS BRANCAS; AGENTE ATIVO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO; FÓR	UND	18,00	7,7400	139,32
SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS BRANCAS; AGENTE ATIVO: HIDRÓXIDO DE SÓDIO; FÓR	UND	57,00	7,7400	441,18
			TOTAL	8.772,90

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes					
O	1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	8.772,90	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.772,90
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.772,90	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	8.772,90
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	8.772,90	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.772,90
C	1	822110101000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.772,90	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	8.772,90

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
NOTA DE EMPENHO Nº 0003297/2020

Folha 33

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 25 de maio de 2020

Lucília Botelho Moraes Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Machado Crespo
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Recebemos de ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - Rua FERNANDO D ABREU, S/N - FERROVIARIOS - Cachoeiro de Itapemirim/ES

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 23/06/2020

Valor Total da Nota: 5.030,25

NFe Nº 0000001476
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000001476
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3220 0630 6813 9500 0104 5500 1000 0014 7612 1453 5774

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ARRUDA
Rua CENTRAL, 019 - - CANAA
29135-038 - Viana - ES - Fone/Fax: 27 9648 1331

Natureza de Operação: VENDA A VISTA.

Protocolo de Autorização: 332200032906472 - 23/06/2020 - 14:50:10

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
083486607		30.681.395/0001-04

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM			09.288.947/0001-14	23/06/2020
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua FERNANDO D ABREU, S/N -		FERROVIARIOS	29308-050	23/06/2020
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Cachoeiro de Itapemirim	28 3155 5237	ES		14:43:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,01	5.030,25

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,25

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	117	DESODORIZADOR AEROSOL 400ML	33074900	0102	5405	UN	58,0000	7,2200	0,00	418,76	0,00	0,00	0,00	0,00		184,51
2	117	DESODORIZADOR AEROSOL 400ML	33074900	0102	5405	UN	17,0000	7,2200	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00		54,08
3	28	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5405	UN	160,0000	1,1200	0,00	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00		79,74
4	29	DETERGENTE 1000ML	34022000	0102	5405	UN	240,0000	2,8600	0,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00		305,45
5	80	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	34029090	0102	5405	UN	150,0000	1,4800	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,32
6	77	SAPONACEO EM PO 300GR	34022000	0102	5405	UN	150,0000	1,9300	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00		69,54
7	256	SODA CAUSTICA 300GR	28151200	0102	5405	UN	57,0000	7,7400	0,00	441,18	0,00	0,00	0,00	0,00		93,53
8	255	SODA CAUSTICA 300GR	28151200	0102	5405	UN	18,0000	7,7400	0,00	139,32	0,00	0,00	0,00	0,00		29,54
9	111	AGUA SANITARIA 1000ML	28289011	0102	5405	LT	360,0000	1,7200	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00		131,27
10	203	CLORO 1000ML	28011000	0102	5405	UN	150,0000	1,8500	0,00	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00		58,83
11	167	SACO DE LIXO 50LT BRANCO LEITOSO	39232190	0102	5405	UN	2.063,0000	0,1500	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	0,00		86,18
12	191	SACO DE LIXO 100LT PRETO	39232190	0102	5405	UN	5.000,0000	0,2100	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,43
13	269	SACO DE LIXO 60LT PRETO	39232190	0102	5405	UN	2.500,0000	0,1100	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		76,59

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI AUT. DE FORN. 2939/2020 PROC. 50020376/2019 EMP. 3297/2020 FLS 32-33 TERMO 27/2020 FICHA 6013-1214 P.E 3/2020 PROC. 51-18910/2020 SEMUS-UPA MARBRASA-COVID19 MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R$ 529,99 Fed - R$ 985,03 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8	

Recebemos os materiais descritos na Nota Fiscal Nº 1436 dentro dos padrões de qualidade exigidos. Em 24/06/2020

Assinatura do Servidor que recebeu os materiais

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMI
ESPIRITO SANTO
09.288.947/0001-14
Pagamento 0006671/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.030,25 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.030,25

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

Exercício : 2020 Processo : 0020376/2019
Data Pagto : 28/07/2020 OP : 0006681/2020
Empenho : 0003297/2020 Tipo : Ordinário
Liquidação : 0005018/2020 Ficha : 0006013/2020

Órgão : 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária : 02 - FUNDO MUNICPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 1636 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID19
Projeto/Atividade : 2.198 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID
Elemento Despesa : 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso : 121400008000 - COVID19

Favorecido : 976053 - ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI CNPJ/CPF : 30.681.395/0001-04
Bairro : CANAÃ Cidade : VIANA
Endereço : CENTRAL UF : ESPIRITO SANTO
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL **Agência :** 1241-6 Conta : 69902-0

Histórico : PAGTº REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - CONF. PROC. 51-18910/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : **5.030,25 (cinco mil trinta reais e vinte e cinco centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM	00833	777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS	RB - 005567	5.030,25

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.030,25	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.030,25
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.030,25	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.030,25
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.030,25	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.030,25
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A I	5.030,25	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.030,25

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000003/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0020376/2019 **Classificação :** Compras e Serviços

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA MUNICIPAL - DCS-OBM - BANCO DO BRASIL

Transferência de recursos para conta de terceiros no banco. - Relação Bancária Nº 0005567/2020

Cliente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRI	Favorecido:	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI
Conta:	777293-3	CPF/CNPJ:	30.681.395/0001-04
O.B.:	10556720003	Agência/Conta:	001241 - 0000069902
Nº Processo:	0020376/2019	Efetivado Em:	28/07/2020
Debitado em:	28/07/2020	Efetivado Por:	RELAÇÃO BANCÁRIA

Obs: Valor: 5.030,25

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, 28 de julho de 2020

Aline Lima Moreira Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

MUNICIPIO DE CACHOEIRO D ITAPEMIRIM

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Autorização para Processamento de Remessa OBM

Número Relação: 5567 **Data Referência:** 28/07/2020

Banco: BANCO DO BRASIL **Conta Débito:** 777293 - B.B. FMS CUSTEIO SUS

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10556720001	MARCUS VINICIUS GASPARINI	780.331.017-68	Liquidação Nº 0005014/2020	021	0084	180822	1.198,75
31	10556720002	MARCUS VINICIUS GASPARINI	780.331.017-68	Liquidação Nº 0005015/2020	021	0084	180822	2.234,11
32	10556720003	ARRUDA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI	30.681.395/0001-04	Liquidação Nº 0005018/2020	001	1241	69902	5.030,25
32	10556720004	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Liquidação Nº 0005017/2020	001	0368	1162	482,13
32	10556720005	DIGRAPEL DIST. DE PAPEL E GRAF.LTDA EPP	27.740.877/0001-75	Liquidação Nº 0005016/2020	001	0083	3570	2.060,00
38	10556720006	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	27.165.588/0001-90	Ordem Pagamento Nº 0006674/2020				188,39
TOTAL								11.193,63

Local/Data/Assinaturas

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,28 de julho de 2020

Luciára Botelho Morais Jorge
Secretária Municipal de Saúde

Aline Lima Mofeim Couto
Gerente Adjunta do Fundo Municipal de Saúde

Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 3200380037003000390003A005400520041 00, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	101096798	MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
UG/Gestão	00000100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Número RE	10556720003	
Número OB	10556720003	
Tipo de Identificação	CNPJ	
Finalidade	Finalidade não definida	
Observação		
Identificação	30.681.395/0001-04	
Agência	83-3	CACHOEIRO ITAPEMIRIM ES
Conta	77729-3	
Data	28/07/2020	

Crédito em Conta

Valor da OB	5.030,25		
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A.		
Depe. atual	1241-6 CARIACICA	Conta atual	69902-0
Autenticação	585E17DD42FCEA4F		

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JB960934 RENATA GABRIEL VANTIL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-aut-atendimento-internet/pages/acessoLista.faces;jsessionid=25C57A1...
Autenticar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade com o identificador 320038003700300039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.