PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Estado do Espírito Santo

005483

Fls: 01

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO N°005483/2020

ABERTURA : 09/06/2020 - 10:59:51

REQUERENTE : SECRETARIA MUN. DE ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ASSUNTO : SOLICITAÇÃO

DETALHAMENTO : MEM. Nº.255/SEMADES/2020 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAR O FORNECIMENTO DE MATERIAS

- 6696/2020.
- 6693/2020.
- 6694/2020.
- 6661/2020.
- 6662/2020.
- 6664/2020.
- 7586/2020.

PMI - PROTOCOLO
005483
FL.: 02

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

Mem. 255/SEMADES/2020

Em 09 de Junho de 2020.

A Sua Excelência
João Paganini
Prefeito de Iconha

Assunto: Contratação de Empresa especializada em prestar o fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual).

Senhor Prefeito,

Solicitamos a Vossa Excelência a autorização para contratar empresa especializada em prestar o fornecimento materiais de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual) no intuito de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social em suas unidades sócio assistenciais, conforme definição no Termo de Referência anexo.

Respeitosamente,

Priscila Paganini Vassoler
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Decreto ind. 4.361/2017

PMI - FLS. 005483

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Unidade Requisitante

1.1. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

2. Objeto da Contratação

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em prestar o fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual) para proteção individual das equipes técnicas do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Abrigo Institucional / Casa de Passagem durante os atendimentos aos respectivos usuários.

3. Justificativa

3.1. A contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual) deve-se à necessidade de proteger os servidores que atendem diariamente o público da Política Municipal de Assistência Social.

3.2. Considerando a disseminação do novo corona vírus (COVID-19), sua classificação mundial como pandemia, e as medidas que devem ser adotadas no âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, o Governo Federal reforça a importância do município garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social

3.3. Além disso, o Ministério da Cidadania informou as seguintes recomendações, conforme a **NOTA TÉCNICA Nº 07/2020** (anexo da PORTARIA Nº 54 MC, DE 1º DE

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

ABRIL DE 2020) que reúne recomendações com o objetivo de garantir a oferta de serviços e atividades essenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em condições de segurança a seus trabalhadores com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS. A saber:

RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS GESTORES E TRABALHADORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO

- Para o funcionamento do SUAS, nesse momento, é necessário adotar medidas para identificar serviços e atividades essenciais em cada localidade e reorganizar as ofertas, considerando as demandas locais das populações mais vulneráveis e em risco social e a segurança de usuários e profissionais.

- As equipes da Assistência Social precisam ter à sua disposição os EPIs necessários ao desempenho de suas funções e devem receber as orientações necessárias quanto ao uso destes equipamentos - especialmente quando desempenharem atividades que requeiram contato direto com o público ou cuidado de pessoas em situação de dependência.

- As unidades de atendimento do SUAS devem possuir materiais de limpeza para garantir a perfeita desinfecção dos ambientes e das superfícies de trabalho, bem como EPI para os trabalhadores do serviço e profissionais de limpeza;

- Considerando que o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras, luvas, álcool gel e similares são bens de consumo imprescindíveis para o trabalho social nesse momento, considera-se mantida a relação direta dos serviços adquiridos com a "finalidade" estabelecida pela União e quanto ao cumprimento do "objetivo" dos serviços socioassistenciais. Logo, esses equipamentos podem ser adquiridos com o recurso do cofinanciamento federal;

- Todos os materiais de custeio necessários à execução do serviço poderão ser adquiridos com recursos do cofinanciamento federal do próprio serviço, nos moldes do Art. 20 da Portaria MDS nº 113/2015;

- É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de adequadas condições - equipamentos necessários, condições dos espaços, comunicação à distância e transporte para deslocamentos seguros das equipes, visando à realização das atividades de trabalho - a fim de que os trabalhadores permaneçam executando os serviços e as atividades essenciais com segurança;

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

- Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas respiratórias

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de proteção respiratória

LUVAS

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional com secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo Corona vírus.

PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta após o uso.

CAPOTE/AVENTAL

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.

4. Especificação e Descrição Detalhada do Objeto

4.1. A presente solicitação tem por objeto o fornecimento de acondicionamento fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual), cuja descrição detalhada dos itens encontra-se anexa ao presente termo de referência, nos pedidos de compras abaixo.

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: nº 208, 209, 211/2020.

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

5. Caracterização de dispensa ou ilegibilidade, quando necessário

5.1. A dispensa está baseada nas seguintes normas:

I. Inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93:

> "... IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos..."

II. Art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020:

> "Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) "

6. Condições de Garantia/Assistência Técnica

6.1. Os materiais fornecidos deverão atender às especificações técnicas exigidas pela ABNT.

6.2. Ficará sob inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade dos materiais oferecidos, sob pena das sanções legais cabíveis.

6.3. Caso a CONTRATANTE venha a sofrer prejuízos oriundos da má qualidade dos produtos oferecidos, a CONTRATADA deverá ressarcir todos os danos causados, bem como promover a substituição da embalagem danificada.

7. Valor Estimado da Contratação

7.1. Será utilizado o valor estimado da contratação o apresentado em cotação de preços, conforme anexo.

8. Dotação Orçamentária

8.1. As despesas inerentes a este Termo de Referência correrão nas seguintes dotações:

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

Secretaria	Ficha	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	725	33903000000	1311
	780	33903000000	1311
	817	33903000000	1390001

9. Condições de Recebimento do Objeto

9.1. O objeto deverá ser entregue em sua totalidade, de acordo com a quantidade descrita na autorização de fornecimento, tendo em vista a Urgência de sua utilização.

9.2. Somente após a conferência das mercadorias com as notas fiscais emitidas pela empresa, dar-se-á o recebimento definitivo pelo Fiscal de Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do protocolo da Nota Fiscal.

9.3. Os itens ofertados deverão obedecer rigorosamente:

9.3.1. Às normas e especificações constantes neste Termo;

9.3.2. Às normas da ABNT conforme especificação e necessidade de cada item;

9.3.3. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

9.3.4. Às prescrições e recomendações dos fabricantes.

9.3.5. O objeto ofertado deverá atender às especificações técnicas exigidas.

9.4. Será recusado objeto deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

9.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto entregue.

10. Prazo de Execução/Entrega

10.1. O objeto deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da autorização de fornecimento.

11. Local de Entrega/Execução

11.1. A empresa contratada deverá executar fornecimento dos materiais nos locais indicados pela secretaria e constantes na autorização de fornecimento.

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

12. Condições de Habilitação

12.1. Conforme o artigo 27 da lei 8666/1993.

13. Condições de Pagamento

13.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser protocolizada juntamente com a solicitação de pagamento (conforme modelo anexo), as Certidões negativas.

13.2. A Prefeitura Municipal de Iconha/ES promoverá o pagamento, em conta corrente, mediante ordem bancária, num prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do ateste por servidor designado.

14. Amostra

14.1. Não se aplica.

15. Laudo Técnico

15.1. Não se aplica.

16. Obrigações da Contratada

16.1. Fornecer o objeto solicitado, cotado em estrita conformidade com as especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas.

16.2. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévia e expressa anuência do Município.

16.3. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do material;

16.4. Entregar o objeto contratado em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa.

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

16.4.1. Entregar os materiais de acordo com o padrão e normas da ABNT;

16.4.2. O material recusado deverá ser substituído no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento pela Contratada da formalização da recusa pelo Contratante, arcando a Contratada com os custos de operação, inclusive os de reparação;

16.5. Designar um preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do substituto em suas ausências;

16.6. Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas, fretes, descarga e quaisquer outras que forem devidas, referentes ao objeto e à execução da contratação.

16.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

16.8. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

16.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o período de execução do contrato.

16.10. Manter, durante toda execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei 8.666/1993.

17. Obrigações da Contratante

17.1. A contratante obriga-se a:

I. Propiciar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação.

II. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais e legais, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos em desacordo;

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

III. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso do fornecimento dos materiais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

IV. Solicitar ao preposto, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação do fornecimento do objeto pela CONTRATADA;

V. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalização do contrato.

18. Sanções Administrativas

18.1. De acordo com o artigo 7º da Lei 10.520/02 e subsidiariamente Lei 8.666/93.

19. Fiscalização do Contrato

19.1. A execução das obrigações contratuais será fiscalizada através do Fiscal Titular e Suplente vinculados à Secretaria Municipal de Assistência, indicados nos memorandos anexos, com autoridade para exercer, como representantes desta Secretaria, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, objetivando garantir sua qualidade e conformidade com o objeto deste pedido.

20. Vigência do Contrato

20.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

21. Garantia Contratual

21.1. Não se aplica.

22. Da Elaboração do Termo de Referência

22.1. Este Termo de Referência foi elaborado pelo servidor Ivan José Senna Ronqueti.

PMI - ES
005483

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

Ivan José Senna Ronqueti
Coordenador Administrativo

Iconha/ES, 09 de Junho de 2020.

Ciente e de acordo com minha indicação.

Priscila Paganini Vassoler
Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

005483

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

TERMO DE COMPROMISSO

Maria da Penha Lourencini Vieira, ocupante do cargo de Psicólogo (C), sob matrícula 031558-01, telefone 28 3537–2962, e-mail: cras@iconha.es.gov.br, a quem a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, deferiu o compromisso legal, debaixo do qual o encargo de bem e fielmente, sem dolo e nem malícia, desempenhar a função de Fiscal Titular no fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual) para proteção individual das equipes técnicas do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Abrigo Institucional / Casa de Passagem durante os atendimentos aos respectivos usuários, declaro aceitar o encargo ora deferido, comprometendo-me a cumpri-lo sob as penas da lei.

Iconha/ES, 09 de Junho de 2020.

Maria da Penha Lourencini Vieira
Psicólogo (C)

Priscila Paganini Vassoler
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

005483

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

TERMO DE COMPROMISSO

Maísa Gomes Santos, ocupante do cargo de Assistente Social (C), sob matrícula 031993-01, telefone 28 3537–2962, e-mail: cras@iconha.es.gov.br, a quem a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, deferiu o compromisso legal, debaixo do qual o encargo de bem e fielmente, sem dolo e nem malícia, desempenhar a função de Fiscal Suplente no fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual) para proteção individual das equipes técnicas do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Abrigo Institucional / Casa de Passagem durante os atendimentos aos respectivos usuários, declaro aceitar o encargo ora deferido, comprometendo-me a cumpri-lo sob as penas da lei.

Iconha/ES, 09 de Junho de 2020.

Maísa Gomes Santos
Assistente Social (C)

Maisa Gomes Santos
Assistente Social
CRESS 4915 - 17ª Reg./ES

Priscila Paganini Vassoler
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
Rua Manoel Jacques Soares, Sn°, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537- 2962/ 3537-3493

PMI - PROC. Nº
005483

Memorando CRAS Nº. 27/2020

Iconha – ES, 25 de Maio de 2020.

ILMA SRª
PRISCILA PAGANINI VASSOLER
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Considerando que os trabalhadores do SUAS " Servidores do CRAS e Anexo do CRAS", em virtude dos atendimentos aos usuários e visitas domiciliares, acabam ficando expostos ao contato pessoal correndo o risco de se afetarem ou de afetarem outros.

Considerando também as Orientações da OMS (**ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE**) a respeito dos devidos cuidados de proteção.

Diante da situação venho solicitar pedido de (EPI) **EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL** em virtude da pandemia.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos caso se faça necessário.

Atenciosamente,

Alessandro Cortes de Melo
Coordenador de Proteção Social Básica (CRAS)
Matrícula

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

005483

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000209 / 2020 - 25/05/2020**
Secretaria	**SECRETARIA MUN. DE ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Local/Setor	**CRAS SEMADES**
Requerente	**ALESSANDRO GOMES DE MELO**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS(EQUIPAMENTO CRAS), EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E O CUIDADO EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19.**

000593 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UNIDADE	10,00	11,65	116,50

Total do Agrupamento: 116,50

000661 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
0002		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UNIDADE	30,00		
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,00		

Total do Agrupamento:

000709 MATERIAL ODONTOLÓGICO

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00004		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UNIDADE	5,00		

Total do Agrupamento:

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº 005483

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000209 / 2020 - 25/05/2020**
Secretaria	**SECRETARIA MUN. DE ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Local/Setor	**CRAS SEMADES**
Requerente	**ALESSANDRO GOMES DE MELO**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS(EQUIPAMENTO CRAS), EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E O CUIDADO EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19.**

000711 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00005		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CAIXA	8,00		
00006		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CAIXA	3,00		

Total do Agrupamento:

000711 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

032 EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS ARTIGOS E SOLUCOES PAR

005 MATERIAL DE CONSUMO

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00007		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UNIDADE	600,00		

Total do Agrupamento:

Total Geral: 116,50

005483

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS
Avenida Jaques Soares, Centro, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2519 E-mail: creas@iconha.es.gov.br

Memorando nº 024/CREAS/SEMADES

Iconha, ES, 25 de maio de 2020.

À Ilmª Senhora
Priscila Paganini Vassoler
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Assunto: Ordem de Compra

Senhora Secretaria,

Considerando que os trabalhadores do SUAS "equipe CREAS" em virtude dos atendimentos, visitas domiciliares e atendimento à pessoas em situação de rua, ficando mais exposto ao contato pessoal.

Considerando as orientações da OMS a respeito dos devidos cuidados de higienização.

Diante do exposto acima sirvo-me do presente para SOLICITAR pedido de **EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL "EPI"** em virtude da pandemia covid19.

Atenciosamente,

Dulcirleia Biancardi Furtado
Coordenadora do CREAS
Decreto 4.882/2019

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - Fls
005483

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000208 / 2020 - 25/05/2020**
Secretaria	**SECRETARIA MUN. DE ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Local/Setor	**CREAS SEMADES**
Requerente	**DULCILEIA BIANCARDI**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**

000593 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00004		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UNIDADE	4,00		

Total do Agrupamento:

000661 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UNIDADE	10,00		
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,00		

Total do Agrupamento:

000709 MATERIAL ODONTOLÓGICO

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UNIDADE	2,00		

Total do Agrupamento:

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - SPCI Nº
005483
Fls: 19

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000208 / 2020 - 25/05/2020**
Secretaria	**SECRETARIA MUN. DE ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Local/Setor	**CREAS SEMADES**
Requerente	**DULCILEIA BIANCARDI**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**

000711 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CAIXA	4,00		
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CAIXA	2,00		

Total do Agrupamento:

000711 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

032 EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS ARTIGOS E SOLUCOES PAR

005 MATERIAL DE CONSUMO

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UNIDADE	400,00		

Total do Agrupamento:

Total Geral:

005483

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Abrigo Institucional para Crianças e Adolescente Otávio Américo de Almeida "Casa de Passagem"
Rua Charles Mulinari Fontinato, N° 101, Ilha do Coco - Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537- 1559

Iconha -ES, 26 de maio de 2020.

Memorando Casa de Passagem Nº025/2020
Ilmª.: Srª.
Priscila Paganini Vassoler
DD. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Senhora Secretária:

Considerando as necessidades dos acolhidos, equipe de cuidadores/auxiliares e equipe técnica.

Considerando que este Serviço de Acolhimento tem capacidade para abrigar até 20 crianças/adolescentes entre a faixa etária de 0 a 18 anos.

Vimos por meio deste, solicitar de V.Sª contratação de empresa especializada e fornecimento de material de EPI para a Casa de Passagem, mediante necessidade de garantir a proteção dos servidores dessa unidade, em virtude do atendimento e o cuidado em relação a pandemia COVID19, na prática de visitas técnicas e atendimento as famílias dos acolhidos/abrigados, visto que é um local com rotatividade de abrigados e que funciona todos os dias, para atender o ano de 2020.

Atenciosamente,

Lizania Mulinari Daiber
Coordenadora do Abrigo Institucional

Lizania Mulinari Daiber
Mat. 03155580
PM de Iconha - ES

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - F
005483
FL: 21

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000211 / 2020 - 26/05/2020**
Secretaria	**SECRETARIA MUN. DE ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Local/Setor	**CASA DE PASSAGEM SEMADES**
Requerente	**LIZANIA MULINARI LAIBER**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (EQUIPAMENTO CASA DE PASSAGEM), EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E O CUIDADO EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19.**

000661 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

tem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
0001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UNIDADE	25,00		
0002		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,00		

Total do Agrupamento:

000709 MATERIAL ODONTOLÓGICO

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

tem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
0003		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UNIDADE	1,00		

Total do Agrupamento:

000711 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

001 MATERIAL DE CONSUMO

001 <SUBGRUPO NAO DEFINIDO>

tem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
0004		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CAIXA	1,00		
0005		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CAIXA	1,00		

Total do Agrupamento:

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - P...
005483
FL... 22

PEDIDO DE COMPRA

Número/Ano	**000211 / 2020 - 26/05/2020**
Secretaria	**SECRETARIA MUN. DE ASS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**
Local/Setor	**CASA DE PASSAGEM SEMADES**
Requerente	**LIZANIA MULINARI LAIBER**
Período	**à**
Processo	**/**
Justificativa	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS (EQUIPAMENTO CASA DE PASSAGEM), EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E O CUIDADO EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19.**

000711 MATERIAL AMBULATORIAL E HOSPITALAR

032 EQUIPAMENTOS MEDICAMENTOS ARTIGOS E SOLUCOES PAR

005 MATERIAL DE CONSUMO

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
0006		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UNIDADE	50,00		

Total do Agrupamento:

Total Geral:

PM - PE

005483

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

ORÇAMENTO

		Nº FOLHA
000057	2020	1

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça Proposta Orçamentária para compra ou contratação de serviço.

Razão Social: FAB REPRESENTAÇÃO

CNPJ: 372421190001-80

RUA: ACESSO ESTADUAL PLANALTO DE FATIMA S/N **Cidade:** CORONEL XAVIER CHAVES **UF:** **Cargo:**

Informante: JOAQUIM RESENDE **Cargo:** GERENTE

Telefone: (32)9.9904-9173 **E-mail:** joaquimresende@yahoo.com.br **Site:**

Observações:

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	**00028241**	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	Destack	UND	1.050,000	9,50	
00007	**00043113**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un		CX	6,000		
00006	**00043114**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un		CX	13,000	43,00	
00002	**00033291**	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	proteção	UND	8,000	142,50	
00001	**00045008**	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno		UND	65,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]

[illegible]

[illegible]

CNPJ 27.280.000/

Telefone (28) [illegible]

E-mail: compras@[illegible].com

[illegible]

PARA USO EXCLUSIVO DO SOLICITANTE NA COLETA DE PREÇOS:

Nome: MARIA JOSÉ CANAL

Setor: Setor de Compras

Carimbo e assinatura do responsável

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira,
Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

PMI-PP 005483 FL

ORÇAMENTO		
Nº 000057	2020	Nº FOLHA 1

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça Proposta Orçamentária para compra ou contratação de serviço.

Razão Social: HOSPIDROGAS COM DE PRO D

CNPJ: 35.997.345/0001-46

RUA:	***Cidade:***	***UF:*** ES	***Cargo:***
Informante:	***Cargo:***		
Telefone:	***E-mail:***	***Site:***	

Observações:

Ítem(*)	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00005	**00028241**	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	NURMED	UND	1.050,000	7,99	
00007	**00043113**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	MEDIX	CX	6,000	43,90	
00006	**00043114**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME. MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável. formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	MEDIX	CX	13,000	43,90	
00002	**00033291**	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	DESCARPACK	UND	8,000	145,00	
00001	**00045008**	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	M-1	UND	65,000	13,90	
00003	**00019970**	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	LEDAN	UN	65,000	5,00	
00004	**00039261**	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	NURMED	UND	14,000	17,90	

VALIDADE PROPOSTA: 15 DIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

ORÇAMENTO		
		Nº FOLHA
		2

DADOS DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS:

Nome: MARIA JOSE CANAL

Seção: Setor de Compras

DROGAL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ 35.997.345/XXXX-XX
(27) 3329-0000 FAX (27) 3329-0000

vel

PMI - ES
005483
FL. 25

REDE MASTER FARMA ®
Compromisso com a saúde

Rossi Farmácia Ltda
CNPJ 09.061.736/0001-44
IE 9041615432
Av. Castelo Branco, 1582
Bairro: Centro
Terra Roxa Paraná
TEL. (44) 99938-0402

ORÇAMENTO Nº23658

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira,Iconha/ES CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953E-mail: compras.iconha@gmail.com

Segue abaixo orçamento solicitado para os materiais descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID	QTDA	VLR UNIT	VALOR TOTAL
00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	1050	12,90	13.545,00
00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	8.000	2,90	23.200,00

REDE MASTER FARMA ®
Compromisso com a saúde

005483

Rossi Farmácia Ltda
CNPJ 09.061.736/0001-44
IE 9041615432
Av. Castelo Branco, 1582
Bairro: Centro
Terra Roxa Paraná
TEL. (44) 99938-0402

00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	14.000	R$0,80	R$11.200,00

Este orçamento tem validade de 15 dias. Após este período, favor consulte-nos novamente. Todos os preços informados estão expressos em Reais (R$) e são exclusivos para este orçamento.

09.061.736/0001-44
ROSI FARMÁCIA LTDA. - ME
Av. Pres. Castelo Branco, 1.582 - Centro
CEP 85.990-000 - TERRA ROXA - PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES CEP 29280-000 Telefone (28) 3537-1953 E-mail: compras.iconha@gmail.com	ORÇAMENTO		Nº FOLHA
	000057	2020	1

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça Proposta Orçamentária para compra ou contratação de serviço.

Razão Social: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

CNPJ: 27.162.761/0001-04

RUA:AV Marechal Mascarenhas de Moraes nº 2782 2º Pav.	***Cidade: Vitória***	***UF: ES***	***Cargo:***
Informante: Gilberto Jr	***Cargo: Rep. Comercial***		
Telefone: 30 29 90 21 / 27 98157-0101	***E-mail: atendimento6@doctorline.com.br***	***Site:***	

Observações: **Mediante ao momento que o mundo está passando e a falta de material para o combate Pandemia do Covid 19, ressaltamos que não será mantido os valores e a entrega após o vencimento dest proposta.**

Item	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00005	**00028241**	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m, embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	MG	UND	1.050,000	12,90	13.545,00
00007	**00043113**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un		CX	6	NC	NC
00006	**00043114**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un		CX	13	NC	NC
00002	**00033291**	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	DOCTOR MASK	PCT	8	140,00	1.120,00
00001	**00045008**	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	FACE SHIELD	UND	65	39,90	2.593,50
00003	**00019970**	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	DANNI	UN	65	10,90	708,50
00004	**00039261**	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	MAX CLEAN	PCT	14	32,00	448,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira,
Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

ORÇAMENTO

PMI - PROC. Nº 005483

FL.: 29

Nº FOLHA 2

DADOS DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS:

Nome: MARIA JOSE CANAL

Seção: Setor de Compras

- **VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS / PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS/ COND. PAG: 20 DIAS**

FORNECEDOR: S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
CNPJ: 27.162.761/0001-04
ENDEREÇO: Av: Marechal Mascarenhas de Moraes nº 2782 / 2º Pav.- Jesus de Nazareth/ Vitória - ES
TELEFONE FIXO E CELULAR: 27 3029 9021
E-MAIL: atendimento6@doctorline.com.br

Dados pessoais do REPRESENTANTE da empresa:
Nome: Gilberto dos Santos Junior
CPF: 052.277.567-59 / RG: 1.434.347-ES
E-mail: atendimento6@doctorline.com.br / juniorhitech@gmail.com
Telefone fixo e celular: 27 98157-0101 / 28 99885 2089

S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
27.162.761/0001-04
S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Vitória - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira
Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

005483

ORÇAMENTO		Nº FOLHA
000057	2020	1

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça Proposta Orçamentária para compra ou contratação de serviços

FASTMED Comércio Ltda - EPP Telefax: (27) 3238-0901

Razão Social: FASTMED COM. LTDA EPP

CNPJ: 01.779.188/0001-79

RUA: Pedro Alvares Cabral, nº 70	*Cidade:* Serra	*UF:* ES	*Cargo:*
Informante: Alex de Mello	*Cargo:* vendas / licitações		
Telefone: 27.3238 0901 / 98827.1087	*E-mail:* licitacao@fastmedcom.com.br		*Site:*

Observações:

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	**00028241**	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 67cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco. 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único	MOISELLE 40g	UND	1.050,000	15,00	15.750,00
00007	**00043113**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	—	CX	6,000	N/C	
00006	**00043114**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	—	CX	13,000	N/C	
00002	**00033291**	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	—	UND	8,000	N/C	
00001	**00045008**	MÁSCARA PROTETORA FACIAL REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	—	UND	65,000	N/C	
00003	**00019970**	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	—	UN	55,000	N/C	
00004	**00039261**	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185 de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	—	UND	14.000	N/C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira,
Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

PMI - Proc. nº 005483

ORÇAMENTO		Nº FOLHA
		2

DADOS DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS:

Nome: MARIA JOSE CANAL

Seção: Setor de Compras

FASTMED
Comércio Ltda - EPP
Telefax: (27) 3238-0901

Carimbo e assinatura do responsável

Prazo de entrega: até 10 dias
Prazo de pagamento: até 10 dias
Validade da proposta: 10 dias

04.779.188/0001-79
FASTMED - COMÉRCIO LTDA - EPP
RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 70
BAIRRO DE FÁTIMA - SERRA - ES
CEP: 29.160.772

PMI - PC
005431
FL.: 32

PROPOSTA COMERCIAL

A,

Prefeitura Municipal de Iconha

Empresa: ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS

CNPJ: 36.442.043/0001-74

Telefone: (27) 3261-1615 **Fax:**

Contato: Maysa **Email:** maysa@esclean.com.br

Endereço: Av. Antônio Guimaraes Nº 139

Banco: 237 Bradesco **Agencia:** 1474 **Conta Corrente:** 44205-4

ITEM	MATERIAL	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5.	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartavel, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elastico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeavel, cor branco 1,20 x 1,40 em embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho unico MARCA: G.R.V CORDEIRO GRAMATURA: 40GR/M²	UNIDADE	1.000	23,98	25.000,00
1.	MASCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZAVEL A AJUSTAVEL material viseira pvc transparente medidas do produto 18x1 (20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico ajustavel com furos para ajuste MARCA: PLASCONY	UNIDADE	65	9,50	617,50
4.	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, impermeavel gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonado, esterilidade: não esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificação do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condições de armazenamento e demais inscrições conforme resolução rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alterações posteriores legislação de acordo com legislação atual vigente. MARCA: GOEDERT	PACOTE	100	15,00	1.500,00

Guarapari, 29 de Maio de 2020

ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 36.442.043/0001-74

36.442.043/0001-74
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
AV ANTONIO GUIMARÃES 139 - LOJA B
ITAPEBUSSU - CEP 29.210-190
GUARAPARI ESP. SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Ao Departamento de Planejamento e Orçamento,
Encaminho documentos anexos.
Iconha – ES

Em 09/06/20

~~Ao Departamento de Compras~~

~~Informo que há disponibilidade orçamentária,~~
~~fonte de recursos nº~~ 1311, 1312000010
~~ficha~~ 735, 780, 817 ~~Elemento de despesa~~
33903000000

Em 09/06/2020

Elisangela Trevezani O. Azevedo
Contadora CRC/ES 186590
Mat.: 30.531

A Senadeo
Encaminho processo para análise do termo de referência.

Em 10/06/2020

Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Ao departamento de compras,
Segue com os devidos Cotação no termo de referência
anexo as fls 34 a 38.

Em 10/06/2020

Ivan José Senna Ronqueti
Coordenador Administrativo
Decreto Ind. 4.368/2017

Recebi em
11/06/2020

Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

A Semuf

Encaminho processo para disponibilidade financeira.

Informo que segue em fls Nº 40 nova cotação da empresa Hospidrogas, tendo em vista que a cotação apresentada anteriormente em fls Nº 24 e 25 estava vencida.

Em 15/06/2020

Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Informo, para os devidos fins do art. 3º do Decreto 2941/2016, que há disponibilidade Financeira para a aquisição/serviço solicitado.

Em 15/06/20

CAMILA FIGUEIRA PINTO
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 4.113/2017

RECEBIDO NO GABINETE DO PREFEITO

Em 15/06/2020

ás 12 **h:** 17 **min.**

Gabriella Comerio Astori
Mat. 032002-01
PM de Iconha - ES

AO DEPTº DE LICITAÇÃO

Solicito que informe se há processo administrativo em andamento licitatório ou contrato vigente do objeto/serviço solicitado pela Secretaria, após PROJUR.

Em 16/06/2020

João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

À PROJUR,

Informo que não existe procedimento licitatório em andamento e nem contrato vigente que contemple o objeto solicitado pela Secretaria.

Em 16/06/2020

Tamiris Schunck Santana
Mat. 032008-01
PM de Iconha - ES

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

1. Unidade Requisitante

1.1. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

2. Objeto da Contratação

2.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em prestar o fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual) para proteção individual das equipes técnicas do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e Abrigo Institucional / Casa de Passagem durante os atendimentos aos respectivos usuários.

3. Justificativa

3.1. A contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual) deve-se à necessidade de proteger os servidores que atendem diariamente o público da Política Municipal de Assistência Social.

3.2. Considerando a disseminação do novo corona vírus (COVID-19), sua classificação mundial como pandemia, e as medidas que devem ser adotadas no âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, o Governo Federal reforça a importância do município garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social

3.3. Além disso, o Ministério da Cidadania informou as seguintes recomendações, conforme a **NOTA TÉCNICA Nº 07/2020** (anexo da PORTARIA Nº 54 MC, DE 1º DE ABRIL DE 2020) que reúne recomendações com o objetivo de garantir a oferta de serviços e atividades essenciais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), em condições de segurança a seus trabalhadores com o objetivo de garantir a

continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS. A saber:

RECOMENDAÇÕES GERAIS AOS GESTORES E TRABALHADORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DO DISTRITO

- Para o funcionamento do SUAS, nesse momento, é necessário adotar medidas para identificar serviços e atividades essenciais em cada localidade e reorganizar as ofertas, considerando as demandas locais das populações mais vulneráveis e em risco social e a segurança de usuários e profissionais.

- As equipes da Assistência Social precisam ter à sua disposição os EPIs necessários ao desempenho de suas funções e devem receber as orientações necessárias quanto ao uso destes equipamentos - especialmente quando desempenharem atividades que requeiram contato direto com o público ou cuidado de pessoas em situação de dependência.

- As unidades de atendimento do SUAS devem possuir materiais de limpeza para garantir a perfeita desinfecção dos ambientes e das superfícies de trabalho, bem como EPI para os trabalhadores do serviço e profissionais de limpeza;

- Considerando que o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como máscaras, luvas, álcool gel e similares são bens de consumo imprescindíveis para o trabalho social nesse momento, considera-se mantida a relação direta dos serviços adquiridos com a "finalidade" estabelecida pela União e quanto ao cumprimento do "objetivo" dos serviços socioassistenciais. Logo, esses equipamentos podem ser adquiridos com o recurso do cofinanciamento federal;

- Todos os materiais de custeio necessários à execução do serviço poderão ser adquiridos com recursos do cofinanciamento federal do próprio serviço, nos moldes do Art. 20 da Portaria MDS nº 113/2015;

- É de responsabilidade do gestor da Assistência Social o fornecimento de adequadas condições - equipamentos necessários, condições dos espaços, comunicação à distância e transporte para deslocamentos seguros das equipes, visando à realização das atividades de trabalho - a fim de que os trabalhadores permaneçam executando os serviços e as atividades essenciais com segurança;

- Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas respiratórias

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de proteção respiratória

LUVAS

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional com secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo Corona vírus.

PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta após o uso.

CAPOTE/AVENTAL

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.

4. Especificação e Descrição Detalhada do Objeto

4.1. A presente solicitação tem por objeto o fornecimento de materiais consumo (Equipamentos de Proteção Individual), cuja descrição detalhada dos itens encontra-se anexa ao presente termo de referência, nos pedidos de compras abaixo.

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: nº 208, 209, 211/2020.

5. Caracterização de dispensa ou ilegibilidade, quando necessário

5.1. A dispensa está baseada nas seguintes normas:

I. Inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93:

> "... IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos..."

II. Art. 4º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020:

> "Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) "

6. Condições de Garantia/Assistência Técnica

6.1. Os materiais fornecidos deverão atender às especificações técnicas exigidas pela ABNT.

6.2. Ficará sob inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade dos materiais oferecidos, sob pena das sanções legais cabíveis.

6.3. Caso a CONTRATANTE venha a sofrer prejuízos oriundos da má qualidade dos produtos oferecidos, a CONTRATADA deverá ressarcir todos os danos causados, bem como promover a substituição da embalagem danificada.

7. Valor Estimado da Contratação

7.1. Será utilizado o valor estimado da contratação o apresentado em cotação de preços, conforme anexo.

8. Dotação Orçamentária

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

8.1. As despesas inerentes a este Termo de Referência correrão nas seguintes dotações:

Secretaria	Ficha	Natureza de Despesa	Fonte de Recursos
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	725	33903000000	1311
	780	33903000000	1311
	817	33903000000	1390001

9. Condições de Recebimento do Objeto

9.1. O objeto deverá ser entregue em sua totalidade, de acordo com a quantidade descrita na autorização de fornecimento, tendo em vista a Urgência de sua utilização.

9.2. Somente após a conferência das mercadorias com as notas fiscais emitidas pela empresa, dar-se-á o recebimento definitivo pelo Fiscal de Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do protocolo da Nota Fiscal.

9.3. Os itens ofertados deverão obedecer rigorosamente:

9.3.1. Às normas e especificações constantes neste Termo;

9.3.2. Às normas da ABNT conforme especificação e necessidade de cada item;

9.3.3. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

9.3.4. Às prescrições e recomendações dos fabricantes.

9.3.5. O objeto ofertado deverá atender às especificações técnicas exigidas.

9.4. Será recusado objeto deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação.

9.5. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto entregue.

10. Prazo de Execução/Entrega

10.1. O objeto deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento da autorização de fornecimento.

11. Local de Entrega/Execução

11.1. A empresa contratada deverá executar fornecimento dos materiais nos locais indicados pela secretaria e constantes na autorização de fornecimento.

12. Condições de Habilitação

12.1. Conforme o artigo 27 da lei 8666/1993.

13. Condições de Pagamento

13.1. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser protocolizada juntamente com a solicitação de pagamento (conforme modelo anexo), as Certidões negativas.

13.2. A Prefeitura Municipal de Iconha/ES promoverá o pagamento, em conta corrente, mediante ordem bancária, num prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do ateste por servidor designado.

14. Amostra

14.1. Não se aplica.

15. Laudo Técnico

15.1. Não se aplica.

16. Obrigações da Contratada

16.1. Fornecer o objeto solicitado, cotado em estrita conformidade com as especificações de sua proposta, à qual se vincula, não sendo admitidas retificações, cancelamentos, quer seja nos preços, quer seja nas condições estabelecidas.

16.2. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, o contrato, nem subcontratar quaisquer das prestações a que está obrigada, sem prévia e expressa anuência do Município.

16.3. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do material;

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

16.4. Entregar o objeto contratado em prazo não superior ao máximo estipulado na proposta. Caso tal entrega não seja feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita à multa.

16.4.1. Entregar os materiais de acordo com o padrão e normas da ABNT;

16.4.2. O material recusado deverá ser substituído no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento pela Contratada da formalização da recusa pelo Contratante, arcando a Contratada com os custos de operação, inclusive os de reparação;

16.5. Designar um preposto, aceito pela Administração, para representá-la na execução do contrato, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone de contato e do substituto em suas ausências;

16.6. Responder pelas despesas relativas a impostos, taxas, fretes, descarga e quaisquer outras que forem devidas, referentes ao objeto e à execução da contratação.

16.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a este órgão ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

16.8. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

16.9. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante o período de execução do contrato.

16.10. Manter, durante toda execução, em compatibilidade com as obrigações assumidas, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da Lei 8.666/1993.

17. Obrigações da Contratante

17.1. A contratante obriga-se a:

I. Propiciar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, para que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da contratação.

II. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições e preços pactuados, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências contratuais e legais, podendo rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos em desacordo;

III. Notificar, por escrito, à CONTRATADA, na ocorrência de eventuais imperfeições e falhas no curso do fornecimento dos materiais, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

IV. Solicitar ao preposto, sempre que necessário, a adoção de medidas efetivas de correção ou adequação do fornecimento do objeto pela CONTRATADA;

V. Atestar a entrega do objeto por meio do servidor designado para fiscalização do contrato.

18. Sanções Administrativas

18.1. De acordo com o artigo 87 da Lei 8.666/93.

19. Fiscalização do Contrato

19.1. A execução das obrigações contratuais será fiscalizada através do Fiscal Titular e Suplente vinculados à Secretaria Municipal de Assistência, indicados nos memorandos anexos, com autoridade para exercer, como representantes desta Secretaria, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual, objetivando garantir sua qualidade e conformidade com o objeto deste pedido.

20. Vigência do Contrato

20.1. Não se aplica.

21. Garantia Contratual

21.1. Não se aplica.

22. Da Elaboração do Termo de Referência

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP: 29280-000
Telefone: (28) 3537-2165 E-mail: semades@iconha.es.gov.br

22.1. Este Termo de Referência foi elaborado pelo servidor Ivan José Senna Ronqueti.

Ivan José Senna Ronqueti
Coordenador Administrativo

Iconha/ES, 10 de Junho de 2020.

Ciente e de acordo com minha indicação.

Priscila Paganini Vassoler
Secretária Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

ORÇAMENTO

000057	2020	Nº FOLHA 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC 5483 FLS 39

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça Proposta Orçamentária para compra ou contratação de serviço.

Razão Social: Barra Comercio de Equipamentos Eireli

CNPJ: 14.966.026/0001-01

RUA: Av. Dimão Soares	*Cidade:* Marataizes	*UF:* ES	*Cargo:*
Informante:	*Cargo:*		
Telefone:	*E-mail:*	*Site:*	

Observações:

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	**00028241**	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.		UND	1.050,000		
00007	**00043113**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvivel, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un		CX	6,000	65,00	
00006	**00043114**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvivel, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un		CX	13,000	65,00	
00002	**00033291**	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico), tripla camada com filtro, tiras super resistentes com 40 cm de comprimento, clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento, caixa com 50.		UND	8,000	224,00	
00001	**00045008**	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste		UND	65,000	32,50	
00003	**00019970**	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO		UN	65,000	5,00	
00004	**00039261**	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.		UND	14,000	29,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA **Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES** **CEP 29280-000** **Telefone (28) 3537-1953** **E-mail: compras.iconha@gmail.com**	**ORÇAMENTO**		
			Nº FOLHA
			2

DADOS DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS:

*Nome: **MARIA JOSE CANAL***

Seção: Setor de Compras

Carimbo e assinatura do responsável

14.966.026/0001-01
082.853.80-0
BARRA COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTO EIRELI
Av. Simão Soares, 1181
Areias Negras - CEP: 29345-000
MARATAÍZES - E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

ORÇAMENTO		
000057	2020	Nº FOLHA 1

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça Proposta Orçamentária para compra ou contratação de serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5463 FLS 10

Razão Social: HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSP LTDA

CNPJ: 35.997.345/0001-46

RUA:	***Cidade:***	***UF:*** ES	***Cargo:***
Informante:	***Cargo:***		
Telefone:	***E-mail:***	***Site:***	

Observações:
avental para ser impermeavel tem que ser laminado

Item(*)	*Código*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00005	**00028241**	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	nurmed 30gr laminado	UND	1.050	12,90	13545,0
00007	**00043113**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	descapack profissional	CX	6	35,90	215,40
00006	**00043114**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	descarrpack profissional	CX	13	35,90	466,70
00002	**00033291**	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	nurmed	UND	8	100,00	800,00
00001	**00045008**	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	plastidur	UND	65	29,99	1949,35
00003	**00019970**	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	ledan	UN	65	4,99	324,35
00004	**00039261**	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	nurmed	UND	14	16,90	236,60

validade proposta : 15 dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira,
Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

ORÇAMENTO		
		Nº FOLHA
		2

)ADOS DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS:

Nome: MARIA JOSE CANAL

Seção: Setor de Compras

HOSPIDROGAS COM. DE PROD. HOSP. LTDA
CNPJ: 35.997.345/0001-46
TEL: (27) 3229-1000 FAX: (27) 3329-0976

VILA VELHA 8 DE JUNHO DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 44

PROPOSTA COMERCIAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Empresa: CL ANDRADE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA		
Endereço: Av Fidelis Ferrari, 112, galpão 2		
Bairro: Castelo Branco	Cidade: Colatina	CEP: 29.709-105
Tel.: 27 99947-1827	Fax.:( )	E-mail: alexandre@pwbrasil.ind.br
CNPJ: 36.904.311/0001-22		
Insc. Estadual: 083.65041-5	Insc.Municipal:	

LOTE	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE SOLICITADA	Valor Unitário	Valor Estimado
00028241	Avental de precaução de contato, descartável, manga longa com punho com elástico, uso hospitalar, tipo abertura atrás, hipoalergênico, material TNT 100% polipropileno, gramatura 40, tamanho único, tecido atóxico, medidas aproximadas: 1,25 x 1,50m. Possui tiras na cintura e pescoço. Material de alta resistência e maleável,.Produto de uso único	UND	1.050	R$12,90	R$13.545,00
00033291	Máscara cirúrgica tripla c/ elástico. Máscara cirúrgica descartável com elástico, na cor branca, confeccionado em não tecido, em tripla camada com eficiência de filtragem antibacteriana maior que 95%, com pregas, com clips nasal e elástico. Hipoalergênica garantindo boa ventilação. Caixa com 50 unidades.	UND	8.000	R$2,50	R$20.000,00

Estimativa do Custo Total	**R$33.545,00**

Prazo de entrega	**Até 7 dias.**

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da proposta .
Condição de Pagamento: À vista.

Colatina, 09 de junho de 2020

CL ANDRADE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA
CNPJ 36.904.311/0001-22

Gmail

Setor de Compras PMI <compras.iconha@gmail.com>

Orçamento

4 mensagens

geraldo varnier <ggvarnier@gmail.com>
Para: compras.iconha@gmail.com

9 de junho de 2020 15:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 12

Boa tarde Amanda! Desde já agradeço e aguardo retorno!

Proposta Iconha.pdf
235K

DEPTO COMPRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES <compras.iconha@gmail.com>
Para: geraldo varnier <ggvarnier@gmail.com>

12 de junho de 2020 08:39

Bom dia!

O valor da mascara cirurgica tripla foi solicitado no orçamento caixa com 50 unidades.

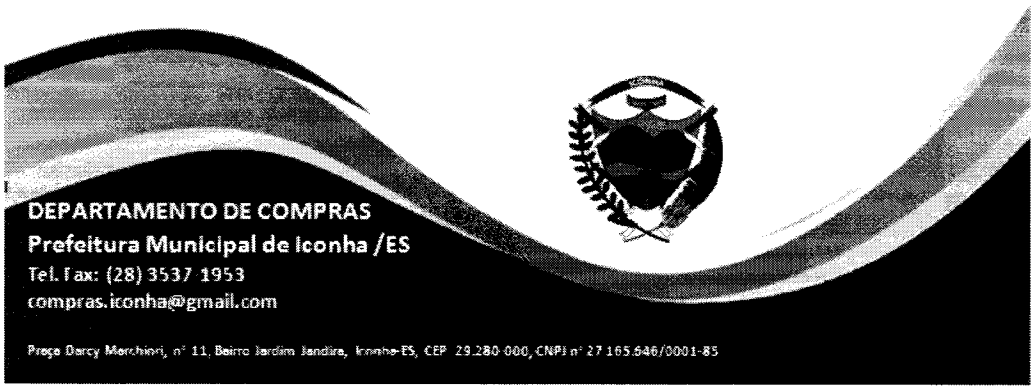
O seu valor unitário é 2,50, logo valor da caixa 125,00 correto?

Em ter., 9 de jun. de 2020 às 15:22, geraldo varnier <ggvarnier@gmail.com> escreveu:
> Boa tarde Amanda! Desde já agradeço e aguardo retorno!

--
Atenciosamente,

Maria Canal
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Iconha
(28) 3537-1953

Amanda Cardoso
Departamento de Compras
Prefeitura Municipal de Iconha
(28) 3537-1953



---

geraldo varnier <ggvarnier@gmail.com>
Para: DEPTO COMPRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES <compras.iconha@gmail.com>

12 de junho de 2020 09:25

Bom dia Amanda! Isso mesmo
[Texto das mensagens anteriores oculto]

DEPTO COMPRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES <compras.iconha@gmail.com>
Para: geraldo varnier <ggvarnier@gmail.com>

12 de junho de 2020 10:22

Obrigada!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES
CEP 29280-000
Telefone (28) 3537-1953
E-mail: compras.iconha@gmail.com

ORÇAMENTO		
000057	2020	Nº FOLHA 1

Solicitamos a V. Sa. que nos forneça Proposta Orçamentária para compra ou contratação de serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC 548 FLS 23

Razão Social: Soares e Gariolli			
CNPJ: 27 744 119/0001-25			
RUA: Nunes Freire	**Cidade:** Iconha	**UF:** ES	**Cargo:**
Informante: Renata S. Pendor Marinho	**Cargo:** Farmacêutica		
Telefone: 28 3537 1897	**E-mail:** farmaciasoares01@Gmail.com		**Site:**

Observações:

Item(*)	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00005	**00028241**	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.		UND	1.050,000		
00007	**00043113**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	Nobre	CX	6,000	45,00	27000
00006	**00043114**	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un		CX	13,000		
00002	**00033291**	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.		UND	8,000		
00001	**00045008**	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste		UND	65,000		
00003	**00019970**	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO		UN	65,000		
00004	**00039261**	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.		UND	14,000		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA **Praça Darcy Marchiori, nº 11, Jardim Jandira, Iconha/ES** **CEP 29280-000** **Telefone (28) 3537-1953** **E-mail: compras.iconha@gmail.com**	**ORÇAMENTO**		
			Nº FOLHA
			2

DADOS DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COLETA DE PREÇOS:

Nome: MARIA JOSE CANAL

Seção: Setor de Compras

Renata S. Pevidor Marinho
Farmacêutica
CRF-ES 8398

Carimbo e assinatura do responsável

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 44

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 45

Pelo presente instrumento particular,

JOAO LUIZ PIOL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, empresário, domiciliado na Rua Nelson Sampaio, nº 113, Gloria, Vila Velha – ES, CEP 29.122-340, natural de Colatina - ES, nascido em 23/03/1950, filho de Jose Hilário Piol e Teresa Benezoli Piol, portador da Carteira de Identidade nº 162214 - SSP/ES, e CPF nº. 195.519.087-91;

ANGELA MARIA DAZZI PIOL, brasileira, casada sob o regime comunhão de bens, empresaria, domiciliada na Rua Nelson Sampaio, nº 113, Gloria, Vila Velha – ES, CEP 29.122-340, natural de Linhares - ES, nascido em 28/03/1957, filha de Jose Maria Roque Dazzi e Edith Mantovaneli Dazzi, portador da Carteira de Identidade nº 331.118 – SSP/ES, e CPF nº 005.371.667-18;

GUSTAVO DAZZI PIOL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, domiciliado na Rua Erotildes Pena Medina, nº 315, Apto 601, Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP 29.101-375, nascido em 02/06/1978, filho de João Luiz Piol e Angela Maria Dazzi Piol, portador da Carteira de Identidade nº 141.2478 - SSP/ES, e CPF nº. 078.311.817-17.

Únicos sócios da **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, com sede na Rua Alcindo Guanabara, nº 417, Cristóvão Colombo, Vila Velha – ES, CEP 29.106-400, registrada em 24/07/1990 na Junta Comercial do Espírito Santo sob o NIRE 32200455482, inscrita no CNPJ sob o nº 35.997.345/0001-46, resolvem de comum acordo alterar o Contrato Social como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social passará de R$ 700.000,00 (setecentos mil) reais para R$ 1.000.000,00 (um milhão) reais que será integralizado por meio de Lucros Acumulados no prazo de até 30 (trinta) dias após o deferimento deste ato.

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

O sócio **JOÃO LUIZ PIOL**, cede e transfere por meio de venda, 40.000 (quarenta mil) cotas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil) reais para a sócia que entra na sociedade, neste ato, **DÉBORA DAZZI PIOL** brasileiro, solteira, domiciliada na Rua Castelo Branco, nº 60, Bairro Praia da Costa, Vila Velha – ES, CEP 29.101-480, nascido em 29/09/1990, filha de João Luiz Piol e Ângela Maria Dazzi Piol, portadora da Carteira de Identidade nº 3.110.419 SSP/ES, e CPF nº. 139.501.327-67.

Ambos dão plena e irrevogável quitação pelas cotas aqui transferidas.

Os sócios **ANGELA MARIA DAZZI PIOL** e **GUSTAVO DAZZI PIOL**, já qualificados acima, cedem e transferem por meio de venda, 30.000 mil cotas no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais para a sócia **DÉBORA DAZZI PIOL,** já qualificada acima.

Ambos dão plena e irrevogável quitação pelas cotas aqui transferidas.

Sendo assim, a Cláusula Quinta passa a vigorar com a seguinte redação:

CLAUSULA QUINTA

O capital social será de R$ 1.000.000,00 (um milhão) reais, este dividido em 1.000.000 (um milhão) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com R$ 300.000,00 (trezentos mil) reais de aumento de capital a ser integralizado no prazo de até 30 (trinta) dias por meio de Lucros Acumulados, assim subscrito:

JOAO LUIZ PIOL com 580.000 (quinhentos e oitenta mil) cotas, totalizando R$ 580.000 (quinhentos e oitenta mil) reais - 58%;

ANGELA MARIA DAZZI PIOL com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) reais - 16%;

GUSTAVO DAZZI PIOL com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) reais - 16%;

DÉBORA DAZZI PIOL com 100.000 (cem mil) cotas, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil) reais - 10%.

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA, PROC. 5483 FLS 46

A sócia **DÉBORA DAZZI PIOL** passa a fazer parte do quadro de sócios administradores da empresa, sendo assim a Cláusula Oitava passa a vigorar com a seguinte redação:

CLAUSULA OITAVA

Administração da sociedade ficara o cargo dos sócios administradores **JOAO LUIZ PIOL, ANGELA MARIA DAZZI PIOL, DÉBORA DAZZI PIOL e GUSTAVO DAZZI PIOL,** ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

§ 1º Fica facultado aos sócios administradores, nomear e destituir administrador (ES) não sócios por ato de reunião de sócios;

§ 2º Compete aos administradores:

2.1 - A pratica de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no interesse social;

2.2 – A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito publico ou privado;

2.3 - assegurar o pleno funcionamento da sociedade;

2.4 – Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações emanadas das reuniões dos sócios;

3º - Os sócios administradores e os administradores não sócios poderão fazer uso da firma (**ASSINAREM**) separadamente.

À VISTA DAS MODIFICAÇÕES ORA AJUSTADAS, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL QUE PASSA A VIGORAR MEDIANTE AS SEGUINTES CLÁUSULAS:

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade limitada gira sob a denominação social de: **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** regendo-se pelo presente contrato, pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, como regência supletiva pela Lei nº. 6.404/76 no que for aplicável e demais disposições legais pertinentes.

CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua **SEDE** na Rua Alcindo Guanabara, nº 417, Bairro de Cristóvão Colombo, Município Vila Velha – ES, CEP 29.106-400, **FILIAL 01 DEPÓSITO FECHADO I** na Rua Alan Kardec, nº 467, Lote 162 Quadra 023, Bairro Divino Espírito Santo, Município de Vila Velha – ES, CEP 29.107-240, CNPJ nº 35.997.345/0003-08 e NIRE nº 32900473874 e, **FILIAL 02 DEPÓSITO FECHADO II** na Rua Angelino Pratti Neto, nº 125, Bairro Divino Espirito Santo, Município de Vila Velha – ES, CEP 29.107-012, CNPJ nº 35.997.345/0004-99 e NIRE nº 32900526111 podendo abrir e encerrar filiais em qualquer parte do território nacional, por deliberação dos sócios e através de alteração contratual.

CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade (Matriz) tem por objeto:

CNAE 4644-3/01 - Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano; CNAE 4644-3/02 - Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de Uso Veterinário; CNAE 4645-1/01 - Comércio Atacadista de Instrumento e Materiais para Uso Médico Cirúrgicos, hospitalares e de laboratórios; CNAE 4645-1/03 - Comércio Atacadista de Produtos odontológicos; CNAE 4646-0/01 - Comércio Atacadista de Cosméticos e produtos de Perfumaria; CNAE 4646-0/02 - Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal; CNAE 4684-2/99 - Comércio Atacadista de outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não especificados anteriormente,

- CNAE 4649-4/04 - Comércio Atacadista de moveis e artigos de colchoaria; CNAE 4649-4/08 - Comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação,

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC 5483 FLS 27

domiciliar; CNAE 4664-8/00 - Comércio Atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, parte e peças; CNAE 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

As Filiais 01 e 02 têm por objeto:
CNAE 4644-3/01 - Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano; CNAE 4644-3/02 - Comércio Atacadista de medicamentos e Drogas de Uso Veterinário; CNAE 4645-1/01 - Comércio Atacadista de Instrumento e Materiais para Uso Médico Cirúrgicos, hospitalares e de laboratórios; CNAE 4645-1/03 - Comércio Atacadista de Produtos odontológicos; CNAE 4646-0/01 - Comércio Atacadista de Cosméticos e produtos de Perfumaria; CNAE 4646-0/02 - Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal; CNAE 4684-2/99 - Comércio Atacadista de outros Produtos Químicos e Petroquímicos Não especificados anteriormente,
- CNAE 4649-4/04 - Comércio Atacadista de moveis e artigos de colchoaria; CNAE 4649-4/08 - Comércio Atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação, domiciliar; CNAE 4664-8/00 - Comércio Atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, parte e peças.

CLAUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 24 de Julho de 1990 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA

O capital social será de R$ 1.000.000,00 (um milhão) reais, este dividido em 1.000.000 (um milhão) cotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, com R$ 300.000,00 (trezentos mil) reais de aumento de capital a ser integralizado no prazo de até 30 (trinta) dias por meio de Lucros Acumulados, assim subscrito:
JOAO LUIZ PIOL com 580.000 (quinhentos e oitenta mil) cotas, totalizando R$ 580.000 (quinhentos e oitenta mil) reais - 58%;
ANGELA MARIA DAZZI PIOL com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) reais - 16%;

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos p··tais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

GUSTAVO DAZZI PIOL com 160.000 (cento e sessenta mil) cotas, totalizando R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) reais - 16%;
DÉBORA DAZZI PIOL com 100.000 (cem mil) cotas, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil) reais - 10%.

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA

Os sócios não poderão transferir ceder ou alinear por qualquer titulo sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurado a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observado o seguinte;
- Os sócios deverão se comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da preferência no prazo de 60 (sessenta) dias;
- Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro.

CLAUSULA OITAVA

Administração da sociedade ficara o cargo dos sócios administradores **JOAO LUIZ PIOL, ANGELA MARIA DAZZI PIOL, DÉBORA DAZZI PIOL e GUSTAVO DAZZI PIOL,** ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.
§ 1º Fica facultado aos sócios administradores, nomear e destituir administrador (ES) não sócios por ato de reunião de sócios;
§ 2º Compete aos administradores:
2.1 - A pratica de quaisquer atos de administração e de gestão financeira, no interesse social;
2.2 – A representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito publico ou privado;
2.3 - assegurar o pleno funcionamento da sociedade;

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC: 5483 FLS 28

2.4 – Fazer cumprir as presentes disposições contratuais e as deliberações emanadas das reuniões dos sócios;

3º - Os sócios administradores e os administradores não sócios poderão fazer uso da firma (**ASSINAREM)** separadamente.

§ 1º. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA

O exercício social iniciar-se-á a primeiro de janeiro de cada ano e terminará a trinta e um de dezembro de cada ano quando será levantado balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis previstas em Lei ou neste Contrato Social.

§ 1º. Os lucros ou prejuízos, depois de feitas as provisões legais e tecnicamente recomendadas, terão o destino que os cotistas indicarem. Havendo distribuição sob qualquer forma, serão na proporção de cada cotista no capital social.

§ 2º. Havendo antecipação de lucros e quaisquer outras retiradas semelhantes, e ao final do exercício social estes não se realizaram, os sócios, se obrigam a repor as quantias recebidas a estes títulos, no prazo máximo de até dez dias contados do encerramento do exercício.

CLAUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O Administrador declara sob as penas da Lei que, não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA

Havendo saída de qualquer sócio por qualquer outro motivo ou causa, os haveres do sócio que sair, serão pagos em doze parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pelo índice aplicado às cadernetas de poupança, com base em um balanço patrimonial especial levantado na data do evento.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o foro de **Vila Velha - ES** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 35.997.345/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 49

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente Alteração Contratual em Via Única.

Vila Velha – ES, 20 de Setembro de 2018.

CARTORIO TEIXEIRA 3º OFICIO DE NOTAS GLORIA

JOÃO LUIZ PIOL

CARTORIO TEIXEIRA 3º OFICIO DE NOTAS GLORIA

Angela Maria Dazzi Piol

ANGELA MARIA DAZZI PIOL

CARTORIO TEIXEIRA 3º OFICIO DE NOTAS GLORIA

GUSTAVO DAZZI PIOL

CARTORIO TEIXEIRA 3º OFICIO DE NOTAS GLORIA

Débora Dazzi Piol

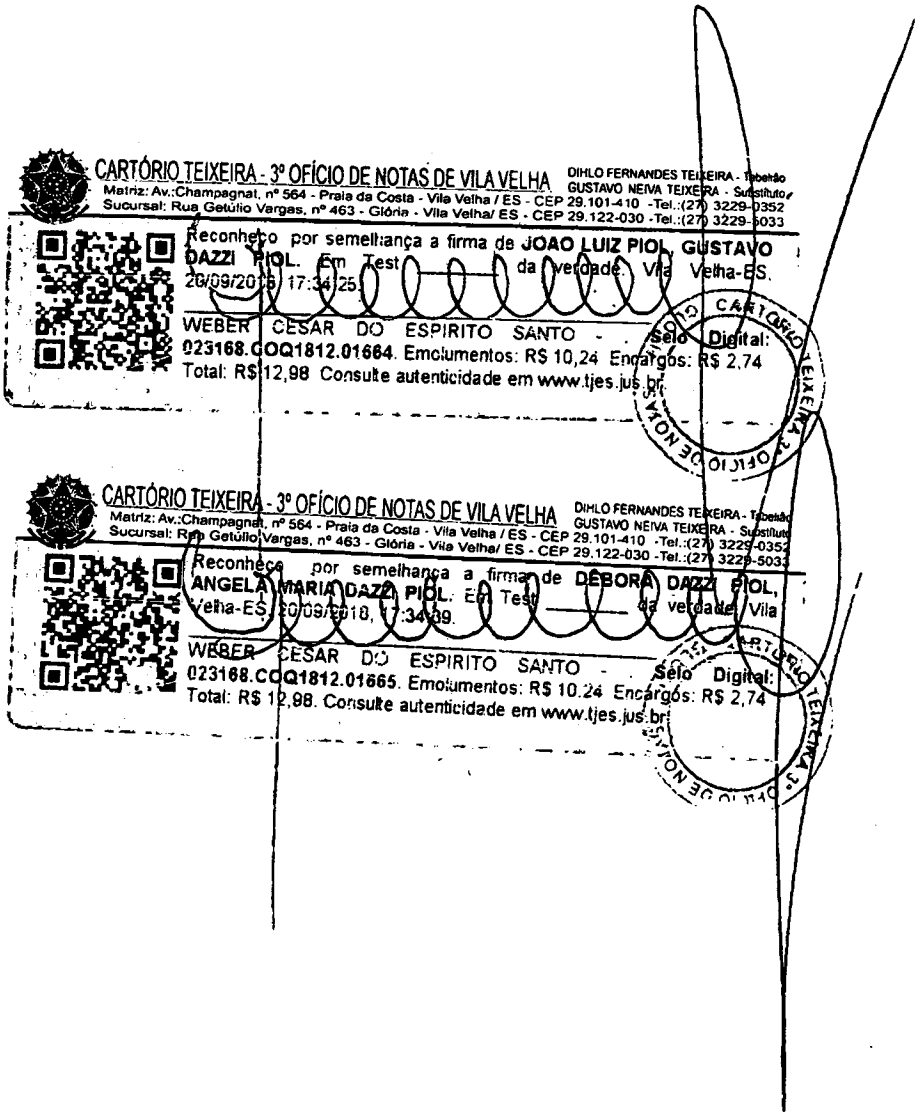
DÉBORA DAZZI PIOL

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.



CARTÓRIO TEIXEIRA - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA - Tabelião
GUSTAVO NEIVA TEIXEIRA - Substituto
Matriz: Av.:Champagnat, nº 564 - Praia da Costa - Vila Velha / ES - CEP 29.101-410 -Tel.:(27) 3229-0352
Sucursal: Rua Getúlio Vargas, nº 463 - Glória - Vila Velha/ ES - CEP 29.122-030 -Tel.:(27) 3229-5033

Reconheço por semelhança a firma de JOAO LUIZ PIOL, GUSTAVO DAZZI PIOL. Em Test da verdade. Vila Velha-ES, 20/09/2018 17:34:25

WEBER CESAR DO ESPIRITO SANTO - Selo Digital: 023168.COQ1812.01664. Emolumentos: R$ 10,24 Encargos: R$ 2,74 Total: R$ 12,98 Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

CARTÓRIO TEIXEIRA - 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VILA VELHA
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA - Tabelião
GUSTAVO NEIVA TEIXEIRA - Substituto
Matriz: Av.:Champagnat, nº 564 - Praia da Costa - Vila Velha / ES - CEP 29.101-410 -Tel.:(27) 3229-0352
Sucursal: Rua Getúlio Vargas, nº 463 - Glória - Vila Velha/ ES - CEP 29.122-030 -Tel.:(27) 3229-5033

Reconheço por semelhança a firma de DÉBORA DAZZI PIOL, ANGELA MARIA DAZZI PIOL. Em Test da verdade. Vila Velha-ES, 20/09/2018, 17:34:09.

WEBER CESAR DO ESPIRITO SANTO - Selo Digital: 023168.COQ1812.01665. Emolumentos: R$ 10,24 Encargos: R$ 2,74 Total: R$ 12,98. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br

JUCEES

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 09:43 SOB Nº 20182286169.
PROTOCOLO: 182286169 DE 25/09/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804485483. NIRE: 32200455482.
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 24/10/2018
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 50



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-6
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 9.721/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O reflexo é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 270922071912352106O0-1; Data: 22/07/2019 12:37:43
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AM02683-O86V;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 51

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - CNS 06.974-4

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V do art. 41 e 92 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XIII da Lei Estadual 9.727/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo neste ato. O mesmo é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 270907012010590303921; Data: 07/01/2020 11:00:58

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJP14880-9564

Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.cnj.jus.br

Valter Azevêdo de Miranda Bastos
Titular



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC 5483 FLS 52

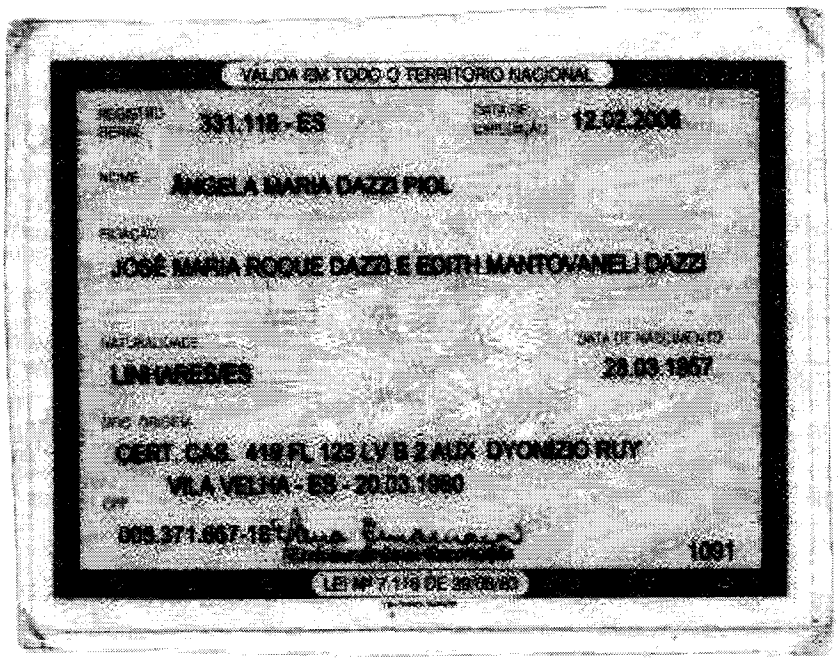


CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58.030-008 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5481
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5º Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008, autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 270926081916315503B1-1; Data: 26/08/2019 16:33:10
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA55879-Y3XB;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ: 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 270912071912374207931-1; Data: 12/07/2019 12:37:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AU88882-UQ2
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 53



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 54

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.997.345/0001-46 **MATRIZ**		**24/07/1990**

NOME EMPRESARIAL
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALCINDO GUANABARA	**417**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.106-400	**CRISTOVAO COLOMBO**	**VILA VELHA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(27) 3041-1766

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/10/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/06/2020** às **12:07:05** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 55

Nº 58439/2020

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

Razao Social/Nome **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Crc 268322 Situação: Ativo**
CNPJ / CPF **35.997.345/0001-46**
Inscrição Estadual/RG **0**
Endereco **29106-400 - RUA ALCINDO GUANABARA, 417**
Bairro **CRISTOVAO COLOMBO Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 12 de Junho de 2020

Esta Certidão é valida até: 12/07/2020

Data Geração: 12/06/2020 **Data Emissão:** 12/06/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 2624440

Número da Certidão: 58439/2020

Controle: 268322

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

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 12/06/2020

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 548 FLS 56

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

Certidão Nº 20200000192991

Identificação do Requerente: CNPJ N° 35.997.345/0001-46

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 **12/06/2020**, válida até **10/09/2020**.

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, 12/06/2020.

Autenticação eletrônica: **001E.1C30.FA40.AA7C**

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 57

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

Nome: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35.997.345/0001-46

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:07:10 do dia 12/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2020.
Código de controle da certidão: **8A00.BA2E.7256.288A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 58

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.997.345/0001-46
Razão Social: HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Endereço: R ALCINDO GUANABARA 417 / CRISTOVAO COLOMBO / VILA VELHA / ES / 29106-400

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 Servico - 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: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032103043319551020

Informação obtida em 12/06/2020 12:18:15

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 59

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.997.345/0001-46
Certidão nº: 13494577/2020
Expedição: 12/06/2020, às 12:16:36
Validade: 08/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.997.345/0001-46, 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.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 60

Identificação

Nome Empresarial
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657
Nome do Empresário
FELIPE AUGUSTO BENFENATI
Nome Fantasia
FAB REPRESENTACAO
Capital Social
10.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
18272000	MG	MG	018.414.806-57

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	27/05/2020

Números de Registro

CNPJ	NIRE
37.242.119/0001-80	31 8 1895240-2

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
36330-000	ACESSO ESTADUAL PLANALTO DE FATIMA	S/N
Bairro	**Munícipio**	**UF**
POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES	CORONEL XAVIER CHAVES	MG

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
27/05/2020	Internet, Televenda

Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos
Atividade Principal (CNAE)
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico **http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp**

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME56330155	37242119000180	29/05/2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MG

NOME
FELIPE AUGUSTO BENFENATI

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
MG18272000 SSP MG

CPF
018.414.806-57

DATA NASCIMENTO
25/07/1996

FILIAÇÃO
MARCIO GIOVANNI BENFENATI

ELISANGELA CRISTINA DE CARV
ALHO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
06795750980

VALIDADE
12/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
16/02/2017

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19635926 11

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 61

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.242.119/0001-80 **MATRIZ**		**27/05/2020**

NOME EMPRESARIAL
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FAB REPRESENTACAO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AC E PLANALTO DE FATIMA	**S/N**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
36.330-000	**POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES**	**CORONEL XAVIER CHAVES**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FELIPEBENFENATI@ICLOUD.COM	**(32) 9825-6135**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**27/05/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC: 5483 FLS 602

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **12/06/2020** às **10:52:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

Certidão Negativa de Débitos Municipais

DADOS DO CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 548 FLS. 63

Nome/Razão Social:
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657

Nome Fantasia:
FAB REPRESENTACAO

Pessoa Física:	CPF/CNPJ:	RG:	Insc. Estadual:
Não	37.242.119/0001-80		

Tipo:	Título:	Logradouro:
POVOADO		PLANALTO DE FATIMA

Segmento:	N.º:	Compl:	CEP:
			36.330-000

Bairro:
ZONA RURAL

Distrito:

Município:
CORONEL XAVIER CHAVES

UF:
MG

DADOS DA CERTIDÃO

Certificação Nº: **202052900001**

Emitida às **11:30** do dia **29/05/2020**
Válido até **28/07/2020**

Esta certidão refere-se exclusivamente à inexistência de "COBRANÇAS" associadas ao contribuinte
0000002800 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657
Inscr. Municipal: 00000000000000002412

FINALIDADE

FINS DIVERSOS

INFORMAÇÕES GERAIS

RESSALVADO À FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS APÓS O FORNECIMENTO DESTA. CERTIFICA QUE, EM NOME DO REQUERENTE, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A PRESENTE DATA, REFERENTE AO (S) TRIBUTO (S), IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
VALIDADE: 02 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES, 29 DE MAIO DE 2020.

Tobias Eduardo Chaves R. Santos
Agente Administrativo I

18557546/0001-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL XAVIER CHAVES
RUA PADRE REIS, Nº 84
CEP 36330-000
CORONEL XAVIER CHAVES - MG

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 12/06/2020 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 10/09/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003739951.00-91	CNPJ/CPF: 37.242.119/0001-80	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA PLANALTO DE FATIMA		NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO:	BAIRRO: POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES	CEP: 36330000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CORONEL XAVIER CHAVES	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000403370070

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 583 FLS 64

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 548 FLS 65

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

Nome: FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657
CNPJ: 37.242.119/0001-80

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 09:29:57 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2020.
Código de controle da certidão: **A147.5C95.989E.7787**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 66

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.242.119/0001-80
Razão Social: FELIPE AUGUSTO BENFENATI
Endereço: 5R SEBASTIAO ALVES DO BANHO 221 / VILA DO CARMO (COLO / SAO JOAO DEL REI / MG / 36302-018

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 Servico - 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: 04/06/2020 a 03/07/2020

Certificação Número: 2020060414562928705701

Informação obtida em 12/06/2020 12:39:45

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 67

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.242.119/0001-80
Certidão nº: 13495870/2020
Expedição: 12/06/2020, às 12:40:54
Validade: 08/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.242.119/0001-80, 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.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC: 5483 FLS 68

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUARA IGREJA BRAMBATI, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, data de nascimento 19/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3349006, expedida por SESP/ES e CPF: nº 131.293.067-57, residente e domiciliada na cidade de Guarapari - ES, na RUA OTAVIO MANHAES DE ANDRADE, nº 60, CENTRO, CEP: 29200-450;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**, e usará a expressão ES CLEAN como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Antônio Guimarães, nº 139, LOJA B;, Itapebussu, Guarapari - ES, CEP: 29210190.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2020 11:56 SOB Nº 32202620324.
PROTOCOLO: 200071696 DE 13/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000833304. NIRE: 32202620324.
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

JUCEES

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
LUARA IGREJA BRAMBATI	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUARA IGREJA BRAMBATI** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2020 11:56 SOB N° 32202620324.
PROTOCOLO: 200071696 DE 13/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000833304. NIRE: 32202620324.
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

JUCEES

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 69

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapari - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Guarapari - ES, 05 de fevereiro de 2020

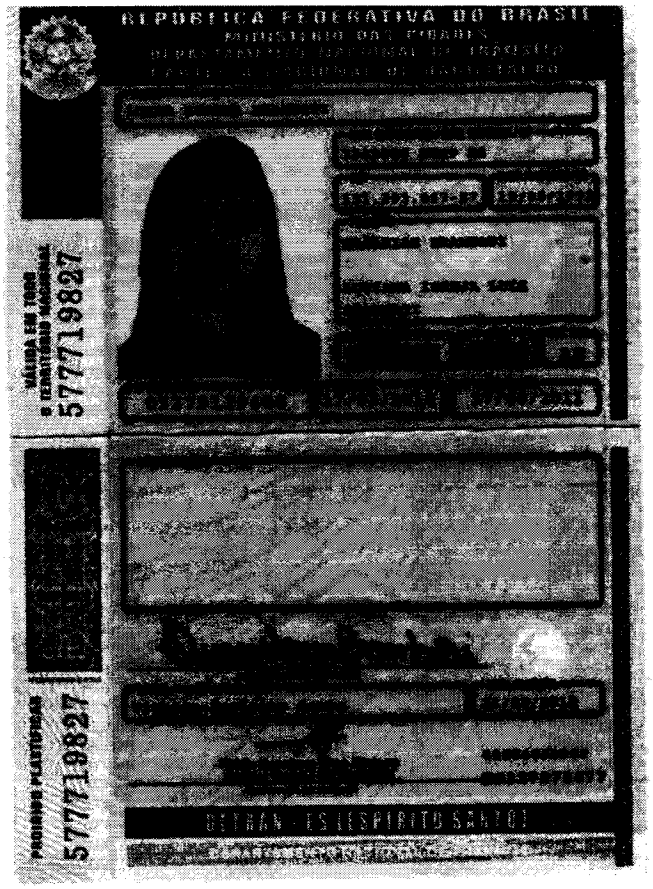
LUARA IGREJA BRAMBATI
Sócio/Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2020 11:56 SOB Nº 32202620324.
PROTOCOLO: 200071696 DE 13/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000833304. NIRE: 32202620324.
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

JUCEES

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 70

SIMPLES NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 71

Data da consulta: 23/04/2020

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : **36.442.043/0001-74**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : **ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 20/02/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 72

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.442.043/0001-74 **MATRIZ**		**20/02/2020**

NOME EMPRESARIAL
ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ES CLEAN	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO GUIMARAES	**139**	**LOJA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.210-190	**ITAPEBUSSU**	**GUARAPARI**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AUGUSTO@SIMOESCONTABIL.COM.BR	**(27) 3261-0826**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/02/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/02/2020** às **15:31:08** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 73

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

29217-080 - RUA ALENCAR MORAES DE REZENDE, 100 JARDIM BOA VISTA GUARAPARI ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 734179/2020 **Data Geração: 23/04/2020** **Data Validade: 23/07/2020**

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	342352
Contribuinte	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ ou CPF	36.442.043/0001-74
Inscrição Estadual ou RG	
Endereço	29210-190 - Avenida Antônio Guimarães, 139 LOJA B;
Bairro	Itapebussu Cidade: GUARAPARI Estado: ES

Data Emissão:23/04/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://guarapari.es.gov.br

Número: 734179/2020

Inscrição: 342352

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

Certidão Emitida Gratuitamente

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 74

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20200000194479

Identificação do Requerente: CNPJ N° 36.442.043/0001-74

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 **15/06/2020**, válida até **13/09/2020**.

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, 15/06/2020.

Autenticação eletrônica: **000C.AA30.FA70.8526**

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5983 FLS 75

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

Certidão Nº 20200000194485

Identificação do Requerente: CNPJ N° 36.442.043/0001-74

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 **15/06/2020**, válida até **13/09/2020**.

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, 15/06/2020.

utenticação eletrônica: **001A.6B30.FA70.858E**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 1483 FLS 76

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.442.043/0001-74
Razão Social: ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Endereço: AV ANTONIO GUIMARAES 139 / ITAPEBUSSU / GUARAPARI / ES / 29210-190

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 Servico - 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:28/05/2020 a 26/06/2020

Certificação Número: 2020052801205805092425

Informação obtida em 15/06/2020 09:29:13

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 27

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.442.043/0001-74
Certidão nº: 13589387/2020
Expedição: 15/06/2020, às 09:27:58
Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

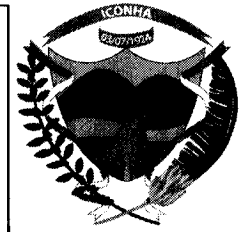
Certifica-se que **ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.442.043/0001-74, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de 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 Iconha
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar



12/06/2020 11:41:51

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*	*Unitário*	*Total*
00005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	400,000					9,500	3.800,00	12,900	5.160,00
00014		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	600,000					9,500	5.700,00	12,900	7.740,00
00020		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x	UND	50,000					9,500	475,00	12,900	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 563 FLS. 38

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.										
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	2,000	45,000	90,00	65,000	130,00				
00013		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	3,000	45,000	135,00	65,000	195,00				
00018		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	1,000	45,000	45,00	65,000	65,00				
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	4,000			65,000	260,00	43,000	172,00		
00012		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	8,000			65,000	520,00	43,000	344,00		
00019		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica,	CX	1,000			65,000	65,00	43,000	43,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 29

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un										
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	2,000			**224,000**	**448,00**	**142,500**	**285,00**	**125,000**	**250,00**
00011		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	5,000			**224,000**	**1.120,00**	**142,500**	**712,50**	**125,000**	**625,00**
00017		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	1,000			**224,000**	**224,00**	**142,500**	**142,50**	**125,000**	**125,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 80

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	10,000			32,500	325,00				
00009		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	30,000			32,500	975,00				
00015		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	25,000			32,500	812,50				
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,000			5,000	50,00				
00010		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,000			5,000	150,00				
00016		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,000			5,000	125,00				
00004		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica,	UND	4,000			20,500	82,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 81

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.										
00008		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	10,000			20,500	205,00				
			Valor Total OBTIDO				**270,00**		**5.751,50**		**11.674,00**		**14.545,00**
			Valor Total VENCIDO								**9.975,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 82

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

12/06/2020 11:41:51

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	400,000	12,900	5.160,00	15,000	6.000,00	12,900	5.160,00	12,900	5.160,00
00014		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	600,000	12,900	7.740,00	15,000	9.000,00	12,900	7.740,00	12,900	7.740,00
00020		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x	UND	50,000	12,900	645,00	15,000	750,00	12,900	645,00	12,900	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. Fls 83

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.										
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	2,000	145,000	290,00			35,900	71,80		
00013		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	3,000	145,000	435,00			35,900	107,70		
00018		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	1,000	145,000	145,00			35,900	35,90		
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	4,000					35,900	143,60		
00012		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	8,000					35,900	287,20		
00019		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica,	CX	1,000					35,900	35,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 583 FLS 84

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un										
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	2,000					100,000	200,00	140,000	280,00
00011		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	5,000					100,000	500,00	140,000	700,00
00017		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	1,000					100,000	100,00	140,000	140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 85

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

12/06/2020 11:41:51

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	10,000					29,990	299,90	39,900	399,00
00009		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	30,000					29,990	899,70	39,900	1.197,00
00015		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	25,000					29,990	749,75	39,900	997,50
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,000					4,990	49,90	10,900	109,00
00010		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,000					4,990	149,70	10,900	327,00
00016		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,000					4,990	124,75	10,900	272,50
00004		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica,	UND	4,000	80,000	320,00			16,900	67,60	32,000	128,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 86

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.								
00008		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	10,000	80,000	800,00			16,900	169,00	32,000	320,00
			Valor Total OBTIDO				**15.535,00**		**15.750,00**		**17.537,40**		**18.415,00**
			Valor Total VENCIDO								**1.806,45**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 87

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	400,000	23,980	9.592,00						
00014		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	600,000	23,980	14.388,00						
00020		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resister : a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x	UND	50,000	23,980	1.199,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 88

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.										
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	2,000								
00013		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	3,000								
00018		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	1,000								
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	4,000								
00012		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	8,000								
00019		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica,	CX	1,000								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 89

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un										
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	2,000								
00011		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	5,000								
00017		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	1,000								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 518 FLS. 90

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	10,000	9,500	95,00						
00009		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	30,000	9,500	285,00						
00015		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	25,000	9,500	237,50						
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,000								
00010		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,000								
00016		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,000								
00004		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica,	UND	4,000	15,000	60,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 91

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.								
00008	00039261		TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	10,000	15,000	150,00						
			Valor Total OBTIDO				**26.006,50**						
			Valor Total VENCIDO				**827,50**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS.

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00002 Não haver valor pa ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00003 Não haver valor para ser julgado

- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00005 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00014 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00020 Não haver valor para ser julgado
- BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Item 00005 Não haver valor para ser julgado
- BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Item 00014 Não haver valor para ser julgado
- BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Item 00020 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00002 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃ LTDA ME Item 00013 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00015 Não haver valor para ser julgado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5983 FLS. 93

- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00013 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00002 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00013 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00013 Não haver valor para ser julgado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC: 5483 FLS 94

- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00002 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00013 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00019 Não haver valor para ser julgado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 783 Fls. 95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Recebido na Procuradoria Geral do Município de Iconha/ES

Em 17/06/2020 às 08 h: 31 min

Selma

Selma Lucia Petri Vallati
Auxiliar Administrativo
Mat. 000119-01

Ao Dept° Licitação

Encaminho em anexo, para providências em 02 lauda (s) o seguinte:

☑ Parecer
☐ Despacho

Em 18 / 06 / 2020

Bruna Rossi Mongin
Procuradora Geral
Decreto Nº 4.116/2017
P.M. de Iconha - ES

Ao Gabinete do Prefeito,
encaminho o presente para ciência do parecer jurídico nº 180/2020, bem como para manifestação expressa quanto ao prosseguimento da contratação, tendo em vista Notificação Recomendatória nº 01/2020 do MPC-ES.

Em 19/06/2020

Polyanna Helvécio Gomes
Matr. 032003-01
PM de Iconha - ES

RECEBIDO NO GABINETE DO PREFEITO

Em 19 / 06 / 2020

ás 13 h: 18 min.

Gabriella Comério Astori
Mat. 032002-01
PM de Iconha - ES

Prefeitura Municipal de Iconha
Procuradoria Jurídica
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2054 E-mail: projur.iconha@gmail.com

Da: Procuradoria Jurídica

Processo nº 005483/2020 – Recebido na PROJU em 17/06/2020

PARECER JURÍDICO Nº 180/2020

I - Relatório

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social quanto ao procedimento para contratação emergencial de empresa especializada no fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI, visando atender as demandas da Secretaria para proteção das equipes técnicas do CRAS, CREAS e Abrigo Institucional durante os atendimentos aos respectivos usuários, tendo em vista a declaração de emergência na Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19, cuja descrição encontra-se detalhada no pedido de compra nº 208/2020, 209/2020 e 211/2020 e termo de referência anexo aos autos.

Acompanha o pedido inicial, quadro comparativo de preços das quatro propostas enviadas por empresas que fornecem os objetos ora perseguidos, e as empresas melhores classificadas, sob o julgamento menor preço, apresentaram propostas cujo valor econômico é de:
R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais) para os itens 05, 14 e 20.;
R$ 1.806,45 (um mil, oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos) para os itens 07, 13, 18, 06, 12, 19, 02, 11, 17, 03, 10 e 16;
R$ 827,50 (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) para os itens 01, 09, 15, 04 e 08.

Consta ainda nos autos, a informação do Departamento de Compras de que há limite legal para a aquisição, bem como, consta a informação do Departamento de Licitação de que não há procedimento licitatório em andamento ou contrato vigente cujo objeto seja o mesmo do presente feito.

É o bastante relatório.

II - Fundamentos

O ordenamento jurídico pátrio estabelece como regra geral para contratações públicas o devido procedimento licitatório, como se lê no art. 37, XXI, da Constituição da República, *ipsis litteris*:

Prefeitura Municipal de Iconha
Procuradoria Jurídica
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2054 E-mail: projur.iconha@gmail.com

> Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
> (...)
> XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (grifo nosso)

Assim, no exercício de sua competência legislativa, a União editou a lei n° 8.666/93, que versa sobre as normas atinentes aos procedimentos licitatórios e contratos com a Administração Pública.

O diploma legal prevê, dentre outros, a obrigatoriedade de licitar, inerente a todos os órgãos da Administração Pública direta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelos entes federados, direta ou indiretamente.

A lei de licitações prevê, ainda, as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação, situações excepcionais em que a Administração poderá efetuar a contratação direta. Sobre a possibilidade de dispensa, veja-se o que diz a lei n° 8.666/93 em seu art. 24, inciso IV:

> Art. 24. É dispensável a licitação:
> (...)
> IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;

As exigências para as contratações diretas vão além das formalidades gerais, devendo ser respeitadas as exigências previstas no art. 26, parágrafo único, da Lei de Licitações.

Ademais, a Lei nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019 e em seu artigo 4º trouxe a possibilidade de dispensa de licitação aquisição de bens, serviços e insumos de saúde

Prefeitura Municipal de Iconha
Procuradoria Jurídica
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2054 E-mail: projur.iconha@gmail.com

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Ocorre que foi publicada, no Diário Oficial da União de 20.3.2020 - Edição Extra – G, a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que "altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus".

A Medida Provisória nº 926/2020 introduziu alterações substanciais no art. 4º da Lei nº 13.979/2020. Em síntese, no que diz respeito ao art. 4º da Lei nº 13.979/2020, foi ampliada a hipótese de incidência da autorização legal de dispensa para incluir também os serviços de engenharia, substituindo, ainda, a expressão "insumos médicos" por "insumos" no caput do art. 4º.

O §3º do art. 4º da referida lei passa a admitir, excepcionalmente, a possibilidade de contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.

Foi introduzido o art. 4º-A, para esclarecer que a dispensa tratada no caput do artigo 4º não se restringe a equipamentos novos, desde que o fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funcionamento do bem adquirido.

N o art. 4º-B, estabeleceu-se a presunção das seguintes condições nas dispensas tratadas na Lei: a) ocorrência de situação de emergência; b) necessidade de pronto atendimento da situação de emergência; c) existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e d) limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência.

No art. 4º-C, informa-se não ser exigível a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens e serviços comuns.

O art. 4º-D esclarece que o gerenciamento de riscos somente será exigível durante a gestão do contrato. No que diz respeito ao termo de referência ou projeto básico, o art. 4º-E admite que este seja apresentado de forma simplificada, com os elementos indicados no §1º do artigo.

Nos termos do §2º do art. 4º-E, dispensar-se-á, excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, a estimativa de preços de que trata o

Prefeitura Municipal de Iconha
Procuradoria Jurídica
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2054 E-mail: projur.iconha@gmail.com

inciso VI do caput do artigo. O §3º do art. 4º-E permite a contratação pelo Poder Público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.

Já o art. 4º-F permite, em caso de restrição de fornecedores ou prestadores de serviço, que a autoridade competente, excepcionalmente e mediante justificativa, a dispensa da apresentação de documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da Constituição[1].

O art. 4º-G estabelece regras para as licitações na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência da COVID-19, reduzindo, em especial, os prazos dos procedimentos licitatórios pela metade.

O art. 4º-H estabelece que os prazos de duração dos contratos regidos pela Lei serão de até seis meses, podendo ser prorrogados por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública.

Por último, o art. 4º-I previu a obrigatoriedade de os contratados aceitarem, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões ao objeto contratado, em até cinquenta por cento do valor inicial atualizado do contrato.

Como se verifica, a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, ao criar todo um novo conjunto de regras específicas para as contratações tratadas na Lei nº 13.979/2020, indica a observância destas pela Administração Pública.

O Decreto Estadual nº 4593-R de 13 de março de 2020, que declarou estado de emergência em saúde pública no Estado do Espírito Santo e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto de coronavírus (CONVID-19) e dá outras providências.

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, agência especializada em saúde, fundada em 7 de abril de 1948 e subordinada à Organização das Nações Unidas:

> "Os coronavírus (CoV) são uma grande família de vírus que causam doenças que vão desde o resfriado comum até doenças mais graves, como a Síndrome

[1] Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Prefeitura Municipal de Iconha
Procuradoria Jurídica
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2054 E-mail: projur.iconha@gmail.com

> Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS-CoV).
> A doença do coronavírus (COVID-19)é uma nova cepa que foi descoberta em 2019 e não foi identificada anteriormente em humanos.
> Os coronavírus são zoonóticos, o que significa que são transmitidos entre animais e pessoas. Investigações detalhadas descobriram que o SARS-CoV foi transmitido de gatos civetas para humanos e MERS-CoV de camelos dromedários para humanos. Vários coronavírus conhecidos estão circulando em animais que ainda não infectaram humanos.
> Os sinais comuns de infecção incluem sintomas respiratórios, febre, tosse, falta de ar e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e até mesmo morte.
> As recomendações padrão para evitar a propagação da infecção incluem lavagem regular das mãos, cobertura da boca e do nariz ao tossir e espirrar, cozinhar completamente carne sinuosa e ovos. Evite contato próximo com qualquer pessoa que apareça com sintomas de doença respiratória, como tosse e espirro."[2]

Segundo o Relatório de Situação da OMS para o COVID-19 nº 61, de 20.03.2020 (Coronavírus disease 2019 (COVID-19) - Situation Report – 61), foram identificados, globalmente, 266.073 casos, sendo 32.000 nas últimas 24 horas, e 11.184 mortes, sendo 1.344 nas últimas 24 horas, com avaliação de risco global muito alto.

No que diz respeito ao objeto do presente parecer, o art. 4º da Lei n. 13.979, de 06.02.2020, estabeleceu hipótese excepcional e temporária de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Trata-se, com efeito, de criação de nova hipótese de dispensa de licitação, que se soma às demais previsões estabelecidas no art. 24 da Lei 8.666/93.

Conforme mencionado acima, em 20.03.2020 foi editada a Medida Provisória nº 926/2020, que "altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus".

Os dispositivos em questão (arts. 4º a 4º-I da atual redação da Lei nº 13.979/2020), aplicam-se a todas as esferas federativas, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, eis que oriundos de lei federal, no regular exercício da competência legislativa privativa da União prevista no art. 22, XXVII c/c art. 24, § 2º da Constituição Federal de 1988:

"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[2] Fonte: https://www.who.int/health-topics/coronavirus, tradução livre, consulta em 20.03.2020

Prefeitura Municipal de Iconha
Procuradoria Jurídica
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2054 E-mail: projur.iconha@gmail.com

> (...) XXVII –normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;
>
> (...)
>
> Art. 24
> (...) § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados."

No que diz respeito à validade de edição de medida provisória para regular a matéria, entendo-a presente, na medida em que, dada a grave emergência pública de saúde, se mostram evidentes a relevância e a urgência estabelecidos no art. 62 da Constituição Federal.

A hipótese de dispensa de licitação de que cuida o presente parecer remete especificamente à emergência de saúde acarretada pela pandemia da doença do coronavírus (COVID19).

Da análise da situação fática, vislumbra-se a possibilidade de contratação direta de serviços e bens para atendimento da demanda Municipal, especialmente para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, visando atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, tendo em vista a declaração de emergência na Saúde Pública em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19, conforme justificativa apresentada no Termo de Referência.

Assim, tem-se que a contratação pretendida se enquadra perfeitamente na hipótese de dispensa de licitação prevista nos arts. 4º a 4º-I da atual redação da Lei nº 13.979/2020, haja vista que a contratação por urgência resta claramente justificada.

Finalmente, aponta-se que no caso analisado, as medidas adotadas se fazem necessárias, em razão da situação instalada, onde verifica-se a urgência na aquisição do item pretendido.

III- Conclusão

Analisando os autos, verifica-se que as razões expostas apresentam razoabilidade, tendo em vista a declaração de emergência na saúde pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais atos normativos Federal, Estadual e Municipal, em decorrência da Pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19.

Prefeitura Municipal de Iconha
Procuradoria Jurídica
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2054 E-mail: projur.iconha@gmail.com

Aliado ao fato mencionado, nota-se que a Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, no valor total de R$ 12.608,95 (doze mil, seiscentos e oito reais e noventa e cinco centavos) torna-se plenamente possível, tendo em vista que preenche os requisitos elencados na dispensa de licitação, a qual, vem definida nos arts. 4º a 4º-I da atual redação da Lei nº 13.979/2020.

Por fim, recomenda-se que mesmo fazendo a dispensa de licitação, faz-se necessário as condicionantes relacionadas no artigo 26, parágrafo único e incisos da Lei de Licitação, atingindo a finalidade pública, qual seja, a aplicação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e conveniência.

S.M.J. Este é o nosso parecer.

Cabe esclarecer que a Notificação Recomendatória nº 01/2020 do Ministério Público de Contas do Estado do Espírito Santo recomenda a adoção de medidas, não exclusiva e taxativamente, para o contingenciamento das despesas enquanto vigorar o estado de calamidade pública pela pandemia de Covid-19.

Iconha-ES, 17 de junho de 2020.

Bruna Rossi Mongin
OAB/ES 16.248
Procuradora Geral - Decreto nº 4.116/2017

Prefeitura Municipal de Iconha
Gabinete do Prefeito
Praça Darcy Marchiori, n°11, Jardim Jandira– ICONHA- ES- CEP: 29280-000
CNPJ: 27.165.646/0001-85 – Telefone (28) 3537-1744

Do: Gabinete do Prefeito
Ao Departamento de Licitação

Referência: Processo n.° 005.483/2020 – Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual.

DESPACHO

O Chefe o Poder Executivo homologa o Parecer Jurídico n.° 180/2020, anexo as folhas n° 097 a 103, e diante da Notificação Recomendatória n.° 001/2020 do Ministério Público, não foi possível reduzir custos, sendo assim decide pelo deferimento do pedido e encaminha para o prosseguimento quanto a contratação.

Iconha/ES, 19 de junho de 2020.

João Paganini
Prefeito Municipal

Certifico que este Decreto
Foi publicada em 18/05/2020
no átrio desta municipalidade
consoante com o art. 84 da LOM
do município de Iconha - ES.

Ass. e carimbo do servidor resp.
Mônica Maroto Soares
Secretária Municipal
Decreto nº 3.603/2020
P.M. de Iconha

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

PMI - PROC. Nº

5483

FL.: 105

DECRETO Nº 3.603 DE 18 DE MAIO DE 2020.

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal de Iconha, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 71 da Lei Orgânica Municipal, e demais normas que regem a matéria, e

Considerando que a Comissão Permanente de Licitação deve ser alterada anualmente por força legal;

Considerando a necessidade dos serviços administrativos municipais;

D E C R E T A

Art. 1º. Ficam nomeados para assumirem a Comissão Permanente de Licitação – CPL os servidores:

JACIARA LORENCINI DA SILVA – Presidente;
DAVENIR FERNANDES SERPA JÚNIOR – Membro;
CLEIDIA GOBETI CALDONHO – Membro;
SELMA LÚCIA PETRI VALIATI – 1º Suplente Geral.

Art. 2º. Permanece extinta a Comissão Permanente de Licitação do Fundo Municipal de Saúde de Iconha, nos termos do Decreto nº 2.524 de 02 de janeiro de 2013.

Parágrafo único. As licitações relativas ao Fundo Municipal de Saúde serão realizadas pela Comissão Permanente de Licitação nomeada no artigo anterior.

Art. 3º. Em caso de ausência ou impedimento da Presidente nomeada no art. 1º, fica designada a servidora **TAMIRIS SCHUNCK SANTANA** para exercer a substituição.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Iconha-ES, 18 de maio de 2020.

JOÃO PAGANINI
Prefeito Municipal

VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES

22/06/2020 15:41:09

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 106

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020

Vencedor	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ	35.997.345/0001-46
Endereço	RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTÓVÃO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 19106400
Contato	2732291000 licitacaopp@hospidrogas-es.com.br

Ítem	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	2,00	100,0000	200,000
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,00	4,9900	49,900
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	4,00	35,9000	143,600
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	2,00	35,9000	71,800
00010		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,00	4,9900	149,700
00011		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	5,00	100,0000	500,000
00012		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	8,00	35,9000	287,200
00013		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	3,00	35,9000	107,700
00016		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,00	4,9900	124,750
00017		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	1,00	100,0000	100,000
00018		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável,	CX	1,00	35,9000	35,900

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 104

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020

Vencedor	**HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ	35.997.345/0001-46
Endereço	RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTÓVÃO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 19106400
Contato	2732291000 licitacaopp@hospidrogas-es.com.br

		antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un				
00019	00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	1,00	35,9000	35,900

Total do Fornecedor: 1.806,45

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020

~~PMI - PROC. Nº~~
5483
FL.: 108

Vencedor	**ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**
CNPJ	36.442.043/0001-74
Endereço	AVENIDA ANTONIO GUIMARÃES, 139 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 2921019C
Contato	2732610826 esclean@gmail.com

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	10,00	9,5000	95,000
00004		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	4,00	15,0000	60,000
00008		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	10,00	15,0000	150,000
00009		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	30,00	9,5000	285,000
00015		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	25,00	9,5000	237,500

Total do Fornecedor: 827,50

PMI - PROC. Nº 5183

FL.: 109

Pesquisa de Preços Nº 000057/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº /2020

Vencedor	**FELIPE AUGUSTO BENFENATI**
CNPJ	37.242.119/0001-80
Endereço	RUA AC E PLANALTO DE FATIMA, 0 - POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES - CORONEL XAVIER CHAVES - MG - C
Contato	00000000 fabrepresentacoes@gmail.com

Ítem	*Lote*	*Código*	*Especificação*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	400,00	9,5000	3.800,000
00014		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	600,00	9,5000	5.700,000
00020		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	50,00	9,5000	475,000

Total do Fornecedor: 9.975,00

Total Geral: 12.608,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 070/2020

Referente ao Processo Administrativo n.º 005.483/2020.
ID CidadES: 2020.032E0700001.09.0045

Iconha/ES, 22 de junho de 2020.

Dispenso a licitação, com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93 c/c arts. 4º a 4º-I da atual redação da Lei nº 13.979/2020, para a Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para proteção das equipes técnicas do CRAS, CREAS e Abrigo Institucional, durante o atendimento aos respectivos usuários, tendo em vista a declaração de emergência na Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais normativos Federal, Estadual e Municipal, em decorrência da Pandemia do Novo Corona vírus – COVID 19, em favor das empresas **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** no valor de **R$ 1.806,45** (um mil oitocentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), **ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA** no valor de **R$ 827,50** (oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos) e **FELIPE AUGUSTO BEFENATI** no valor de **R$ 9.975,00** (nove mil novecentos e setenta e cinco reais), totalizando **R$ 12.608,95 (doze mil seiscentos e oito reais e noventa e cinco centavos)**, tendo presente constante dos autos.

Face ao disposto no art. 26, da Lei n.º 8666/93, submeto o ato à autoridade superior para ratificação e devida publicidade.

JACIARA LORENCINI DA SILVA
Presidente da CPL

DAVENIR FERNANDES SERPA JUNIOR
Membro da CPL

CLEIDIA GOBETI CALDONHO
Membro da CPL

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 070/2020

Processo Administrativo n.º 005.483/2020.
ID CidadES: 2020.032E0700001.09.0045

Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei n.º 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Procuradoria Jurídica, emitiu parecer favorável, **RATIFICO** a Contratação emergencial para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para proteção das equipes técnicas do CRAS, CREAS e Abrigo Institucional, durante o atendimento aos respectivos usuários, tendo em vista a declaração de emergência na Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais normativos Federal, Estadual e Municipal, em decorrência da Pandemia do Novo Corona vírus – COVID 19, em favor das empresas **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA e FELIPE AUGUSTO BEFENATI**, tendo como fundamento o art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93 c/c arts. 4º a 4º-I da atual redação da Lei nº 13.979/2020.

Iconha/ES, 22 de junho de 2020.

JOÃO PAGANINI
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 070/2020

Processo Administrativo n.º 005.483/2020.

ID CidadES: 2020.032E0700001.09.0045

Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL para Aquisição de Equipamento de Proteção Individual – EPI, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para proteção das equipes técnicas do CRAS, CREAS e Abrigo Institucional, durante o atendimento aos respectivos usuários, tendo em vista a declaração de emergência na Saúde Pública pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais normativos Federal, Estadual e Municipal, em decorrência da Pandemia do Novo Corona vírus – COVID 19.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA/ES.

Contratados: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 35.997.345/0001-46), ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA (CNPJ nº 36.442.043/0001-74) e FELIPE AUGUSTO BEFENATI (CNPJ nº 37.242.119/0001-80).

Valor total: R$ 12.608,95 (doze mil seiscentos e oito reais e noventa e cinco centavos).

Fundamento legal: art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666/93 c/c arts. 4º a 4º-I da atual redação da Lei nº 13.979/2020.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 84 da Lei Orgânica Municipal e do art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93, que o presente extrato de Dispensa de Licitação foi publicado no Mural de avisos da Prefeitura Municipal de Iconha/ES em 22 de junho de 2020.

JOÃO PAGANINI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA – ES

Ao Dep de Compras,
encaminho para cadastro com inspeção nº 46/2020.

Em 24/06/2020

Polyanna Helvecio Gomes
Matr 032C03-01
PM de Iconha - ES

Ao Dpt. Licitação

Encaminho processo com a licitação atendida
conforme fls Nº 114 a 131.

Em 24/06/2020

Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Ao Dep. de Compras,
solicito o presente procedimento para emissão
de A.F.

Em 24/06/2020

Polyanna Helvecio Gomes
Matr 032C03-01
PM de Iconha - ES

A Simades

Segue processo a pedido

Em 24/06/2020

Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

A SEMUF

Solicito que informe se há disponibilidade orçamentária.

Em 25 / 06 / 2020

João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Ao Departamento de Compras

Informo que há disponibilidade orçamentária,
fonte de recursos nº 1311, 1.390000, 13110000001
ficha 725, 780, 217 Elemento de despesa 1034.
339030000000

Em 26/06/2020

Elisangela Trevezani de Azevedo
Contadora CRC/ES 18659/0
Mat.: 30.531

Ao Gabinete
Segue processo administrativo para autorização e assinatura do Prefeito
Em 26/06/2020

Maria José Canal
Matrícula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Ao Departamento de Compras,
Autorizo a despesa conforme Autorização de fornecimento/Ordem de Serviço devidamente assinadas e anexo ao presente Processo Administrativo.
Em 26/06/2020

João Paganini
Prefeito Municipal

A SEMUF

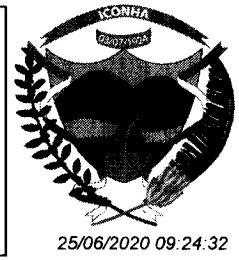
Segue autorização de fornecimento e/ou execução de serviço para empenho.
26/06/2020

Amanda Cardoso dos Santos
Matrícula n.: 031877-01
PM de Iconha-ES



Prefeitura Municipal de Iconha
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

LEGENDA
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° Lugar



25/06/2020 09:24:32

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	400,000					9,500	3.800,00	12,900	5.160,00
00014		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	600,000					9,500	5.700,00	12,900	7.740,00
00020		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x	UND	50,000					9,500	475,00	12,900	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 114

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.										
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	2,000	45,000	90,00	65,000	130,00				
00013		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	3,000	45,000	135,00	65,000	195,00				
00018		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	1,000	45,000	45,00	65,000	65,00				
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	4,000			65,000	260,00	43,000	172,00		
00012		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	8,000			65,000	520,00	43,000	344,00		
00019		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica,	CX	1,000			65,000	65,00	43,000	43,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 45

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un										
00002	00033291		MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	2,000			**224,000**	**448,00**	**142,500**	**285,00**	**125,000**	**250,00**
00011	00033291		MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	5,000			**224,000**	**1.120,00**	**142,500**	**712,50**	**125,000**	**625,00**
00017	00033291		MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	1,000			**224,000**	**224,00**	**142,500**	**142,50**	**125,000**	**125,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 116

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	10,000			32,500	325,00				
00009		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	30,000			32,500	975,00				
00015		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	25,000			32,500	812,50				
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,000			5,000	50,00				
00010		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,000			5,000	150,00				
00016		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,000			5,000	125,00				
00004		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica,	UND	4,000			20,500	82,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 117

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	SOARES & GARIOLI LTDA EPP		BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		FELIPE AUGUSTO BENFENATI		CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.										
00008		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	10,000			**20,500**	**205,00**				
			Valor Total OBTIDO				**270,00**		**5.751,50**		**11.674,00**		**14.545,00**
			Valor Total VENCIDO								**9.975,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 118

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

25/06/2020 09:24:32

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	400,000	12,900	5.160,00	15,000	6.000,00	12,900	5.160,00	12,900	5.160,00
00014		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	600,000	12,900	7.740,00	15,000	9.000,00	12,900	7.740,00	12,900	7.740,00
00020		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, grama ra de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x	UND	50,000	12,900	645,00	15,000	750,00	12,900	645,00	12,900	645,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 119

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

25/06/2020 09:24:32

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.										
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	2,000	145,000	290,00			35,900	71,80		
00013		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	3,000	145,000	435,00			35,900	107,70		
00018		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	1,000	145,000	145,00			35,900	35,90		
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	4,000					35,900	143,60		
00012		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	8,000					35,900	287,20		
00019		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica,	CX	1,000					35,900	35,90		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 548 FLS 120

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un										
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	2,000					100,000	200,00	**140,000**	**280,00**
00011		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	5,000					100,000	500,00	**140,000**	**700,00**
00017		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	1,000					100,000	100,00	**140,000**	**140,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 021

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

25/06/2020 09:24:32

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	10,000					29,990	299,90	39,900	399,00
00009		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	30,000					29,990	899,70	39,900	1.197,00
00015		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	25,000					29,990	749,75	39,900	997,50
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,000					4,990	49,90	10,900	109,00
00010		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,000					4,990	149,70	10,900	327,00
00016		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,000					4,990	124,75	10,900	272,50
00004		000392u1	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica,	UND	4,000	80,000	320,00			16,900	67,60	32,000	128,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 182

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ROSI FARMACIA LTDA-ME		FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME		HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.										
00008		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	10,000	**80,000**	**800,00**			**16,900**	**169,00**	**32,000**	**320,00**
			Valor Total OBTIDO				**15.535,00**		**15.750,00**		**17.537,40**		**18.415,00**
			Valor Total VENCIDO								**1.806,45**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 123

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

25/06/2020 09:24:32

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00005		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	400,000	**23,980**	**9.592,00**						
00014		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x 1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.	UND	600,000	**23,980**	**14.388,00**						
00020		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M avental descartável, confeccionado em falso tecido 100% polipropileno, manga longa com 87cm a partir da gola, punho de elástico, gola rente que promova a proteção do pescoço, um par de tiras para amarrar na cintura e outro par no pescoço, acabamento em overlock, gramatura de 30g, resistente a ruptura ou rasgos, impermeável, cor branco, 1,20 x	UND	50,000	**23,980**	**1.199,00**						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 124

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			1,40m,embalagem individual com dados de identificação e procedência, tamanho único.										
00007		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	2,000								
00013		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	3,000								
00018		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, ambidestra, descartável, antiderrapante, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	1,000								
00006		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	4,000								
00012		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica, ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un	CX	8,000								
00019		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, atóxica,	CX	1,000								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 125

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			ambidestra, descartável, formato anatômico, resistente à tração, caixa 100,00 un										
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	2,000								
00011		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	5,000								
00017		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO filtragem bacteriana (efb) maior que 95%, conforme norma da aorn (associação americana de enfermeiros de centro cirúrgico). tripla camada com filtro. tiras super resistentes com 40 cm de comprimento. clips nasal de alumínio com 14 cm de comprimento. caixa com 50.	UND	1,000								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 126

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	10,000	9,500	95,00						
00009		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	30,000	9,500	285,00						
00015		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL material viseira: pvc transparente medidas do produto: 18x19x20,5 cm (cxlxa) medidas da viseira: 32x20,5 cm (cxl) arco: polipropileno elástico: ajustável com furos para ajuste	UND	25,000	9,500	237,50						
00003		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	10,000								
00010		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	30,000								
00016		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO	UN	25,000								
00004		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica,	UND	4,000	15,000	60,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 107

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

25/06/2020 09:24:32

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS SIMPLES

Dispensa Nº 000070/2020 - 29/05/2020 - Processo Nº 005483/2020 - MENOR PREÇO POR ITEM

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total
			permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.								
00008	00039261		TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, material: polipropileno, propriedades fisicas: atoxica, permeavel, gramatura: 50 g/m², acabamento: sanfonada, esterilidade: nao esteril, embalagem: acondicionado em material que garanta a integridade do produto, rotulagem: devera conter identificacao do material, dados fabricante/importador, numero lote/serie, condicoes de armazenamento e demais instrucoes conforme resolucao rdc nº 185, de 22/10/2001, anvisa e suas alteracoes posteriores, legislacao: de acordo com legislacao atual vigente.	UND	10,000	15,000	150,00						
			Valor Total OBTIDO				**26.006,50**						
			Valor Total VENCIDO				**827,50**						

Desclassificação/Inabilitação/Desistência

- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LT A EPP Item 00002 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00003 Não haver valor para ser julgado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 108

LEGENDA
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° Lugar

25/06/2020 09:24:32

- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00005 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00014 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- SOARES & GARIOLI LTDA EPP Item 00020 Não haver valor para ser julgado
- BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Item 00005 Não haver valor para ser julgado
- BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Item 00014 Não haver valor para ser julgado
- BARRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Item 00020 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00002 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 000 3 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00015 Não haver valor para ser julgado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 2483 FLS 129

LEGENDA
1° Lugar
2° Lugar
3° Lugar
4° Lugar
5° Lugar

25/06/2020 09:24:32

- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00013 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00002 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00013 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO E NFENATI Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00013 Não haver valor para ser julgado

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ICONHA
PROC 5483 FLS 130

LEGENDA
1º Lugar
2º Lugar
3º Lugar
4º Lugar
5º Lugar

25/06/2020 09:24:32

- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- FELIPE AUGUSTO BENFENATI Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00002 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00011 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00017 Não haver valor para ser julgado
- ROSI FARMACIA LTDA-ME Item 00019 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00001 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00003 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00004 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00006 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00007 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00008 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00009 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00010 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00012 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00013 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00015 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00016 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item 00018 Não haver valor para ser julgado
- CL ANDRADE EQUIP DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA Item)019 Não haver valor para ser julgado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 131

Prefeitura Municipal de Iconha
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Praça Darcy Marchiori, nº11, Jardim Jandira, Iconha/ES, CEP:29280-000
Telefone: (28) 3537-2379 Email: semades@iconha.es.gov.br

DESPACHO

Processo Administrativo nº: 5483/2020

Ao Gabinete.

Em 25 de Junho de 2020.

Considerando que o Governo Federal disponibilizou por meio da portaria MC 369/2020, de 20 de Abril de 2020, repasse emergencial de recursos para uso exclusivo na aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual) para os servidores da Assistência Social em Virtude da Pandemia de COVID-19, Solicitamos a alteração da Dotação Orçamentária presente no termo de Referência.

Essa medida visa desonerar as fontes de recursos (Pisos de Proteção Social) indicadas no ato da autuação deste processo, que podem ser utilizadas para custeio de outras finalidades nobres dentro da política de assistência.

Ressalto que este processo de compras foi autuado quando ainda não se havia autorização para utilização deste recurso mais específico para aquisição de EPI´s, pois o Governo Federal ainda não tinha encaminhado o plano de ação e aplicação dos recursos.

Informamos que as despesas referentes a este pedido, a partir de agora, deverão ocorrer no elemento de despesa 339030, Fonte 13110000001, Ficha 1034 e conta 12.168-1 do Banco do Brasil.

Segue para autorização, após encaminha-se para disponibilidades financeira e orçamentária e emissão de Autorização de Fornecimento (em caso afirmativo).

Priscila Paganini Vassoler
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Decreto Individual nº 4.361/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ICONHA - ES

PROC.: 5433 FLS: 133

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 30/04/2020 | Edição: 82 | Seção: 1 | Página: 17

Órgão: Ministério da Cidadania/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020

Dispõe acerca do atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, disposto pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, no Distrito Federal e nos municípios que estejam em estado de calamidade pública ou em situação de emergência reconhecidos pelos governos estadual, municipal, do Distrito Federal ou Federal, inclusive a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

O MINISTRO DE ESTADO DA CIDADANIA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, o inciso III do art. 12 c/c o art. 28, o art. 30-A, e o art. 30-C da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, e

Considerando que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;

Considerando o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020.

Considerando a Medida Provisória nº 953, de 15 de abril de 2020, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Cidadania, no valor de R$ 2.550.000.000,00, para o fim que especifica.

Considerando o papel do Sistema Único de Assistência Social -SUAS no contexto da Emergência em Saúde Pública, de proteção da população em situação de vulnerabilidade e risco social e no desenvolvimento de medidas para prevenir e mitigar riscos e agravos sociais decorrentes da disseminação do Covid-19;

Considerando que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção humana pelo Covid-19;

Considerando a Portaria MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Covid-19;

Considerando a Portaria MC nº 337, de 24 de março de 2020, que dispõe acerca de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social.

Considerando a Portaria nº 2.601, de 6 de novembro de 2018, dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a fundo pelo Ministério do Desenvolvimento Social - MDS para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS.

Considerando que a Portaria nº 90, de 3 de setembro de 2013, do Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, estabelece os parâmetros e procedimentos relativos ao cofinanciamento federal para oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências, e a Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015, regulamenta o cofinanciamento federal do SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo;

Considerando o disposto na Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, que institui a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e define entre os serviços de proteção social especial de alta complexidade, o Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências; e

Considerando as Resoluções nº 7, de 17 de maio de 2013, e nº 12, de 11 de junho de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite - CIT e do CNAS, respectivamente, que dispõem sobre os parâmetros e critérios para a transferências de recursos do cofinanciamento federal para a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências no âmbito do SUAS, resolve:

Art. 1º Dispor sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios devido à situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, em decorrência de infecção humana pelo novo coronavírus, Covid-19.

Parágrafo único. A Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS publicará em seu sítio eletrônico na internet listagem constando os entes elegíveis ao repasse financeiro emergencial de recursos federais, constando as metas físicas e financeiras.

Art.2º O recurso emergencial de que trata esta Portaria tem como finalidade aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente do COVID-19, promovendo:

I - estruturação da rede do SUAS por meio da aquisição:

a) de Equipamentos de Proteção Individual - EPI para os profissionais das unidades públicas de atendimento do SUAS; e

b) de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias;

II - cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19.

Art. 3º Farão jus ao repasse financeiro emergencial de que trata esta Portaria, destinado à estruturação da rede para aquisição de:

I - EPI, nos termos da alínea "a" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios que possuam unidades públicas e estatais de atendimento do SUAS; e

II - alimentos, nos termos da alínea "b" do inciso I do art. 2º, os estados, o Distrito Federal e os municípios que possuam unidades de:

a) acolhimento para pessoa idosa ou com deficiência; ou

b) centro-dia.

§ 1º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados elegíveis, nos termos do inciso I do caput, será computado o quantitativo de trabalhadores registrados no Sistema de Cadastro do Sistema Único de Assistência Social - CadSUAS, no mês de abril de 2020, nas seguintes unidades públicas e estatais:

I - Centro de Referência de Assistência Social;

II - Centro de Referência Especializado de Assistência Social;

III - Centro-Dia;

IV - Centro-POP;

V - Centro de Convivência; e

VI - Unidades de acolhimento.

§ 2º Para calcular as metas físicas dos municípios, do Distrito Federal e dos estados elegíveis, nos termos do inciso II do caput, serão somados o quantitativo de vagas em unidades de acolhimento, públicas e privadas, para pessoas idosas e para pessoas com deficiência registrados no CadSUAS de abril de 2020 e de pessoas atendidas em Centro-Dia (ou serviço equivalente) registrados no Censo do Sistema Único de Assistência Social - Censo SUAS 2019.

Art. 4º O repasse de recursos referente à estruturação da rede dar-se-á diretamente do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal, no exercício de 2020, em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses da demanda aferida nos termos do art. 3º, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

§1º O cálculo dos valores a serem transferidos nos termos do caput para a estruturação da rede quanto a aquisição de:

I - EPI observará o valor de referência de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) mensal por trabalhador, multiplicado pelo quantitativo de trabalhadores a serem contemplados; e

II - alimentos observará o valor de referência de R$ 115,00 (cento e quinze reais) mensal por pessoa, multiplicado pelo quantitativo de pessoas a serem contempladas.

§2º A segunda parcela referente ao inciso I do §1º estará condicionada à real necessidade de uso de EPI, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde - MS, conforme ato complementar da SNAS.

Art. 5º Farão jus ao recurso emergencial, de que trata esta Portaria, destinado ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais os estados, municípios e Distrito Federal que possuam pessoas que:

I - necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento, conforme orientação do Ministério da Saúde - MS quanto ao distanciamento social; ou

II - se encontrem em situação de rua, desabrigados, desalojados ou em situação de imigração.

§ 1º Para fins de aferição do critério previsto no caput, os municípios e o Distrito Federal elegíveis observarão o somatório da:

I - metade da quantidade, arredondadas para cima, de pessoas em situação de rua cadastradas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal - Cadastro Único, com registro ativo em março de 2020;

II - quantidade de vagas em serviços de acolhimento cadastrados no CadSUAS, com registro ativo em março de 2020; e

III - quantidade de imigrantes interiorizados entre abril de 2018 a dezembro de 2019, conforme registro do Subcomitê de Interiorização da Operação Acolhida;

§ 2º Para fins de aferição do critério previsto no caput, os estados elegíveis observarão a quantidade de vagas em serviço de acolhimento cadastradas no Cadastro Único, com registro ativo em março de 2020.

§ 3º Limita-se o cofinanciamento ao máximo de 5 (cinco) mil pessoas por ente elegível.

§ 4º O limite estabelecido no parágrafo anterior poderá ser ampliado, respeitando-se a disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a capacidade de acolhimento municipal durante a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência do COVID-19.

Art. 6º Os entes com saldo em conta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências quando da publicação desta Portaria poderão reprogramar os valores para as despesas com enfrentamento à ESPIN decorrente do Covid-19, exceto os repasses realizados com fundamento nas Portarias MDS nº 420, de 18 de dezembro de 2017, e nº 558, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 7º O cofinanciamento de ações socioassistenciais visando ao enfrentamento da situação de emergência em decorrência do Covid-19 tem como finalidade promover orientação, apoio, atendimento e proteção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social afetados, de forma a

permitir a esse público condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus.

Art. 8º Os recursos do cofinanciamento federal das ações socioassistenciais para atendimento à situação de ESPIN decorrente do Covid-19 deverão ser aplicados, além do que dispõe o art. 3º da Portaria MDS nº 90, de 3 de setembro de 2013, na garantia de:

I - ações voltadas à proteção social, orientação e informação da população em situação de vulnerabilidade e risco social, com vistas à prevenção do Covid-19 e disseminação do vírus;

II - provimento de condições adequadas de alojamento e isolamento, observadas as orientações do Ministério da Saúde, de modo a evitar aglomerações que propiciam a disseminação da Covid-19;

III - adaptação de espaços físicos com intuito de criar acomodações individuais ou isolar grupo ou apoio a outras formas de alojamento provisórios adequadas à realidade local, que obedeçam aos critérios de separação de pequenos grupos para evitar aglomerações que propiciam a disseminação do Covid -19;

IV - alimentação, outros itens básicos e bens necessários que assegurem proteção da população ou evitem a propagação do Covid-19;

V - medidas de assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, agravada pela pandemia do Covid-19;

VI - locação de moradia temporária ou hospedagem para indivíduos ou grupo familiar por meio de contratos celebrados pelo poder público;

VII - apoio com alimentação e outros itens básicos a alojamentos provisórios geridos por organizações da sociedade civil;

VIII - locomoção das equipes e usuários do SUAS para acesso ou prestação de serviços socioassistenciais; e

IX - provimento de itens necessários à comunicação remota entre usuários e equipes.

Art. 9º As ações referentes ao provimento de condições adequadas de organização dos alojamentos, que visem a assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança, assegurando as condições básicas para o cumprimento das orientações sanitárias de isolamento social e higiene voltadas à proteção da população e prevenção da disseminação do Covid-19 serão objeto de orientação técnica a ser publicada pela Secretaria Nacional de Assistência Social.

Art. 10. O gestor da política de assistência social deverá promover a gradativa desmobilização das ações socioassistenciais, implantadas ou reorganizadas no escopo desta Portaria, na medida em que for superada a situação de ESPIN decorrente do Covid-19.

§1º Compõem as ações de desmobilização as estratégias de gestão que envolvem a redução de esforços concentrados em torno de uma situação excepcional e a adoção de procedimentos rotineiros, cujo planejamento deverá:

I - prevenir a brusca interrupção das provisões, evitando danos e maiores prejuízos aos indivíduos e às famílias atendidos;

II - impedir o descontrole ou a perda de equipamentos e materiais;

III - evitar a sobrecarga das equipes técnicas; e

IV - adotar outras medidas necessárias à retomada da normalidade dos serviços cotidianos, sem prejuízo de outras ações emergenciais.

§2º A execução das ações socioassistenciais poderá se estender após o período da situação de emergência, conforme demonstrada a necessidade, possibilitando a reprogramação de recursos existentes a partir da elaboração de plano de ação validado pelo Ministério da Cidadania.

Art. 11. Os recursos destinados ao cofinanciamento federal das ações socioassistenciais serão repassados no exercício de 2020 diretamente do FNAS aos fundos de assistência social dos estados, municípios e do Distrito Federal em duas parcelas, cada uma referente a 3 (três) meses de atendimento, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. O cálculo dos valores a serem transferidos na forma do caput observará o valor de referência de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensal por pessoa, previsto no § 2º do art. 6º da Portaria MDS nº 90, de 2013, multiplicado pelo quantitativo de indivíduos a serem atendidos.

Art. 12. Os recursos repassados aos estados, Distrito Federal e municípios, a título de cofinanciamento federal emergencial, ficam sujeitos às normas legais e regulamentares que regem a execução orçamentária e financeira do FNAS, inclusive quanto à disponibilidade orçamentária e financeira e prestação de contas.

Parágrafo único. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo, requisitar informações referentes à aplicação do recurso extraordinário de que trata esta portaria, para fins de análise e acompanhamento de sua boa e regular utilização.

Art. 13. Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar o Programa de Trabalho 08.244. 5031.21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus e serão destinados ao atendimento das necessidades das famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade e risco.

Art. 14. Os entes elegíveis, na forma desta Portaria, farão jus ao repasse emergencial de recursos federais, desde que se comprometam, no prazo estabelecido:

I - às regras firmadas no Termo de Aceite e Compromisso, disponibilizado pelo Ministério da Cidadania em seu sítio institucional na internet https://aplicacoes.mds.gov.br/snas/termoaceite/emergencia_covid_19/index.php ; e

II - a prestar contas na forma da Portaria MDS nº 113, de 10 de dezembro de 2015, e demais procedimentos disciplinados em ato específico, conjunto, da Secretaria Nacional de Assistência Social e da Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências.

§ 1º Os gestores deverão encaminhar o Termo de Aceite e Compromisso à ciência dos respectivos conselhos de assistência social.

§ 2º Especificamente quanto às ações socioassistenciais, o ente também deverá apresentar plano de ação em sistema informatizado específico.

Art. 15. Os respectivos Conselhos de Assistência Social deverão apreciar, acompanhar e fiscalizar a implementação das ações, os resultados e a prestação de contas dos recursos repassados na forma desta Portaria.

Art. 16. A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social, por meio da Secretaria Nacional de Assistência Social, expedirá normativas e orientações complementares à matéria disciplinada, especialmente quanto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA - ES
PROC.: 5133 FLS: 135

I - ao Termo de Aceite e Compromisso;

II - ao Plano de Ação; ou

III - aos procedimentos de prestação de contas.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ONYX DORNELLES LORENZONI

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000677 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 136

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**	*CNPJ*	**36.442.043/0001-74**
Endereço	**AVENIDA ANTONIO GUIMARÃES, 139 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 29210190**	*Telefone*	**(27) 3261-0826**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, MATERIAL: POLIPROPILENO, PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, PERMEAVEL, GRAMATURA: 50 G/M², ACABAMENTO: SANFONADA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.		UND	10	15,0000	150,00
00002		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE		UND	30	9,5000	285,00
Total Geral								**435,00**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 137

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000678 / 2020

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**	*CNPJ*	**36.442.043/0001-74**
Endereço	**AVENIDA ANTONIO GUIMARÃES, 139 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 29210190**	*Telefone*	**(27) 3261-0826**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE		UND	10	9,5000	95,00
00002		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, MATERIAL: POLIPROPILENO, PROPRIEDADES FISICAS: ATOXICA, PERMEAVEL, GRAMATURA: 50 G/M², ACABAMENTO: SANFONADA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.		UND	4	15,0000	60,00
Total Geral								**155,00**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA PROC. 5483 FLS 138

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000679 / 2020

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**	*CNPJ*	**36.442.043/0001-74**
Endereço	**AVENIDA ANTONIO GUIMARÃES, 139 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 29210190**	*Telefone*	**(27) 3261-0826**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE		UND	25	9,5000	237,50
Total Geral								**237,50**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras

Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa

João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 139

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000680 / 2020

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**FELIPE AUGUSTO BENFENATI**	*CNPJ*	**37.242.119/0001-80**
Endereço	**RUA AC E PLANALTO DE FATIMA, 0 - POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES - CORONEL XAVIER CHAVES - MG - CEP: 36330000**	*Telefone*	**() -**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA COM 87CM A PARTIR DA GOLA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA RENTE QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PAR NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA DE 30G, RESISTENTE A RUPTURA OU RASGOS, IMPERMEÁVEL, COR BRANCO, 1,20 X 1,40M,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TAMANHO ÚNICO.		UND	600	9,5000	5.700,00
Total Geral								**5.700,00**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA PROC. 5483 FLS 146

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000681 / 2020

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**FELIPE AUGUSTO BENFENATI**	*CNPJ*	**37.242.119/0001-80**
Endereço	**RUA AC E PLANALTO DE FATIMA, 0 - POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES - CORONEL XAVIER CHAVES - MG - CEP: 36330000**	*Telefone*	**() -**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA COM 87CM A PARTIR DA GOLA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA RENTE QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PAR NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA DE 30G, RESISTENTE A RUPTURA OU RASGOS, IMPERMEÁVEL, COR BRANCO, 1,20 X 1,40M,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TAMANHO ÚNICO.		UND	50	9,5000	475,00
Total Geral								**475,00**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 14

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000682 / 2020

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**FELIPE AUGUSTO BENFENATI**	*CNPJ*	**37.242.119/0001-80**
Endereço	**RUA AC E PLANALTO DE FATIMA, 0 - POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES - CORONEL XAVIER CHAVES - MG - CEP: 36330000**	*Telefone*	**() -**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00028241	AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA COM 87CM A PARTIR DA GOLA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA RENTE QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PAR NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA DE 30G, RESISTENTE A RUPTURA OU RASGOS, IMPERMEÁVEL, COR BRANCO, 1,20 X 1,40M,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TAMANHO ÚNICO.		UND	400	9,5000	3.800,00
Total Geral								**3.800,00**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 142

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000683 / 2020

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	*CNPJ*	**35.997.345/0001-46**
Endereço	**RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTÓVÃO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400**	*Telefone*	**(27) 3229-1000**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO		UN	30	4,9900	149,70
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO FILTRAGEM BACTERIANA (EFB) MAIOR QUE 95%, CONFORME NORMA DA AORN (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO). TRIPLA CAMADA COM FILTRO. TIRAS SUPER RESISTENTES COM 40 CM DE COMPRIMENTO. CLIPS NASAL DE ALUMÍNIO COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 50.		UND	5	100,0000	500,00
00003		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN		CX	8	35,9000	287,20
00004		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN		CX	3	35,9000	107,70
Total Geral								**1.044,60**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa

João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 143

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000684 / 2020

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	*CNPJ*	**35.997.345/0001-46**
Endereço	**RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTÓVÃO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400**	*Telefone*	**(27) 3229-1000**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO		UN	25	4,9900	124,75
00002		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO FILTRAGEM BACTERIANA (EFB) MAIOR QUE 95%, CONFORME NORMA DA AORN (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO). TRIPLA CAMADA COM FILTRO. TIRAS SUPER RESISTENTES COM 40 CM DE COMPRIMENTO. CLIPS NASAL DE ALUMÍNIO COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 50.		UND	1	100,0000	100,00
00003		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN		CX	1	35,9000	35,90
00004		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN		CX	1	35,9000	35,90
Total Geral								**296,55**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000686 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS 144

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**	*CNPJ*	**35.997.345/0001-46**
Endereço	**RUA ALCINDO GUANABARA, 417 - CRISTÓVÃO COLOMBO - VILA VELHA - ES - CEP: 29106400**	*Telefone*	**(27) 3229-1000**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00033291	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO FILTRAGEM BACTERIANA (EFB) MAIOR QUE 95%, CONFORME NORMA DA AORN (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO). TRIPLA CAMADA COM FILTRO. TIRAS SUPER RESISTENTES COM 40 CM DE COMPRIMENTO. CLIPS NASAL DE ALUMÍNIO COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 50.		UND	2	100,0000	200,00
00002		00019970	OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO		UN	10	4,9900	49,90
00003		00043114	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN		CX	4	35,9000	143,60
00004		00043113	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN		CX	2	35,9000	71,80
Total Geral								**465,30**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Maria José Canal
Departamento de Compras
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002928/2020

5483 146 P

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 435,00**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : Ave ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732610826 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 . ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 677/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	12.610,00	Despesa Empenhada	435,00	Saldo Disponível	12.175,00

(quatrocentos e trinta e cinco reais)

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

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	435,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	435,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	435,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	435,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	435,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	435,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	435,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002929/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
PROC. 5483 FLS. 146

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 155,00**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : Ave ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732610826 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 , ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 678/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	12.175,00	Despesa Empenhada	155,00	Saldo Disponível	12.020,00

(cento e cinqüenta e cinco reais)

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

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	155,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	155,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	155,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	155,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	155,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	155,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	155,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	155,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002930/2020

5483 147

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 237,50**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : Ave ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732610826 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 , ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 679/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	12.020,00	Despesa Empenhada	237,50	Saldo Disponível	11.782,50

(duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos)

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

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	237,50	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237,50
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	237,50	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	237,50
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	237,50	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	237,50
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	237,50	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	237,50

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002931/2020

5483 148

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 5.700,00**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : R AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 00000000 **Celular:** 00000000000 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 680/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	11.782,50	Despesa Empenhada	5.700,00	Saldo Disponível	6.082,50

(cinco mil setecentos reais)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	5.700,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.700,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.700,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.700,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	5.700,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.700,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.700,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	5.700,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002932/2020

5483 149

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 475,00**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : R AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 00000000 **Celular:** 00000000000 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 681/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	6.082,50	Despesa Empenhada	475,00	Saldo Disponível	5.607,50

(quatrocentos e setenta e cinco reais)

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

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	475,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475,00
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	475,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	475,00
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	475,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	475,00
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	475,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	475,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002933/2020

5483 150?

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 3.800,00**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : R AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS
Telefone Fixo: 00000000 **Celular:** 00000000000 **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 682/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	5.607,50	Despesa Empenhada	3.800,00	Saldo Disponível	1.807,50

(três mil oitocentos reais)

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

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	3.800,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.800,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.800,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.800,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.800,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.800,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	3.800,00	822110102000 - PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MEN	3.800,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002934/2020

5483 151

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 1.044,60**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 683/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	1.807,50	Despesa Empenhada	1.044,60	Saldo Disponível	762,90

(um mil quarenta e quatro reais e sessenta centavos)

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

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	1.044,60	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.044,60
O	1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.044,60	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.044,60
C	1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	1.044,60	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACÃO DE	1.044,60
C	1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.044,60	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	1.044,60

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S. LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002935/2020

5483 152

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 : 0001034 **Data :** 30/06/2020
Processo : 0005483/2020 **Valor : 296,55**
Despesa:

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 684/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	762,90	Despesa Empenhada	296,55	Saldo Disponível	466,35

(duzentos e noventa e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

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	296,55	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296,55
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	296,55	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	296,55
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	296,55	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	296,55
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	296,55	822110102000 - PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MEN	296,55

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPÍRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE EMPENHO Nº 0002936/2020

5483 FLS 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:** Ordinário
	Ficha : 0001034	**Data :** 30/06/2020
	Processo : 0005483/2020	**Valor : 465,30**
	Despesa:	

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Telefone Fixo: 2732291000 **Celular:** **PIS PASEP :**

Histórico : EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 686/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Anterior	**466,35**	**Despesa Empenhada**	**465,30**	**Saldo Disponível**	**1,05**

(quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	465,30	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465,30
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	465,30	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	465,30
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	465,30	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	465,30
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	465,30	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	465,30

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 30 de junho de 2020

CARLOS EDUARDO S LOPES
CONTADOR CRC-ES 7547-O

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

Ao Almoxarifado

~~Segue Processo Empenhado,~~
aguardando mercadorias e
documentação fiscal.

Em 02/07/2020

Patrícia P. Guimarães Lopes
Mat.: 31.334-01

Ao Depto de Contabilidade,

Segue Nota Fiscal nº 261, 24334443, 84759, 260, 24239845, 84763,
262, 24239938, 84760.
para liquidação.

Em 10/08/2020.

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PM de Iconha/ES

Ao Departamento de Arquivo e
Tramitações.
Segue processo liquidado
para colher assinaturas.

Em 13/08/2020

Elisangela Trevezani O. Azevedo
Mat. 30.531

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO – DESPESAS SEM LICITAÇÃO

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 155

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

ESC2 Limpeza e Descartáveis LTDA, inscrita (o) no CNPJ/CPF n.º 36.442.043/0001-74, situada/residente à Rua/Av. Antônio Guimaraes , n° 139, cidade de Guarapari , Estado do ES, vem requerer a Vossa Excelência, que seja efetuado o pagamento no valor representado sob os documentos anexos, provenientes de Contratação direta por:

(__) Pesquisa de Preços n° _____/_____

(__) Inexigibilidade n° _____/_____

(__) Credenciamento n° _____/_____

(__) Chamada Pública n° _____/_____

Referente ao Processo Administrativo n° 005483/2020 e posterior emissão da Autorização

de Fornecimento ou Ordem de Serviço n°677,678,679/2020.

Secretaria atendida: Secretária Municipal de Assi. E Desenvolvimento Social

Documentos necessários e obrigatórios a serem enviados juntamente com as Notas

Fiscais, conforme Contrato: Cartão CNPJ; Certidões Negativas: Municipal, Estadual e Federal; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e demais documentos solicitados de acordo com o Contrato. Todos dentro do prazo de suas validades.

Referências / Dados Bancários: Banco: Bradesco 237 Agência: 1474 Conta Corrente: 44205-4

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Nome do Requerente: ESC2 Limpeza e Descartáveis LTDA

Telefone de contato: (27) 3261-1615

E-mail: luara@esclean.com.br

Assinatura do Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO N°006696/2020

ABERTURA : 14/07/2020 - 10:29:02

REQUERENTE : ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

ASSUNTO : NOTA FISCAL

DETALHAMENTO : NF.Nº.261

36.442.043/0001-74
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
AV ANTONIO GUIMARÃES, 139 - LOJA B
ITAPEBUSSU - CEP 29 210 190
GUARAPARI ESP SANTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
AV ANTONIO GUIMARAES, 139 - ITAPEBUSSU - CEP:29210-190 - GUARAPARI - ES
TEL: (27)3261-1615

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000261 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0736 4420 4300 0174 5500 1000 0002 6117 2615 4635

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

PMI - PROC. Nº 5483 Fl. 156

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros	332200037268852 13/07/2020 16:13:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083639586		36.442.043/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ICONHA			27.165.646/0001-85	13/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA DARCY MARCHIORI, 011	JARDIM JANDYRA		29280-000	13/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ICONHA	(28)3537-1011	ES		16:11:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000261	435,00	0,00	435,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2020	435,00									

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	435,00

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	435,00

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
2					

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
032654	TOUCA P/CABECA TNT BRANCA C/100UND	65069900	0102	5102	UN	10,00	15,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032115	MASCARA EM ACETATO	39202090	0102	5102	UN	30,00	9,50	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que o material foi recebido
EM 07 / 08 / 2020
Cyana da Penha Lima
Mat. 031508-01

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 - Art 2 , o 2 , II, Res. CGSN 10/2007. AF: 000677/2020 PROCESSO 5483/2020 AQUISICAO DE EPI PARA GARANTIR A PROTECAO DOS TRABALHADORES DO SUAS-EQUIPAMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELACAO A PANDEMIA COVID19. [Movimento: 000470] [Pedido: 000471] Vendedor: MAYSA Numero de Itens: 002 Quantidades: 040. Este documento nao gera direito a credito de ICMS. Trib aprox R$: 45,03 Federal e 73,95 Estadual (27,4%) Fonte: IBPT 0C382	

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PMI - PROC. Nº 5483

FL.: 157

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000677 / 2020

Órgão	SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	*Processo*	005483/2020
Origem	Dispensa Nº 000070/2020	*Termo/Contrato*	
Dotação	000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001	*Ficha-Fonte*	01034-1311000000
Fornecedor	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	*CNPJ*	36.442.043/0001-74
Endereço	AVENIDA ANTONIO GUIMARÃES, 139 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 29210190	*Telefone*	(27) 3261-0826
Justificativa	PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, MATERIAL:POLIPROPILENO,PROPRIEDADESFISICAS: ATOXICA, PERMEAVEL, GRAMATURA: 50 G/M², ACABAMENTO: SANFONADA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.		UND	10	15,0000	150,00
00002		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20.5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20.5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE		UND	30	9,5000	285,00
Total Geral			MATERIAL:POLIPROPILENO,PROPRIEDADESFISICAS: ATOXICA, PERMEAVEL, GRAMATURA: 50 G/M²					**435,00**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matricula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

PMI - PROC. N
5483
FL.: 158

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

LUARA IGREJA BRAMBATI, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, data de nascimento 19/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3349006, expedida por SESP/ES e CPF: nº 131.293.067-57, residente e domiciliada na cidade de Guarapari - ES, na RUA OTAVIO MANHAES DE ANDRADE, nº 60, CENTRO, CEP: 29200-450;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA**, e usará a expressão ES CLEAN como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Antônio Guimarães, nº 139, LOJA B;, Itapebussu, Guarapari - ES, CEP: 29210190.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2020 11:56 SOB Nº 32202620324.
PROTOCOLO: 200071696 DE 13/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000833304. NIRE: 32202620324.
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

JUCEES

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
LUARA IGREJA BRAMBATI	30000	30.000,00	100,00
TOTAL:	30000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio **LUARA IGREJA BRAMBATI** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2020 11:56 SOB Nº 32202620324.
PROTOCOLO: 200071696 DE 13/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000833304. NIRE: 32202620324.
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

JUCEES

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL

ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

CLÁUSULA XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Guarapari - ES, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Guarapari - ES, 05 de fevereiro de 2020

LUARA IGREJA BRAMBATI
Sócio/Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2020 11:56 SOB Nº 32202620324.
PROTOCOLO: 200071696 DE 13/02/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000833304. NIRE: 32202620324.
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA

JUCEES

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 20/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

PMI - PROC. Nº
5483
Fls: 161

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
36.442.043/0001-74 MATRIZ		20/02/2020

NOME EMPRESARIAL
ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ES CLEAN	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ANTONIO GUIMARAES	139	LOJA B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.210-190	ITAPEBUSSU	GUARAPARI	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
AUGUSTO@SIMOESCONTABIL.COM.BR	(27) 3261-0826

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/02/2020** às **15:31:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 162

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: ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 36.442.043/0001-74

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 15:02:52 do dia 07/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2021.
Código de controle da certidão: **8738.6554.0DE3.67A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 163

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20200000241159

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 36.442.043/0001-74

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 **07/07/2020**, válida até **05/10/2020**.

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, 07/07/2020.

Autenticação eletrônica: **000F.5A31.0030.D58F**

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 164

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

29217-080 - RUA ALENCAR MORAES DE REZENDE, 100 JARDIM BOA VISTA GUARAPARI ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 741782/2020 Data Geração: **07/08/2020** Data Validade: 07/11/2020

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	338227
Contribuinte	ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
CNPJ ou CPF	36.442.043/0001-74
Inscrição Estadual ou RG	ISENTO
Endereço	29210-190 - AV ANTONIO GUIMARAES, 139 LOJA B
Bairro	ITAPEBUSSU Cidade: GUARAPARI Estado: ES

Data Emissão:07/08/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
http://guarapari.es.gov.br
Número: 741782/2020
Inscrição: 338227

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

Certidão Emitida Gratuitamente

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 165

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.442.043/0001-74
Razão Social: ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Endereço: AV ANTONIO GUIMARAES 139 / ITAPEBUSSU / GUARAPARI / ES / 29210-190

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 Servico - 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: 24/07/2020 a 22/08/2020

Certificação Número: 2020072405465134390727

Informação obtida em 07/08/2020 16:29:36

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

PMI - PROC. Nº 1
5483
FL.: 166

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.442.043/0001-74
Certidão nº: 13608856/2020
Expedição: 15/06/2020, às 11:48:13
Validade: 11/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.442.043/0001-74, 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.

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 167

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO – DESPESAS SEM LICITAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

ESC2 Limpeza e Descartáveis LTDA, inscrita (o) no CNPJ/CPF n.º 36.442.043/0001-74, situada/residente à Rua/Av. Antônio Guimaraes , n° 139, cidade de Guarapari , Estado do ES, vem requerer a Vossa Excelência, que seja efetuado o pagamento no valor representado sob os documentos anexos, provenientes de Contratação direta por:

(__) Pesquisa de Preços n° _____/_____

(__) Inexigibilidade n° _____/_____

(__) Credenciamento n° _____/_____

(__) Chamada Pública n° _____/_____

eferente ao Processo Administrativo n° 005483/2020 e posterior emissão da Autorização

de Fornecimento ou Ordem de Serviço n°677,678,679/2020.

Secretaria atendida: Secretária Municipal de Assi. E Desenvolvimento Social

Documentos necessários e obrigatórios a serem enviados juntamente com as Notas

Fiscais, conforme Contrato: Cartão CNPJ; Certidões Negativas: Municipal, Estadual e Federal; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e demais documentos solicitados de acordo com o Contrato. Todos dentro do prazo de suas validades.

Referências / Dados Bancários: Banco: Bradesco 237 Agência: 1474 Conta Corrente: 44205-4

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Nome do Requerente: ESC2 Limpeza e Descartáveis LTDA

elefone de contato: (27) 3261-1615

E-mail: luara@esclean.com.br

Assinatura do Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO N°006693/2020

ABERTURA : 14/07/2020 - 10:26:22

REQUERENTE : ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

ASSUNTO : NOTA FISCAL

DETALHAMENTO : NF.Nº.260

36.442.043/0001-74
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
AV ANTONIO GUIMARÃES, 139 - LOJA B
ITAPEBUSSU - CEP 29 210 190
GUARAPARI ESP SANTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
AV ANTONIO GUIMARAES, 139 - ITAPEBUSSU - CEP:29210-190 - GUARAPARI - ES
TEL: (27)3261-1615

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000260 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0736 4420 4300 0174 5500 1000 0002 6019 8170 6160

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

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 168

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros	332200037267547 13/07/2020 16:09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083639586		36.442.043/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ICONHA			27.165.646/0001-85	13/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
PRACA DARCY MARCHIORI, 011	JARDIM JANDYRA	29280-000	13/07/2020	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ICONHA	(28)3537-1011	ES		16:08:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000260	155,00	0,00	155,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2020	155.00									

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	155,00

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	155,00

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
2					

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
032115	MASCARA EM ACETATO	39202090	0102	5102	UN	10,00	9,50	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032654	TOUCA P/CABECA TNT BRANCA C/100UND	65069900	0102	5102	UN	4,00	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que o material foi recebido
EM 07 / 08 / 2020
Mat: 031058-01

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 - Art 2 , o 2 , II, Res. CGSN 10/2007. AF: 000678/2020 PROCESSO 5483/2020 AQUISICAO DE EPI PARA GARANTIR A PROTECAO DOS TRABALHADORES DO SUAS-EQUIPAMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELACAO A PANDEMIA COVID19. [Movimento: 000469] [Pedido: 000470] Vendedor: MAYSA Numero de Itens: 002 Quantidades: 014. Este documento nao gera direito a credito de ICMS. Trib aprox R$: 15,43 Federal e 26,35 Estadual (27,0%) Fonte: IBPT 0C382	

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000678 / 2020

PMI - PROC. Nº 5483

FL.: 169

Órgão	**SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**	*Processo*	**005483/2020**
Origem	**Dispensa Nº 000070/2020**	*Termo/Contrato*	
Dotação	**000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001**	*Ficha-Fonte*	**01034-1311000000**
Fornecedor	**ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**	*CNPJ*	**36.442.043/0001-74**
Endereço	**AVENIDA ANTONIO GUIMARÃES, 139 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 29210190**	*Telefone*	**(27) 3261-0826**
Justificativa	**PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19**		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE		UND	10	9,5000	95,00
00002		00039261	TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, MATERIAL:POLIPROPILENO,PROPRIEDADESFISICAS: ATOXICA, PERMEAVEL, GRAMATURA: 50 G/M², ACABAMENTO: SANFONADA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.		UND	4	15,0000	60,00
Total Geral								**155,00**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matrícula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO – DESPESAS SEM LICITAÇÃO

MI - PROC. Nº 5483 FL.: 170

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

ESC2 Limpeza e Descartáveis LTDA, inscrita (o) no CNPJ/CPF n.º 36.442.043/0001-74, situada/residente à Rua/Av. Antônio Guimaraes , n° 139, cidade de Guarapari , Estado do ES, vem requerer a Vossa Excelência, que seja efetuado o pagamento no valor representado sob os documentos anexos, provenientes de Contratação direta por:

(__) Pesquisa de Preços n° _____/_____

(__) Inexigibilidade n° _____/_____

(__) Credenciamento n° _____/_____

(__) Chamada Pública n° _____/_____

Referente ao Processo Administrativo n° 005483/2020 e posterior emissão da Autorização

de Fornecimento ou Ordem de Serviço n°677,678,679/2020.

Secretaria atendida: Secretária Municipal de Assi. E Desenvolvimento Social

Documentos necessários e obrigatórios a serem enviados juntamente com as Notas

Fiscais, conforme Contrato: Cartão CNPJ; Certidões Negativas: Municipal, Estadual e Federal; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e demais documentos solicitados de acordo com o Contrato. Todos dentro do prazo de suas validades.

Referências / Dados Bancários: Banco: Bradesco 237 Agência: 1474 Conta Corrente: 44205-4

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Nome do Requerente: ESC2 Limpeza e Descartáveis LTDA

Telefone de contato: (27) 3261-1615

E-mail: luara@esclean.com.br

Assinatura do Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO N°006694/2020

ABERTURA : 14/07/2020 - 10:28:13

REQUERENTE : ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

ASSUNTO : NOTA FISCAL

DETALHAMENTO : NF.N°.262

36.442.043/0001-74
ESC2 LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
AV ANTONIO GUIMARÃES, 139 - LOJA B
ITAPEBUSSU - CEP 29 210 190
GUARAPARI ESP SANTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
AV ANTONIO GUIMARAES, 139 - ITAPEBUSSU - CEP:29210-190 - GUARAPARI - ES
TEL: (27)3261-1615

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000000262 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3220 0736 4420 4300 0174 5500 1000 0002 6210 6703 6437

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

PMI - PROC. Nº

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros	332200037270587 13/07/2020 16:16:53 5483

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083639586		36.442.043/0001-74 FL.: 171

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ICONHA			27.165.646/0001-85	13/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA DARCY MARCHIORI, 011	JARDIM JANDYRA	29280-000		13/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ICONHA	(28)3537-1011	ES		16:15:00

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000262	237,50	0,00	237,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2020	237,50									

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	237,50

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	237,50

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
1					

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
032115	MASCARA EM ACETATO	39202090	0102	5102	UN	25,00	9,50	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 32,28 Federal e 40,38 Estadual (30,6%) Fonte: IBPT 0C382

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que o material foi recebido
EM 07 / 08 / 2020
Cyara da Penha Lucia
Mat: 031558-01

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 - Art 2 , o 2 , II, Res. CGSN 10/2007. AF:000679/2020 PROCESSO 5483/2020 AQUISICAO DE EPI PARA GARANTIR A PROTECAO DOS TRABALHADORES DO SUAS-EQUIPAMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELACAO A PANDEMIA CPVID19 [Movimento: 000471] [Pedido: 000472] Vendedor: MAYSA Numero de Itens: 001 Quantidades: 025. Este documento nao gera direito a credito de ICMS.	

Prefeitura Municipal de Iconha

Prefeitura Municipal de Iconha

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Autorização de Fornecimento/Execução
Nº 000679 / 2020

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 17

Órgão	SECRETARIA MUN DE ASS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	*Processo*	005483/2020
Origem	Dispensa Nº 000070/2020	*Termo/Contrato*	
Dotação	000091007.0824400202.072.33903000000.13110000001	*Ficha-Fonte*	01034-1311000000
Fornecedor	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	*CNPJ*	36.442.043/0001-74
Endereço	AVENIDA ANTONIO GUIMARÃES, 139 - ITAPEBUSSU - GUARAPARI - ES - CEP: 29210190	*Telefone*	(27) 3261-0826
Justificativa	PROCESSO 5483/2020 AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19		

Item	*Lote*	*Codigo*	*Especificação*	*Marca*	*Unidade*	*Quantidade*	*Unitário*	*Valor Total*
00001		00045008	MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE		UND	25	9,5000	237,50

Total Geral **237,50**

OBS.: Favor enviar todas as certidões negativas junto com a (NF-e).

Iconha, 26/06/2020 hh:mm:ss

Endereço ES - CEP: 29210190

Departamento de Compras
Maria José Canal
Matrícula nº 031591-01
Prefeitura Municipal de Iconha

Autorização de Despesa
João Paganini
Prefeito Municipal de Iconha

PMI - PROC. Nº

5483

FL.: 143

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO – DESPESAS COM LICITAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ICONHA

Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ n.º 35.997.345/0001-46, situada/residente à Rua Alcindo Guanabara, nº 424, na cidade de Vila Velha, Estado do Espirito Santo, vem requerer a Vossa Excelência que seja efetuado o pagamento no valor representado sob os documentos anexos, provenientes da Licitação de Modalidade:

( ) Carta- Convite nº _____/_____
( ) Tomada de Preços nº _____/_____
( ) Concorrência nº _____/_____
(x) Pregão Presencial nº
( ) Registro de Preço nº _____/_____

DISPENSA 70/2020

Referente ao Processo nº 5483/2020 e posterior emissão da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço nº. 683/2020

NOTA FISCAL: R$ 1.044,60

Documentos necessários e obrigatórios a serem enviados juntamente com as Notas Fiscais, conforme Contrato: Cartão CNPJ; Certidões Negativas: Municipal, Estadual e Federal; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e demais documentos solicitados de acordo com o Contrato. **Todos dentro do prazo de suas validades**.

Referências / Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG 3130-5 C/C 20559-1 E BANCO DO BANESTES AG 091 C/C 1616754 E SANTANDER AG 0788 C/C 13001308-7.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Nome do Requerente: NATHÁLIA SALLES
Telefone de contato: 27- 3229-1000
E-mail: faturamento02@hospidrogas-es.com.br

NATHÁLIA SALLES
Assinatura do Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº006661/2020

ABERTURA : 14/07/2020 - 07:57:04

REQUERENTE : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ASSUNTO : NOTA FISCAL

DETALHAMENTO : NF Nº 84759

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 174

RECEBEMOS DE **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 084759 SÉRIE : 000
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	

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 084759 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0735 9973 4500 0146 5500 0000 0847 5911 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		332200036842899 10/07/2020 14:42:37

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA			27.165.646/0001-85	10/07/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA MUNIZ FREIRE, 65	CENTRO		29.280-000	10/07/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
ICONHA	(28) 3537-1769/14	ES	ISENTO	14:42:16

FATURA

(DEPÓSITO) em 09/08/2020 - R$ 1.044,60

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
1.044,59	177,56	0,00	0,00	1.044,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,23	1.044,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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.T.R.C DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20292	OCULOS EXPLORER INCOLOR 130 - VAL; IND LT: 001 LT:001	90049020	000	5102	UN	30,00	4,9900	4,99000	149,70	149,70	25,44	47,58	17	-
03038	MASCARA DESC TRIPLA C ELASTICO C/50 LT: SMAFAA0023 LT:SMAFAA0023	63079010	000	5102	PC	5,00	100,0000	100,00000	500,00	500,00	85,00	106,30	17	-
19477	LUVA P PROCEDIMENTO G C/100 UNID C TALCO (MBLIFE) LT: MB-SRI29 19LL LT:MB-SRI29 19LL	40151900	000	5102	CX	3,00	35,9000	35,90000	107,70	107,70	18,30	22,87	17	-
19476	LUVA P PROCEDIMENTO M C/100 UNID C TALCO (MBLIFE) LT: SR-SRI29 19MM LT:SR-SRI29 19MM	40151900	000	5102	CX	8,00	35,9000	35,90000	287,20	287,20	48,82	72,48	17	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que o material foi recebido
EM 07 / 08 / 2020
Ajano do Prado Lima
Mat 0215581-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações:sac@hospidrogas-es.com.br AF:683/2020 / PROCESSO:5483/2020 / DISPENSA:70/2020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AVENIDA SANTA LEOPOLDINA, 840 - CEP 29102-375 - COQUEIRAL DE ITAPARICA - FONE 27 3149-7200

Estado do Espírito Santo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 175

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Nº 76757/2020

Certificamos que, até a presente data, não existe débito em face do Cadastro Municipal especificado, ressalvando à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Esta certidão refere-se exclusivamente ao Cadastro Municipal, não abrangendo os demais cadastros do sujeito passivo identificado, se for o caso.

Razao Social/Nome **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** **Crc 268322** **Situação: Ativo**
CNPJ / CPF **35.997.345/0001-46**
Inscrição Estadual/RG **0**
Endereco **29106-400 - RUA ALCINDO GUANABARA, 417**
Bairro **CRISTOVAO COLOMBO Cidade VILA VELHA Estado ES**

VILA VELHA, 07 de Agosto de 2020

Esta Certidão é valida até: 07/09/2020

Data Geração: 07/08/2020 **Data Emissão:** 07/08/2020

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **www.vilavelha.es.gov.br**

Identificação 2642758

Número da Certidão: 76757/2020

Controle: 268322

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

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 07/08/2020

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 176

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.997.345/0001-46
Razão Social: HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Endereço: R ALCINDO GUANABARA 417 / CRISTOVAO COLOMBO / VILA VELHA / ES / 29106-400

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 Servico - 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: 27/07/2020 a 25/08/2020

Certificação Número: 2020072702004159433680

Informação obtida em 07/08/2020 16:31:55

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

PMI - PROC. Nº 5483
Fls: 177

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: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35.997.345/0001-46

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 16:01:42 do dia 28/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2020.
Código de controle da certidão: **B950.79D2.2F1B.625F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 178

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20200000138950

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 35.997.345/0001-46

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 **18/05/2020**, válida até **16/08/2020**.

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, 18/05/2020.

Autenticação eletrônica: **0015.BF30.F460.8E93**

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 179

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO – DESPESAS COM LICITAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ICONHA

Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ n.º 35.997.345/0001-46, situada/residente a Rua Alcindo Guanabara, nº 424, na cidade de Vila Velha, Estado do Espirito Santo, vem requerer a Vossa Excelência que seja efetuado o pagamento no valor representado sob os documentos anexos, provenientes da Licitação de Modalidade:

( ) Carta- Convite nº _____/_____
( ) Tomada de Preços nº _____/_____
( ) Concorrência nº _____/_____
(x) Pregão Presencial nº
( ) Registro de Preço nº _____/_____

DISPENSA 70/2020

Referente ao Processo nº 5483/2020 e posterior emissão da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço nº. 684/2020

NOTA FISCAL: R$ 296,55

Documentos necessários e obrigatórios a serem enviados juntamente com as Notas Fiscais, conforme Contrato: Cartão CNPJ; Certidões Negativas: Municipal, Estadual e Federal; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e demais documentos solicitados de acordo com o Contrato. **Todos dentro do prazo de suas validades**.

Referências / Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG 3130-5 C/C 20559-1 E BANCO DO BANESTES AG 091 C/C 1616754 E SANTANDER AG 0788 C/C 13001308-7.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Nome do Requerente: NATHÁLIA SALLES
Telefone de contato: 27- 3229-1000
E-mail: faturamento02@hospidrogas-es.com.br

35.997.345/0001-46
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
Rua Alcindo Guanabara, 424
Cristóvão Colombo - CEP
VILA VELHA - ES

NATHÁLIA SALLES
Assinatura do Requerente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº006662/2020

ABERTURA : 14/07/2020 - 08:10:21
REQUERENTE : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ASSUNTO : NOTA FISCAL
DETALHAMENTO : NF Nº 84760

PMI - PROC. N 5483

FL: 180

RECEBEMOS DE **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº. 084760** **SÉRIE : 000**
DATA DA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA**	

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 084760 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0735 9973 4500 0146 5500 0000 0847 6011 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	332200036844390 10/07/2020 14:47:0

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	**27.165.646/0001-85**	**10/07/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA MUNIZ FREIRE, 65	**CENTRO**	**29.280-000**	**10/07/2020**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ICONHA	**(28) 3537-1769/1**	**ES**	**ISENTO**	**14:47:14**

FATURA

(DEPÓSITO) em 09/08/2020 - R$ 296,55

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
296,55	**50,40**	**0,00**	**0,00**	**296,55**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,95**	**296,55**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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.T.R.C DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	TRIBUTOS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20292	OCULOS EXPLORER INCOLOR 130 - VAL: IND LT: 001 LT:001	90049020	000	5102	UN	25,00	4,9900	4,99000	124,75	124,75	21,20	39,65	17	-
19477	LUVA P PROCEDIMENTO G C/100 UNID C/ TALCO (MBLIFE) LT: MB-SRI29/19LL LT:MB-SRI29/19LL	40151900	000	5102	CX	1,00	35,9000	35,90000	35,90	35,90	6,10	9,05	17	-
19476	LUVA P PROCEDIMENTO M C/100 UNID C/ TALCO (MBLIFE) LT: SR-SRI29/19MM LT:SR-SRI29/19MM	40151900	000	5102	CX	1,00	35,8987	35,90000	35,90	35,90	6,10	9,05	17	-
03038	MASCARA DUSC TRIPLA C/ELASTICO C/50 LT: SMAFAA0022 LT:SMAFAA0022	63079010	000	5102	PC	1,00	100,0000	100,00000	100,00	100,00	17,00	21,20	17	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que o material foi recebido
EM 07 / 08 / 2020
Gerardo Pinheiro
Mat: 03.557-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações.sac@hospidrogas-es.com.br AF:684/2020 / PROCESSO:5483/2020 / DISPENSA:70/2020	

PMI - PROC. Nº

5483

FL.: 181

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO – DESPESAS COM LICITAÇÃO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ICONHA

Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares LTDA., inscrita no CNPJ n.º 35.997.345/0001-46, situada/residente à Rua Alcindo Guanabara, nº 424, na cidade de Vila Velha, Estado do Espirito Santo, vem requerer a Vossa Excelência que seja efetuado o pagamento no valor representado sob os documentos anexos, provenientes da Licitação de Modalidade:

( ) Carta- Convite nº _____/_____
( ) Tomada de Preços nº _____/_____
( ) Concorrência nº _____/_____
(x) Pregão Presencial nº
( ) Registro de Preço nº _____/_____

DISPENSA 70/2020

Referente ao Processo nº 5483/2020 e posterior emissão da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço nº. 686/2020

NOTA FISCAL: R$ 465,30

Documentos necessários e obrigatórios a serem enviados juntamente com as Notas Fiscais, conforme Contrato: Cartão CNPJ; Certidões Negativas: Municipal, Estadual e Federal; Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e demais documentos solicitados de acordo com o Contrato. **Todos dentro do prazo de suas validades**.

Referências / Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AG 3130-5 C/C 20559-1 E BANCO DO BANESTES AG 091 C/C 1616754 E SANTANDER AG 0788 C/C 13001308-7.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Nome do Requerente: NATHÁLIA SALLES
Telefone de contato: 27- 3229-1000
E-mail: faturamento02@hospidrogas-es.com.br

Nathália

NATHÁLIA SALLES
Assinatura do Requerente

35.997.345/0001-46
Hospidrogas Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Rua Alcindo Guanabara, 424
Centro - CEP 29.100-360
VILA VELHA - ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº006664/2020

ABERTURA : 14/07/2020 - 08:11:58

REQUERENTE : HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ASSUNTO : NOTA FISCAL

DETALHAMENTO : NF Nº 84761

PMI - PROC. Nº

5483

Fls. 182

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	NF-e Nº. 084761 SÉRIE : 000
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	

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 084761 - FL1/1

SÉRIE : 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3220 0735 9973 4500 0146 5500 0000 0847 6111 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	332200036846525 — 10/07/2020 14:52:08

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA	**27.165.646/0001-85**	**10/07/2020**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA MUNIZ FREIRE, 65	**CENTRO**	**29.280-000**	**10/07/2020**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ICONHA	**(28) 3537-1769/14**	**ES**	**ISENTO**	**14:50:55**

FATURA

(DEPÓSITO) em 09/08/2020 - R$ 465,30

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
465,30	**79,09**	**0,00**	**0,00**	**465,30**

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**	**112,61**	**465,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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. BRUTO / DESC.	V. FRETE	BC. ICMS	V. ICMS	V. TRIBUTOS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20292	OCULOS EXPLORER INCOLOR 130 - VAL; IND LT: 001 LT:001	90049020	000	5102	UN	10,00	4,9900	4,99000	44,90	49,90	8,48	15,86	17	-
19476	LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100 UNID C/ TALCO (MBLIFE) LT: SR-SRI29/19MM LT:SR-SRI29/19MM	40151900	000	5102	CX	4,00	35,9000	35,90000	143,60	143,60	24,41	36,29	17	-
19477	LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID C/ TALCO (MBLIFE) LT: MB-SRI29/19LL LT:MB-SRI29/19LL	40151900	000	5102	CX	2,00	35,9000	35,90000	71,80	71,80	12,20	18,14	17	-
03038	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO C/50 LT: SMAFAA0022 LT:SMAFAA0022	63079010	000	5102	PC	2,00	100,0000	100,00000	200,00	200,00	34,00	42,40	17	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que o material foi recebido
EM 07 / 08 / 2020
Ayana da Rocha Luiz
Mat. 083554-01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reclamações.sac@hospidrogas-es.com.br AF:686/2020 / PROCESSO:5483/2020 / DISPENSA:70/2020	

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 185

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2007-36.442.043/0001-74-55-001-000.000.261-172.615.463-5	261	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	261	13/07/2020 00:00:00-03:00	13/07/2020 16:11:00-03:00	435,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.442.043/0001-74	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	083639586	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	MUNICIPIO DE ICONHA		ES
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.98a 178	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros	1 - Saída		jLtRDiJyrKqE2ZwLwbaSI8AQFrk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332200037268852	13/07/2020 às 16:13:12-03:00	13/07/2020 às 16:14:22

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 184

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2007-36.442.043/0001-74-55-001-000.000.260-198.170.616-0	260	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	260	13/07/2020 00:00:00-03:00	13/07/2020 16:08:00-03:00	155,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.442.043/0001-74	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	083639586	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	MUNICIPIO DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.98a 178	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros	1 - Saída		7CS1eksc4uCDREWKWR5WMkCBdVs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332200037267547	13/07/2020 às 16:09:57-03:00	13/07/2020 às 16:11:10

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 185

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2007-36.442.043/0001-74-55-001-000.000.262-106.703.643-7	262	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	262	13/07/2020 00:00:00-03:00	13/07/2020 16:15:00-03:00	237,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
36.442.043/0001-74	ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	083639586	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	MUNICIPIO DE ICONHA		ES
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.98a 178	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
Venda de mercadorias adquiridas de terceiros	1 - Saída		xiFpkIm38IKpTz6PG0G3F+yD2ec=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332200037270587	13/07/2020 às 16:16:53-03:00	13/07/2020 às 16:18:14

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 186

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2007-35.997.345/0001-46-55-000-000.084.759-112.351.113-0	84759	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	84759	10/07/2020 14:42:36-03:00		1.044,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.997.345/0001-46	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	081373708	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		pm2LYozJaN1JR7VCfaY6+1FIE3I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332200036842899	10/07/2020 às 14:42:37-03:00	10/07/2020 às 14:43:48

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 187

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2007-35.997.345/0001-46-55-000-000.084.760-112.351.113-0	84760	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	84760	10/07/2020 14:47:33-03:00		296,55

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.997.345/0001-46	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	081373708	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA	1 - Saída		dhdAhrnMqSyfn5q+vl+h8myG29s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332200036844390	10/07/2020 às 14:47:00-03:00	10/07/2020 às 14:48:10

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 188

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2007-35.997.345/0001-46-55-000-000.084.761-112.351.113-8	84761	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	0	84761	10/07/2020 14:51:50-03:00		465,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.997.345/0001-46	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	081373708	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		GbUMn9x06v7+Mx+kbraJusbsR/c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332200036846525	10/07/2020 às 14:52:08-03:00	10/07/2020 às 14:53:18

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 189

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.997.345/0001-46
Certidão nº: 16110429/2020
Expedição: 15/07/2020, às 09:31:21
Validade: 10/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.997.345/0001-46, 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.

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 190

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.997.345/0001-46 **MATRIZ**		**24/07/1990**

NOME EMPRESARIAL
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALCINDO GUANABARA	**417**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.106-400	**CRISTOVAO COLOMBO**	**VILA VELHA**	**ES**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(27) 3041-1766

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/10/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/07/2020** às **09:29:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Assunto: **Solicitação de esclarecimento das AF 680, 681 e 682/2020**

De SEMADES <semades@iconha.es.gov.br>

Para: <felipebenfenati@icloud.com>

Data 15/07/2020 09:40

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 191

ICONHA

- FELIPE AUGUSTO BENFENATI.jpg (~1.0 MB)

-- Bom dia!

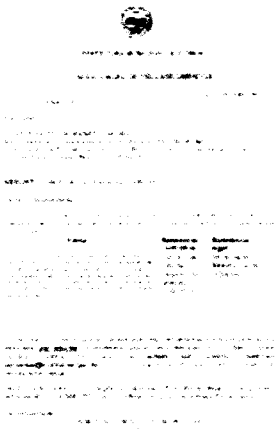
Segue a pedido da fiscal de contrato Sra. Maria da Penha Lourencini Vieira, a Solicitação de Esclarecimento a respeito das entregas dos aventais de acordo com as Autorizações de Fornecimento nº 680, 681 e 682/2020.

Aguardo retorno.

Att,

Priscila Paganini Vassoler
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social





FELIPE AUGUSTO BENFENATI.jpg
~1.0 MB

PMI - PROC. Nº 5483
Fls: 192

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Iconha, 15 de Julho de 2020.

Ofício nº 51/SEMADES/2020

À empresa

FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657
Aos cuidados do (a) representante, Sr. FELIPE AUGUSTO BENFENATI
Acesso Estadual Planalto de Fátima, s/n, Bairro Povoado Coronel Xavier Xaves – Coronel Xavier Chaves- MG – CEP: 36330-000

ASSUNTO: solicita esclarecimentos/providências

Senhor Representante

Com fulcro no art. 67, "caput" e § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, solicito-lhe esclarecimentos, e adoção de eventuais providências, sobre os fatos abaixo relacionados:

Fatos	Referência contratual	Referência legal
No dia 26/06 foi enviada Autorização de Fornecimento nº 680, 681 e 682/2020, por e-mail, visando aquisição de produtos, que até a presente data não foram entregues. Vale ressaltar que o prazo de entrega acordado no ato dispensa é de 5 (Cinco) dias Úteis e não foi cumprido, e, por isso solicito esclarecimentos acerca desse descumprimento.	Art. 4.1 da ata de registro de preços 150/2019.	Art. 66 da lei 8666/93 (Lei de Licitações)

Solicito-lhe, outrossim, que a manifestação seja encaminhada à autoridade abaixo assinada, **por escrito**, no endereço (praça Darcy Marchiori, n 11 – Bairro Jardim Jandira, Iconha ES) e/ou via **e-mail** pelo endereço eletrônico **semades@iconha.es.gov.br**, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento deste.

Alerto, por fim, sobre o que dispõe as cláusulas 10ª do ato de dispensa, do processo administrativo nº 005843/2020 que se referem ao prazo de entrega dos produtos.

Atenciosamente,

Maria da Penha L Vieira
MARIA DA PENHA LOURENCINI VIEIRA
Fiscal de Contrato

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

FELIPE AUGUSTO BEFENATI inscrito (a) no CPF [illegible] situada/residente à Acesso Planalto de Fatima, cidade de [illegible] do MG vem requerer a Vossa Excelência, que seja [illegible] representado sob os documentos anexos, provenientes do Contrato [illegible]

(X) Pesquisa de Preços nº 0005482/2020
(__) Inexigibilidade nº _____/_____
(__) Credenciamento nº _____/_____
(__) Chamada Pública nº _____/_____

FLs: 243

Referente ao Processo Administrativo nº 6483/2020 e posterior emissão da Autorização Fornecimento ou Ordem de Serviço nº000681/2020

Secretaria atendida :***ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL***

Documentos necessários e obrigatórios a serem enviados juntamente com as No Fiscais, conforme Contrato: Cartão CNPJ; Certidões Negativas: Municipal, Estadua Federal, Certidão do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, e demais documer solicitados de acordo com o Contrato. Todos dentro do prazo de suas validades

Referências / Dados Bancários **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
AGENCIA-0151
CONTA 344745

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Nome do Requerente: **FELIPE AUGUSTO BEFENATI**
Telefone de contato: **32-9.9904-9173**
E-mail: **joaquimresende@yahoo.com.br**

Assin[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PROCESSO Nº007586/2020

ABERTURA : 07/08/2020 - 08:30:46

REQUERENTE : FELIPE AUGUSTO BENFENATI

ASSUNTO : NOTA FISCAL

DETALHAMENTO : NF. Nº 024239743/024239845/024239938

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 194

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 024.239.743 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 024.239.743
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3120 0816 9077 4600 0113 5589 0024 2397 4316 4743 6886

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131203773730348 - 06/08/2020

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657				37.242.119/0001-80	06/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PLANALTO DE FATIMA, S/N		POVOADO CORONEL		36330-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2993 - CORONEL XAVIER CHAVES	32999049173	MG	BRASIL	003739951.00-91	19:30

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA				27.165.646/0001-85
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PRAÇA RARCY MARCHIORI, 11		CENTRO		29280-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
1888 - ICONHA		ES	BRASIL	

CALCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 5.700,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					R$ 5.700,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**		**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657			NZB0792	MG	37.242.119/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				MG	003739951.00-91
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - AVENTAIS	62101000	102	6102	UN	600,0000	9,5000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que os serviços foram prestados
EM 07 / 08 / 2020
Maisa G. Santos
Maisa Gomes Santos
Assistente Social
CRESS 4915 - 17ª Reg./ES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte MEI. SUJEITO A REVISÃO FISCA Tipo de Emissão: Normal	

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 195

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 024.239.845 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 024.239.845
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3120 0816 9077 4600 0113 5589 0024 2398 4512 1685 4948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131203773735118 - 06/08/2020

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657				37.242.119/0001-80	06/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PLANALTO DE FATIMA, S/N		POVOADO CORONEL		36330-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2993 - CORONEL XAVIER CHAVES	32999049173 / MG	BRASIL	003739951.00-91		19:30

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA				27.165.646/0001-85
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PRAÇA RARCY MARCHIORI, 11		CENTRO		29280-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
1888 - ICONHA		ES	BRASIL	

CALCULO IMPOST

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 3.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 3.800,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**		**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657			NZB0792	MG	37.242.119/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				MG	003739951.00-91
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - AVENTAIS	62101000	102	6102	UN	400,0000	9,5000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que os serviços foram prestados
EM 07 / 08 / 2020

Maisa Gomes Santos
Assistente Social
CRESS 4915 - 17ª Reg./ES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte MEI. SUJEITO A REVISÃO FISCA Tipo de Emissão: Normal	

PMI - PROC. Nº

5483
FL.: 196

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 024.239.938 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 024.239.938
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3120 0816 9077 4600 0113 5589 0024 2399 3816 8723 3278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131203773739882 - 06/08/2020

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657				37.242.119/0001-80	06/08/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA PLANALTO DE FATIMA, S/N		POVOADO CORONEL		36330-000	06/08/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2993 - CORONEL XAVIER CHAVES	32999049173	MG	BRASIL	003739951.00-91	19:30

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA				27.165.646/0001-85
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
PRAÇA RARCY MARCHIORI, 11		CENTRO		29280-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
1888 - ICONHA		ES	BRASIL	

CALCULO IMPOST

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 475,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					R$ 475,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**			**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657			NZB0792	MG	37.242.119/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				MG	003739951.00-91
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - AVENTAIS	62101000	102	6102	UN	50,0000	9,5000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
Declaro que os serviços foram prestados
EM 07 / 08 / 2020

Maisa Gomes Santos
Assistente Social
CRESS 4915 - 17ª Reg./ES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte MEI. SUJEITO A REVISÃO FISCA Tipo de Emissão: Normal	

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 197

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 37.242.119/0001-80
Certidão nº: 12208877/2020
Expedição: 28/05/2020, às 09:38:59
Validade: 23/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **37.242.119/0001-80, 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.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
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.

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 19

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657
Nome do Empresário
FELIPE AUGUSTO BENFENATI
Nome Fantasia
FAB REPRESENTACAO
Capital Social
10.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
18272000	MG	MG	018.414.806-57

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	27/05/2020

Números de Registro

CNPJ	NIRE
37.242.119/0001-80	31 8 1895240-2

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
36330-000	ACESSO ESTADUAL PLANALTO DE FATIMA	S/N
Bairro	**Município**	**UF**
POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES	CORONEL XAVIER CHAVES	MG

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
27/05/2020	Internet, Televenda

Ocupação Principal
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos
Atividade Principal (CNAE)
4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME56330155	37242119000180	29/05/2020

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 199

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

Certidão Negativa de Débitos Municipais

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657

Nome Fantasia:
FAB REPRESENTACAO

Pessoa Física: Não
CPF/CNPJ: 37.242.119/0001-80
RG:
Insc. Estadual:

Tipo: POVOADO
Título:
Logradouro: PLANALTO DE FATIMA

Segmento:
N.º:
Compl:
CEP: 36.330-000

Bairro: ZONA RURAL
Distrito:

Município: CORONEL XAVIER CHAVES
UF: MG

DADOS DA CERTIDÃO

Certificação Nº: **202052900001**

Emitida às **11:30** do dia **29/05/2020**
Válido até **28/07/2020**

Esta certidão refere-se exclusivamente à inexistência de "COBRANÇAS" associadas ao contribuinte
0000002800 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657
Inscr. Municipal: 00000000000000002412

FINALIDADE

FINS DIVERSOS

INFORMAÇÕES GERAIS

RESSALVADO À FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS APÓS O FORNECIMENTO DESTA. CERTIFICA QUE, EM NOME DO REQUERENTE. NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A PRESENTE DATA, REFERENTE AO (S) TRIBUTO (S), IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
VALIDADE: 02 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES, 29 DE MAIO DE 2020.

Tobias Eduardo Chaves R. Santos
Agente Administrativo I

18557546/0001-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL XAVIER CHAVES
RUA PADRE REIS, Nº 84
CEP 36330-000
CORONEL XAVIER CHAVES - MG

PMI - PROC. Nº

5483

FL.: 210

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/06/2020
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/09/2020

NOME/NOME EMPRESARIAL: FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003739951.00-91	CNPJ/CPF: 37.242.119/0001-80	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA PLANALTO DE FATIMA		NÚMERO: S/N
COMPLEMENTO:	BAIRRO: POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES	CEP: 36330000
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CORONEL XAVIER CHAVES	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2020000402253169

PMI - PROC. Nº
- 5483
FL.: 201

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: FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657

CNPJ: 37.242.119/0001-80

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 09:29:57 do dia 28/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2020.
Código de controle da certidão: **A147.5C95.989E.7787**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 202

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.242.119/0001-80
Razão Social: FELIPE AUGUSTO BENFENATI
Endereço: 5R SEBASTIAO ALVES DO BANHO 221 / VILA DO CARMO (COLO / SAO JOAO DEL REI / MG / 36302-018

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 Servico - 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: 05/08/2020 a 03/09/2020

Certificação Número: 2020080505405265001755

Informação obtida em 07/08/2020 16:38:46

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

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 203

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-16.907.746/0001-13-55-890-024.239.743-164.743.688-6	24239743	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saida ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	24239743	06/08/2020 09:08:35-03:00	06/08/2020 09:08:35-03:00	5.700,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.242.119/0001-80	FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657	0037399510091	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		IeF4tJQXfvfZejt64hksiKh1mQg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203773730348	06/08/2020 às 09:08:36-03:00	06/08/2020 às 09:08:38

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 204

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-16.907.746/0001-13-55-890-024.239.845-121.685.494-8	24239845	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	24239845	06/08/2020 09:11:30-03:00	06/08/2020 09:11:30-03:00	3.800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.242.119/0001-80	FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657	0037399510091	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		3MURKH3eYt+mijGDZy8fSp+IeJ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203773735118	06/08/2020 às 09:11:31-03:00	06/08/2020 às 09:11:32

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 205

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-16.907.746/0001-13-55-890-024.239.938-168.723.327-8	24239938	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	24239938	06/08/2020 09:14:27-03:00	06/08/2020 09:14:27-03:00	475,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.242.119/0001-80	FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657	0037399510091	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		9dlfFfD+BXSe14UbuCBqsogAMnY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203773739882	06/08/2020 às 09:14:28-03:00	06/08/2020 às 09:14:28

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 206

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-16.907.746/0001-13-55-890-024.239.743-164.743.688-6	24239743	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	24239743	06/08/2020 09:08:35-03:00	06/08/2020 09:08:35-03:00	5.700,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.242.119/0001-80	FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657	0037399510091	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES
Destino da operação	**Consumidor final**	**Presença do Comprador**	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest* Value da NF-e**
VENDA	1 - Saída		leF4tJQXfvfZejt64hksiKh1mQg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203773730348	06/08/2020 às 09:08:36-03:00	06/08/2020 às 09:08:38

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 207

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-16.907.746/0001-13-55-890-024.239.845-121.685.494-8	24239845	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	24239845	06/08/2020 09:11:30-03:00	06/08/2020 09:11:30-03:00	3.800,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.242.119/0001-80	FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657	0037399510091	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		3MURKH3eYt+mijGDZy8fSp+leJ0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203773735118	06/08/2020 às 09:11:31-03:00	06/08/2020 às 09:11:32

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 268

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2008-16.907.746/0001-13-55-890-024.239.938-168.723.327-8	24239938	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	890	24239938	06/08/2020 09:14:27-03:00	06/08/2020 09:14:27-03:00	475,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.242.119/0001-80	FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657	0037399510091	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.165.646/0001-85	PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA		ES

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - avulsa pelo Fisco	NFA_VER_1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		9dIfFfD+BXSe14UbuCBqsogAMnY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131203773739882	06/08/2020 às 09:14:28-03:00	06/08/2020 às 09:14:28

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 209

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*012 - ALMOXARIFADO CRAS E ANEXO DO CRAS - SEMADES*		*Nº empenho:* **002928/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000677/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000639**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0016454 ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**		*Nº Nota Fiscal:* **261**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 6696/2020* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00039261 - TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, - MATERIAL: POLIPROPILENO, PROPRIEDADES FISICAS: AT :A, PERMEAVEL, GRAMATURA: 50 G/M², AC.. .MENTO: SANFONADA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10,000	15,000	150,00
00045008 - MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL - MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	30,000	9,500	285,00
	Total por Conta Contábil	***40,000***	**-**	***435,00***
	Total Geral	**40,000**	**-**	**435,00**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PM de Iconha/ES

PMI - PROC. Nº

5483

FL.: 210

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*012 - ALMOXARIFADO CRAS E ANEXO DO CRAS - SEMADES*		*Nº empenho:* **002931/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000680/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000640**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0016481 FELIPE AUGUSTO BENFENATI**		*Nº Nota Fiscal:* **24339743**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 7586/2020.* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00028241 - AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M - AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM FALSO TE[illegible]O 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA COM 87CM A PA[illegible]R DA GOLA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA RENTE QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PAR NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA DE 30G, RESISTENTE A RUPTURA OU RASGOS, IMPERMEÁVEL, COR BRANCO, 1,20 X 1,40M,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TAMANHO ÚNICO.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,000	9,500	5.700,00
	Total por Conta Contábil	***600,000***	***-***	***5.700,00***
	Total Geral	**600,000**	**-**	**5.700,00**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PM de Iconha/ES

1

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 211

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*012 - ALMOXARIFADO CRAS E ANEXO DO CRAS - SEMADES*		*Nº empenho:* **002934/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000683/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000641**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0004518 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		*Nº Nota Fiscal:* **84759**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 6661/2020.* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CRAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00019970 - OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO -	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	30,000	4,990	149,70
00033291 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - FILTRAGEM BACTERIANA (EFB) MAIOR QUE 95%, CONFORME NORMA DA AORN (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO). TRIPLA CAMADA COM FILTRO. TIRAS SUPER RESISTENTES COM 40 CM DE COMPRIMENTO. CLIPS NASAL DE ALUMÍNIO COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 50.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5,000	100,000	500,00
00043113 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	3,000	35,900	107,70
00043114 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	8,000	35,900	287,20
	Total por Conta Contábil	***46,000***	**-**	***1.044,60***
	Total Geral	**46,000**	**-**	**1.044,60**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PM de Iconha/ES

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 212

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*013 - ALMOXARIFADO CREAS - SEMADES*		*Nº empenho:* **002929/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000678/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000642**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0016454 ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**		*Nº Nota Fiscal:* **260**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 6693/2020* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00039261 - TOUCA DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR BRANCA, - MATERIAL: POLIPROPILENO, PROPRIEDADES FISICAS: AT :A, PERMEAVEL, GRAMATURA: 50 G/M², ACABAMENTO: SANFONADA, ESTERILIDADE: NAO ESTERIL, EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULAGEM: DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, NUMERO LOTE/SERIE, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES CONFORME RESOLUCAO RDC Nº 185, DE 22/10/2001, ANVISA E SUAS ALTERACOES POSTERIORES, LEGISLACAO: DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4,000	15,000	60,00
00045008 - MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL - MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) MEDIDAS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10,000	9,500	95,00
	Total por Conta Contábil	***14,000***	-	***155,00***
	Total Geral	**14,000**	-	**155,00**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
Pref. Iconha/ES

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 213

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*013 - ALMOXARIFADO CREAS - SEMADES*		*Nº empenho:* **002933/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000682/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000643**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0016481 FELIPE AUGUSTO BENFENATI**		*Nº Nota Fiscal:* **24239845**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 7586/2020.* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00028241 - AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M - AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM FALSO TE Ɔ 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA COM 87CM A PAR R DA GOLA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA RENTE QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PAR NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA DE 30G, RESISTENTE A RUPTURA OU RASGOS, IMPERMEÁVEL, COR BRANCO, 1,20 X 1,40M,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TAMANHO ÚNICO.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,000	9,500	3.800,00
	Total por Conta Contábil	***400,000***	***-***	***3.800,00***
	Total Geral	**400,000**	**-**	**3.800,00**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PM de Iconha/ES

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 214

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*013 - ALMOXARIFADO CREAS - SEMADES*		*Nº empenho:* **002936/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000686/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000644**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0004518 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		*Nº Nota Fiscal:* **84761**

Descrição

PROCESSO 5483/2020
PROCESSO PAGTO 6664/2020.

AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CREAS, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00019970 - OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO -	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	10,000	4,990	49,90
00033291 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - FILTRAGEM BACTERIANA (EFB) MAIOR QUE 95%, CONFORME NORMA DA AORN (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO). TRIPLA CAMADA COM FILTRO. TIRAS SUPER RESISTENTES COM 40 CM DE COMPRIMENTO. CLIPS NASAL DE ALUMÍNIO COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 50.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2,000	100,000	200,00
00043113 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	2,000	35,900	71,80
00043114 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	4,000	35,900	143,60
	Total por Conta Contábil	***18,000***	-	***465,30***
	Total Geral	**18,000**	-	**465,30**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PM de Iconha/ES

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 215

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*014 - ALMOXARIFADO CASA DE PASSAGEM - SEMADES*		*Nº empenho:* **002930/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000679/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000645**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0016454 ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA**		*Nº Nota Fiscal:* **262**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 6694/2020.2930* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00045008 - MÁSCARA PROTETORA FACIAL, REUTILIZÁVEL A AJUSTÁVEL - MATERIAL VISEIRA: PVC TRANSPARENTE MEDIDAS DO PRODUTO: 18X19X20,5 CM (CXLXA) ME AS DA VISEIRA: 32X20,5 CM (CXL) ARCO: POLIPROPILENO ELÁSTICO: AJUSTÁVEL COM FUROS PARA AJUSTE	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	25,000	9.500	237,50
	Total por Conta Contábil	***25,000***	**-**	***237,50***
	Total Geral	**25,000**	**-**	**237,50**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PMI de Iconha/ES

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 216

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*014 - ALMOXARIFADO CASA DE PASSAGEM - SEMADES*		*Nº empenho:* **002932/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000681/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000646**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0016481 FELIPE AUGUSTO BENFENATI**		*Nº Nota Fiscal:* **24239938**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 7586/2020.* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00028241 - AVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 120X140M - AVENTAL DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM FALSO TE) 100% POLIPROPILENO, MANGA LONGA COM 87CM A PAR R DA GOLA, PUNHO DE ELÁSTICO, GOLA RENTE QUE PROMOVA A PROTEÇÃO DO PESCOÇO, UM PAR DE TIRAS PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PAR NO PESCOÇO, ACABAMENTO EM OVERLOCK, GRAMATURA DE 30G, RESISTENTE A RUPTURA OU RASGOS, IMPERMEÁVEL, COR BRANCO, 1,20 X 1,40M,EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TAMANHO ÚNICO.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	50,000	9,500	475,00
	Total por Conta Contábil	***50,000***	-	***475,00***
	Total Geral	**50,000**	-	**475,00**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PM de Iconha/ES

Prefeitura Municipal de Iconha
Estado do ESPIRITO SANTO

PMI - PROC. Nº 5483 FL: 217

AQUISIÇÕES POR NOTA FISCAL

Almoxarifado	*014 - ALMOXARIFADO CASA DE PASSAGEM - SEMADES*		*Nº empenho:* **002935/2020**
Dotação	*00001 - MATERIAL DE CONSUMO*		*Nº AF:* **000684/2020**
Conta Contábil	*115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO*	*Entrada Nº:* **000000647**	*Data da Entrada:* **07/08/2020**
Fornecedor	**0004518 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**		*Nº Nota Fiscal:* **84760**
Descrição	*PROCESSO 5483/2020* *PROCESSO PAGTO 6662/2020.* *AQUISIÇÃO DE EPI PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS- EQUIPEMENTO CASA DE PASSAGEM, EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO E OS CUIDADOS EM RELAÇAO A PANDEMIA COVID19*		

Especificação	*Conta Contabil*	*Quantidade*	*Unitário*	*Total*
00019970 - OCULOS DE PROTEÇÃO C/ LENTES INCOLOR FABRICADAS EM POLICARBONATO E HASTES DE MATERIAL PLASTICO -	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	25,000	4,990	124,75
00033291 - MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - FILTRAGEM BACTERIANA (EFB) MAIOR QUE 95%, CONFORME NORMA DA AORN (ASSOCIAÇÃO AMERICANA DE ENFERMEIROS DE CENTRO CIRÚRGICO). TRIPLA CAMADA COM FILTRO. TIRAS SUPER RESISTENTES COM 40 CM DE COMPRIMENTO. CLIPS NASAL DE ALUMÍNIO COM 14 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 50.	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,000	100,000	100,00
00043113 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,000	35,900	35,90
00043114 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, MÉDIO, - LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA 100,00 UN	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,000	35,900	35,90
	Total por Conta Contábil	***28,000***	-	***296,55***
	Total Geral	**28,000**	-	**296,55**

BRUNO PINTO COSTA
Mat. 031441-01
PMI de Iconha/ES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES

Certidão Negativa de Débitos Municipais

DADOS DO CONTRIBUINTE

5423 21/8/

Nome/Razão Social:
FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657

Nome Fantasia:
FAB REPRESENTACAO

Pessoa Física: Não

CPF/CNPJ: 37.242.119/0001-80

RG:

Insc. Estadual:

Tipo: POVOADO

Título:

Logradouro: PLANALTO DE FATIMA

Segmento:

N.º:

Compl:

CEP: 36.330-000

Bairro: ZONA RURAL

Distrito:

Município: CORONEL XAVIER CHAVES

UF: MG

DADOS DA CERTIDÃO

Certificação Nº: **202081000001**

Emitida às **13:08** do dia **10/08/2020**
Válido até **09/10/2020**

Esta certidão refere-se exclusivamente à inexistência de "COBRANÇAS" associadas ao contribuinte
0000002800 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657
Inscr. Municipal: 00000000000000002412

FINALIDADE

FINS DIVERSOS

INFORMAÇÕES GERAIS

RESSALVADO À FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS APÓS O FORNECIMENTO DESTA. CERTIFICA QUE, EM NOME DO REQUERENTE, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A PRESENTE DATA, REFERENTE AO (S) TRIBUTO (S), IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS.
VALIDADE: 02 MESES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL XAVIER CHAVES, 10 DE AGOSTO DE 2020.

Tobias Eduardo Chaves K. Santos
Agente Administrativo I

18357548/0001-03
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL XAVIER CHAVES
RUA PADRE REIS, Nº 84
CEP 36330-000
CORONEL XAVIER CHAVES - MG

5483 219

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.997.345/0001-46
Razão Social: HOSPIDROGAS COM DE PROD HOSPITALARES LTDA
Endereço: R ALCINDO GUANABARA 417 / CRISTOVAO COLOMBO / VILA VELHA / ES / 29106-400

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 Servico - 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: 27/07/2020 a 25/08/2020

Certificação Número: 2020072702004159433680

Informação obtida em 13/08/2020 09:38:32

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

5483 2249

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.242.119/0001-80 MATRIZ		27/05/2020

NOME EMPRESARIAL FELIPE AUGUSTO BENFENATI 01841480657			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FAB REPRESENTACAO			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AC E PLANALTO DE FATIMA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO ********	
CEP 36.330-000	BAIRRO/DISTRITO POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES	MUNICÍPIO CORONEL XAVIER CHAVES	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPEBENFENATI@ICLOUD.COM	TELEFONE (32) 9825-6135		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2020		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/08/2020** às **09:39:17** (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA | VOLTAR | IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005006/2020

5413 221/A

VALOR BRUTO: 435,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 435,00

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: 0002928/2020 **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : AV. ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 , ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 677/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	435,00	Despesa Liquidada	435,00	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 261 de 13/07/2020 - 435,00		261	435,00
Total			435,00

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	435,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	435,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	435,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	435,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	435,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	435,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRESSÃO: Elisangela

INSERÇÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005007/2020

5483 22/9

VALOR BRUTO: 155,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 155,00

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: 0002929/2020 **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : AV. ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 . ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 678/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	155,00	Despesa Liquidada	155,00	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 260 de 13/07/2020 - 155.00		260	155.00
Total			155.00

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	155,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	155,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	155.00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	155,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	155.00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	155,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	155,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

INSERÇÃO: Elisangela

IMPRESSÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005008/2020

5483 223/4

VALOR BRUTO:	237,50	VALOR DESCONTO:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	237,50

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: 0002930/2020
Ficha : 0001034
Processo: 0005483/2020

Tipo: Ordinário
Data : 13/08/2020
Data Venc.: 14/09/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
Bairro : ITAPEBUSSU
Endereço : AV. ANTONIO GUIMARÃES
CNPJ/CPF : 36.442.043/0001-74
Cidade : GUARAPARI
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 , ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 679/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	237,50	Despesa Liquidada	237,50	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 262 de 13/07/2020 - 237.50		262	237,50
Total			237,50

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	237,50	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	237,50
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	237,50	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	237,50
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	237,50	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	237,50
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	237,50	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	237,50

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

INSERÇÃO: Elisangela

IMPRESSÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005009/2020

5483 224/4

VALOR BRUTO: 1.044,60 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 1.044,60

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: 0002934/2020 **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAI **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 683/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	1.044,60	Despesa Liquidada	1.044,60	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84759 de 10/07/2020 - 1044,60		84759	1.044,60
Total			1.044,60

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.044,60	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.044,60
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.044,60	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.044,60
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.044,60	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	1.044,60
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.044,60	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.044,60

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

INSERÇÃO: Elisangela

IMPRESSÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005010/2020

5483 225

VALOR BRUTO: 296,55 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 296,55

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: 0002935/2020 **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAI **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 684/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	296,55	Despesa Liquidada	296,55	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84760 de 10/07/2020 - 296.55		84760	296,55
Total			296,55

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

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	296,55	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	296,55
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	296,55	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	296,55
P	1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	296,55	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	296,55
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	296,55	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	296,55

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

INSERÇÃO: Elisangela

IMPRESSÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005011/2020

5483 226

VALOR BRUTO:	465,30	VALOR DESCONTO:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	465,30

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: 0002936/2020 | **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 | **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAI **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 686/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	465,30	Despesa Liquidada	465,30	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 84761 de 10/07/2020 - 465,30		84761	465,30
Total			465,30

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	465,30	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	465,30
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	465,30	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	465,30
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	465,30	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	465,30
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	465,30	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	465,30

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRESSÃO: Elisangela

INSERÇÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005012/2020

5483 227/4

VALOR BRUTO: 5.700,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 5.700,00

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: 0002931/2020 **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : AV AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 680/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	5.700,00	Despesa Liquidada	5.700,00	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 024.239.743 de 06/08/2020 - 5700.00		024.239.743	5.700,00
Total			5.700,00

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.700,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.700,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.700,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.700,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	5.700,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.700,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.700,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

INSERÇÃO: Elisangela ALTERAÇÃO: Elisangela IMPRESSÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005013/2020

5483 22/4/4

VALOR BRUTO: 3.800,00	**VALOR DESCONTO:** 0,00	**VALOR LÍQUIDO:** 3.800,00

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: 0002933/2020 | **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 | **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI | **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES | **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : AV AC E PLANALTO DE FATIMA | **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 682/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	**3.800,00**	**Despesa Liquidada**	**3.800,00**	**Saldo Disponível**	**0,00**

DOCUMENTOS

Descrição	**Data**	**Nº Documento**	**Valor**
Nota Fiscal Nº 024.239.845 de 06/08/2020 - 3800.00		024.239.845	3.800,00
Total			3.800,00

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.800,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.800,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.800,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.800,00
P 1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	3.800,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.800,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.800,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

IMPRESSÃO: Elisangela

INSERÇÃO: Elisangela

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
Nº LIQUIDAÇÃO 0005014/2020

5483 229/9

VALOR BRUTO: 475,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 475,00

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: 0002932/2020 **Data :** 13/08/2020
Ficha : 0001034 **Data Venc.:** 14/09/2020
Processo: 0005483/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : AV AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 681/2020).

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Saldo Empenhado	475,00	Despesa Liquidada	475,00	Saldo Disponível	0,00

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 024.239.938 de 06/08/2020 - 475.00		024.239.938	475,00
Total			475,00

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

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo					
O	1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	475,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	475,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	475,00
P	1	115610100000 - MATERIAL DE CONSUMO	475,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	475,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	475,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	475,00

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 13 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

INSERÇÃO: Elisangela

IMPRESSÃO: Elisangela

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 230

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333181057550494 1
18/08/2020 11:04:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.04.30
4556X04556          SEGUNDA VIA                0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ICONHACOVIDEPI
AGENCIA: 4556-X CONTA:         12.168-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ICONHACOVIDEPI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1474-5 - GUARAPARI CENTRO
CONTA:       44.205-4

FAVORECIDO:  ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 36.442.043/0001-74
VALOR: R$                                   827,50
DEBITO EM: 18/08/2020
================================================
DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB:         D.BC8.C5F.505.D84.A7A
```

Transação efetuada com sucesso por: JB301392 PRISCILA PAGANINI V.

PMI - PROC. Nº
5483
231

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333181057 49411
18/08/2020 11:04:39

18/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:04:08
455604556 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ICONHACOVIDEPI
AGENCIA: 4556-X CONTA: 12.168-1

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2020
NR. DOCUMENTO	553.130.000.020.559
VALOR TOTAL	1.806,45

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOSPIDROGAS COM DE PROD H
AGENCIA: 3130-5 CONTA: 20.559-1

NR. DOCUMENTO	554.556.000.012.168
NR.AUTENTICACAO	9.060.CE0.FCA.008.0AC

Transação efetuada com sucesso por: JB301392 PRISCILA PAGANINI V.

PMI - PROC.

5483

FL.: 232

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333181057550494 1
18/08/2020 11:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.37
4556X04556 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ICONHACOVIDEPI
AGENCIA: 4556-X CONTA: 12.168-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ICONHACOVIDEPI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0151-1 - SAO JOAO DEL REI
CONTA: 34.474-5

FAVORECIDO: FELIPE AUGUSTO BENFENATI 0184148065
CPF/CNPJ: 37.242.119/0001-80
VALOR: R$ 9.975,00
DEBITO EM: 18/08/2020

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: 2.911.572.3A9.A85.8C2

Ted devolvida

Transação efetuada com sucesso por: JB301392 PRISCILA PAGANINI V.

PMI - PROC. Nº 5483 FL.: 233

G331201255384751 1
20/08/2020 13:01:12

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.01.12
4556X04556 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ICONHACOVIDEPI
AGENCIA: 4556-X CONTA: 12.168-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ICONHACOVIDEPI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0594-0 - SAO JOAO DEL REI MG
CONTA: 49.670-5

FAVORECIDO: FELIPE AUGUSTO BENFENATI 0184148065
CPF/CNPJ: 37.242.119/0001-80
VALOR: R$ 9.975,00
DEBITO EM: 20/08/2020

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D9.F57.0BC.70A.115

Transação efetuada com sucesso por: JB301392 PRISCILA PAGANINI V.

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006441/2020

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 234

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 435,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 435,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 18/08/2020 **OP :** 0006441/2020
Empenho : 0002928/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005006/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentaria : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : AV ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 . ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 677/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	435,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	435,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	435,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	435,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	435,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	435,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	435,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	435,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	435,00

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha. Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais). pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
36.442.043/0001-74
AV ANTONIO GUIMARÃES

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 18 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 235

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006442/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 155.00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 155.00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 18/08/2020 **OP :** 0006442/2020
Empenho : 0002929/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005007/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : AV ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL E TOUCA DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 . ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 678/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **155,00 (cento e cinqüenta e cinco reais)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	155,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	155,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	155,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	155,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	155,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	155,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	155,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	155,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	155,00

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha. Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 155.00 (cento e cinqüenta e cinco reais). pela qual dou plena e geral Quitação. e por estar de acordo firmo o presente.

ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
36.442.043/0001-74
AV ANTONIO GUIMARÃES

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 18 de agosto de 2020

SECRETARIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 236

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006443/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 237,50 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 237,50

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 18/08/2020 **OP :** 0006443/2020
Empenho : 0002930/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005008/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10296 - ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA **CNPJ/CPF :** 36.442.043/0001-74
Bairro : ITAPEBUSSU **Cidade :** GUARAPARI
Endereço : AV ANTONIO GUIMARÃES **UF :** ESPIRITO SANTO

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PROTETORA FACIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19 . ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 679/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	237,50

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	237,50	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	237,50
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	237,50	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	237,50
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	237,50	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	237,50
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	237,50	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	237,50

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

ESC2 LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
36.442.043/0001-74
AV ANTONIO GUIMARÃES

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 18 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 237

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006444/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.044,60 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 1.044,60

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 18/08/2020 **OP :** 0006444/2020
Empenho : 0002934/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005009/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes **Agência :** 101 **Conta :** 1616754

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 683/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.044,60 (um mil quarenta e quatro reais e sessenta centavos)**

Dispensa/Inexibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	1.044,60

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.044,60	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.044,60
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.044,60	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.044,60
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.044,60	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	1.044,60
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	1.044,60	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	1.044,60

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 1.044,60 (um mil quarenta e quatro reais e sessenta centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35.997.345/0001-46
PRA ALCINDO GUANABARA

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 18 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 238

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006445/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 296,55 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 296,55

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 18/08/2020 **OP :** 0006445/2020
Empenho : 0002935/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005010/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes **Agência :** 101 **Conta :** 1616754

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 684/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **296,55 (duzentos e noventa e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	296,55

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	296,55	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	296,55
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	296,55	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	296,55
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	296,55	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	296,55
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	296,55	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	296,55

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 296,55 (duzentos e noventa e seis reais e cinqüenta e cinco centavos). pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35.997.345/0001-46
PRA ALCINDO GUANABARA

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 18 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006446/2020

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 239

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 465,30 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 465,30

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 18/08/2020 **OP :** 0006446/2020
Empenho : 0002936/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005011/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0026 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 1168 - HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF :** 35.997.345/0001-46
Bairro : CRISTÓVÃO COLOMBO **Cidade :** VILA VELHA
Endereço : PRA ALCINDO GUANABARA **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes **Agência :** 101 **Conta :** 1616754

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MÁSCARA CIRÚRGICA E LUVAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020, CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 686/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **465,30 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	465,30

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	465,30	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	465,30
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	465,30	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	465,30
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	465,30	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	465,30
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	465,30	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	465,30

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 465,30 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
35.997.345/0001-46
PRA ALCINDO GUANABARA

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 18 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

PMI - PROC. Nº
5483
FL.: 240

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006461/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.700.00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.700,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 20/08/2020 **OP :** 0006461/2020
Empenho : 0002931/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005012/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitaria
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : AV AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CRAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 680/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **5.700,00 (cinco mil setecentos reais)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	5.700,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.700,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.700,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.700,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.700,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.700,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.700,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.700,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	5.700,00

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha. Através de seu tesoureiro. a importância supra de R$ 5.700.00 (cinco mil setecentos reais). pela qual dou plena e geral Quitação. e por estar de acordo firmo o presente.

FELIPE AUGUSTO BENFENAT
37.242.119/0001-80
AV AC E PLANALTO DE FATIM

Local/Data/Assinaturas

ICONHA. 20 de agosto de 2020

SECRETARIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85

PMI - PROC
5483
FL.: 242

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006462/2020

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.800,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.800,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 20/08/2020 **OP :** 0006462/2020
Empenho : 0002933/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005013/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : AV AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NO CREAS PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 682/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **3.800,00 (três mil oitocentos reais)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	3.800,00

LANÇAMENTOS

	Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.800,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.800,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.800,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.800,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.800,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.800,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.800,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	3.800,00

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha. Através de seu tesoureiro. a importância supra de R$ 3.800,00 (três mil oitocentos reais). pela qual dou plena e geral Quitação. e por estar de acordo firmo o presente.

FELIPE AUGUSTO BENFENAT
37.242.119/0001-80
AV AC E PLANALTO DE FATIM.

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 20 de agosto de 2020

SECRETARIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ICONHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0006463/2020

PMI - PROC. Nº 5483
FL.: 242

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 475,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 475,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0005483/2020
Data Pagto : 20/08/2020 **OP :** 0006463/2020
Empenho : 0002932/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0005014/2020 **Ficha :** 0001034/2020

Órgão : 000091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 007 - GESTÃO DO FMAS
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitaria
Programa : 0020 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS
Projeto/Atividade : 2.072 - SERVIÇO PROTEÇÃO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA E EMERGENCIAIS
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 13110000001 - TRANSF. REC. DO FNAS - Ações do COVID no SUAS para EPI

Favorecido : 10307 - FELIPE AUGUSTO BENFENATI **CNPJ/CPF :** 37.242.119/0001-80
Bairro : POVOADO CORONEL XAVIER CHAVES **Cidade :** CORONEL XAVIER CHAVES
Endereço : AV AC E PLANALTO DE FATIMA **UF :** MINAS GERAIS

Histórico : REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA NA CASA DE PASSAGEM PARA GARANTIR A PROTEÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2020. CONFORME MEMORANDO Nº 255/2020/SEMADES (PROC. 5483/2020 - AF 681/2020).

Saldo Liquidação :
Valor OP : **475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)**

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

Subelemento: 33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S/A	4556X	12.168-1 - AÇÕES COVID SUAS EPI	TE	475,00

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	475,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	475,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	475,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	475,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	475,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	475,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	475,00	111111900002 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	475,00

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Iconha. Através de seu tesoureiro, a importância supra de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais). pela qual dou plena e geral Quitação. e por estar de acordo firmo o presente.

FELIPE AUGUSTO BENFENAT
37.242.119/0001-80
AV AC E PLANALTO DE FATIM.

Local/Data/Assinaturas

ICONHA, 20 de agosto de 2020

SECRETÁRIO MUNICIPAL

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL