

ANEXO N SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	
CONTRATADA: SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	
CNPJ: 35.780.705/0001-53	
Nº DA NOTA DE EMPENHO: 741/2020	Nº DO CONTRATO: 104/2020
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 28/08/2020 A 31/12/2020	
VALOR BRUTO DEVIDO: R\$ 14.712,50	VALOR BRUTO FATURADO: R\$ 14.712,50

NOTA FISCAL/FATURA Nº: 2840	VALOR DA Nota R\$ 14.712,50
COMPETÊNCIA: 09/2020	

ORD.	TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTO EM ANEXO (ASSINALAR)	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	VALIDADE
1	NOTA FISCAL	X	2840	
2	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE PELO SIMPLES (SE COUBER)			
3	CERTIDÃO NEGATIVA DO FGTS	X	2020092704485472721297	26/10/2020
4	CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	X	7F9E.8F0C.06BD.27A6	06/04/2021
5	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS	X	20200000431310	06/01/2021
6	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE ORIGEM	X	11109985/2020	05/12/2020
7	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	X	2020/0001623	08/01/2021
8	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	X	25619363/2020	05/04/2021
9	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	X	20186669057	08/11/2020
OBSERVAÇÃO: RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ITEM 8 AO 15 É EXIGIDO APENAS PARA OBRAS OU PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA, QUANDO PERTINENTE.				
10	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
11	PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS - CONECTIVIDADE SOCIAL			
12	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP			
13	RELATÓRIOS GFIP			
14	FOLHA DE PAGAMENTO			
15	CONTRACHEQUES			
16	FOLHA DE PONTO			
17	VALE TRANSPORTE			

OBSERVAÇÕES:

Apto para pagamento.
ENCAMINHE-SE AO GESTOR DO CONTRATO
Data: 14/10/2020

(Focignoy)

Fiscal do Contrato

ENCAMINHE-SE AO ORDENADOR DE DESPESAS
Data: 14/10/2020

Gestor do Contrato

APTO PARA PAGAMENTO

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

NOME DO FISCAL DO CONTRATO: FLAVIO RESENDE
CODIGNOLE

MATRÍCULA:

14/10/2020

Flávio Resende Codignole
Farmacêutico Bioquímico
CRF-ES 1793

SHELF COMERCIO DE PRODUTOS
HIGIENICOSRUA RUA DOS IRERES N.143 - SALA 5
Bairro COSTA BELA, Serra - ES
Fone: (27) 3298-3750, CEP:29173555

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN. 2.840
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3220 0935 7807 0500 0153 5500 1000 0028 4016 8401 3890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

332200053701398 22/09/2020 15:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
083623264

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.780.705/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

10837

CNPJ/CPF

27.165.570/0001-98

DATA DA EMISSÃO

22-09-2020

ENDEREÇO

RUA AV JOSE GRILLO N. 426

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

29.370-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

22-09-2020

MUNICÍPIO

CONCEICAO DO CASTELO

FONE/FAX

UF

ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:00

FATURA/DUPLICATA

VENDA A VISTA| OUT=001 Venc=22/09/2020 Valor=14.712,50

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

100,00

VALOR DO ICMS

17,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

14.712,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.712,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

39,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

229,5400 Kg

PESO LÍQUIDO

360,9000 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
979	ARMACAO BRALIMPIA 60CM	96039000	0102	5102	UN	2	35,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	CABO 1,40M X 24MM	96039000	0102	5102	UN	2	30,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	CABO 1,40M X 24MM	96039000	0102	5102	UN	4	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	CABO 1,40M X 24MM	96039000	0102	5102	UN	4	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1431	DESINFETANTE HOSPITALAR OFFICER 5L	38089429	0102	5102	UN	15	130,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	DISP. SAB. PLUS BCO. VALV. FIXA RESERVATORIO LIQ. EP-SAB46	39229000	0102	5102	UN	45	45,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	FIBRACO BETTACO 87 X 125 SHC	68053090	0102	5102	UN	150	2,70	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	HIDRO FILL LEMON HOSPITALAR 5L	34021190	0102	5102	UN	25	130,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNC. DE LIMPEZA	84518000	0102	5102	UN	2	1.300,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	LUVA BORRACHA/LATEX TOP VERDE M	40151900	0102	5102	UN	15	4,90	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	LUVA LATEX MULTIUSO VERDE TAM G - PAR	39173100	0102	5102	UN	10	4,90	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	LUVA LATEX MULTIUSO VERDE TAM P - PAR	39262000	0102	5102	UN	20	4,90	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	MASTER CLOR H 5L	38089429	0102	5102	UN	15	120,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	PANO MULTIUSO AZUL	63079010	0102	5102	RL	4	176,00	0,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	39269090	0900	5102	UN	2	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
936	PULVERIZADOR DE 500ML	39173900	0102	5102	UN	20	8,50	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	REFIL MOP PO MICROFIBRA 60CM	96039000	0102	5102	UN	2	33,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	REFIL MOP PO MICROFIBRA 60CM	96039000	0102	5102	UN	6	33,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	REFIL MOP UMIDO VERMELHO C/LOOP	63071000	0102	5102	UN	4	22,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	REFIL MOP UMIDO VERMELHO C/LOOP	63071000	0102	5102	UN	20	22,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	RODO ALUMINIO 60 CM C/CABO	96039000	0102	5102	UN	2	57,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	SUPORTE DE PLASTICO P/ MOP UMIDO	96039000	0102	5102	UN	4	23,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	SUPORTE LT	96039000	0102	5102	UN	4	30,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flávio Resende Odignale
Farmacêutico Bioquímico
CRF-ES 1793

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0001623

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 35.780.705/0001-53
RUA IRERES, Nº 143 , COSTA BELA SERRA - ES, CEP

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200001623

Validade 90 dias

Emitida Quinta-Feira, 08 de Outubro de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20200000431310

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 35.780.705/0001-53

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **08/10/2020**, válida até **06/01/2021**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 08/10/2020.

Autenticação eletrônica: **0006.7031.1300.847C**



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE SEGUNDA INSTÂNCIA NATUREZA CÍVEL

Dados da Certidão

Razão Social: SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

CNPJ: 35.780.705/0001-53

Data de Expedição: 08/10/2020 09:32:24

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018669057 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (Segunda Instância) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA
CNPJ: 35.780.705/0001-53

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:22:24 do dia 08/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2021.

Código de controle da certidão: **7F9E.8F0C.06BD.27A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.780.705/0001-53

Razão Social: SHELF COM PRODUTOS HIGIENICOS LTDA

Endereço: RUA DOS IRERES 143 SL 05 / COSTA BELA / SERRA / ES / 29173-555

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/09/2020 a 26/10/2020

Certificação Número: 2020092704485472721297

Informação obtida em 08/10/2020 09:28:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - R MAESTRO ANTÔNIO CÍCERO, 111 CAÇAROCA SERRA ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11109985/2020

Data Geração: **05/10/2020**

Data Validade: 05/12/2020

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Crc **8400062**

Contribuinte **SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA**

CNPJ / CPF **35.780.705/0001-53**

IE / RG

Endereco **29173-555 - R DOS IRERÊS, 143 SALA 5;**

Bairro **COSTA BELA** Cidade: **SERRA** Estado: **ES**

Data Emissão: 08/10/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br>

Número: 11109985/2020

Inscrição: 8400062

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.780.705/0001-53
Certidão nº: 25619363/2020
Expedição: 08/10/2020, às 09:23:52
Validade: 05/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.780.705/0001-53**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
Nº LIQUIDAÇÃO 0001323/2020

VALOR BRUTO: 14.712,50 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 14.712,50

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2020
Empenho: 0000741/2020
Ficha : 0000074
Processo: 0004050/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000303/2020
Tipo: Ordinário
Data : 16/10/2020
Data Venc.: 16/10/2020

Órgão : 017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Unidade Orçamentária : 002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
Projeto/Atividade : 8.190 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERA

Favorecido : 9511 - SHELF COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 35.780.705/0001-53
Bairro : Costa Bela **Cidade :** Serra
Endereço : Rua Irirês **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID -19), COM COMPRA COM CARÁTER EMERGENCIAL A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROTOCOLO GED 6194/2020. NOTAS FISCAIS ANEXAS: NF Nº. 2840 – 22/09/2020 E NF Nº. 2823 – 22/09/2020. RECURSO COVID - 19 FEDERAL.

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

Saldo Empenhado	14.712,50	Despesa Liquidada	14.712,50	Saldo Disponível	0,00
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 2840 de 22/09/2020 - 14712.50		2840	14.712,50
Total			14.712,50

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Autorização Nº 0000104/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000112/2020 **Modalidade :** DISPENSA
Número/Ano Processo Adm: 0004050/2020 **Classificação :** Compras e Serviços
Dispensa/Inexigibilidade : 55 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.712,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	14.712,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	14.712,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.712,50
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.712,50	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.712,50
C 1	812319901000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	14.712,50	812319903000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	14.712,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.712,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.712,50

Local/Data/Assinaturas

CONCEICAO DO CASTELO, 16 de outubro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001707/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 14.712,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 14.712,50

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0004050/2020
Data Pagto : 16/10/2020 **OP :** 0001707/2020
Empenho : 0000741/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0001323/2020 **Ficha :** 0000074/2020

Órgão : 017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
Unidade Orçamentária : 002 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19
Projeto/Atividade : 8.190 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 12142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Custeio d

Favorecido : 9511 - SHELF COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA **CNPJ/CPF :** 35.780.705/0001-53
Bairro : Costa Bela **Cidade :** Serra
Endereço : Rua Iirês **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 341 - BANCO ITAÚ **Agência :** 9260 **Conta :** 47870-7

Histórico : PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO AS NORMAS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VÍRUS (COVID -19), COM COMPRA COM CARÁTER EMERGENCIAL A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA PENHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROTOCOLO GED 6194/2020. NOTAS FISCAIS ANEXAS: NF Nº. 2840 – 22/09/2020 E NF Nº. 2823 – 22/09/2020.
RECURSO COVID - 19 FEDERAL.

Saldo Liquidação :

Valor OP : 14.712,50 (quatorze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos)

Dispensa/Inexibilidade: 55 - ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19

Subelemento: 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO

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 S/A.	17868	12350-1 - CONTA CUSTEIO/SAUDE	RB - 000283	14.712,50

QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM

C O N T A B A N C Á R I A D O F O R N E C E D O R

Banco : 341 - BANCO ITAÚ **Número da Conta :** 47870 - 7 **Agência :** 9260

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	14.712,50	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	14.712,50
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	14.712,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.712,50
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.712,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	14.712,50
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	14.712,50	111111900001 - BANCO DO BRASIL	14.712,50

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000112/2020 **Modalidade :** Dispensa
Número/Ano Processo Adm: 0004050/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

R E C I B O

Recebi da FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 14.712,50 (quatorze mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

SHELF COMÉRCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA
35.780.705/0001-53
Rua Iirês

Local/Data/Assinaturas

CONCEICAO DO CASTELO, 16 de outubro de 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
NOTA DE PAGAMENTO N° 0001707/2020

ORÇAMENTÁRIA



Ordem bancária - Detalha OB

G3321907540537591
19/10/2020 08:04:11

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO CASTELO
UG/Gestão 00000000001
Relação 10028320001

Ordem bancária

Número OB	7613	Sequencial OB	0
Ordem bancária	10028320001	Tipo de pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	14.712,50	Data débito	16.10.2020
Agência débito	1786-8	Conta corrente	12350-1
Remessa	12939	Data remessa	16.10.2020
Situação OB	Liberada	Data estado	19.10.2020
Data limite liberação	30.11.2020	Data multa OB	11.10.2021
Destinatário	SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENICOS LTDA	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	35780705000153

Dados Conta/Transferência Interbancária

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	9260	Conta original	47870
Dependência atual	9260	Conta atual	47870
Número transferência	197815	Estado	Processado
Data emissão	19.10.2020	Envio	2020-10-19-07.08.52.412092
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	0
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	14.712,50	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB524591 CHRISTIANO SPADETTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088