



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

CONTRATO Nº 000345/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E A
EMPRESA DISTRIBUIDORA SANTA PAULA
LTDA ME

O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, com sede e foro em SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, localizado à Rua Dalmácio Espíndula, 115, Centro, Cep: 29.645-000, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 36.388.445/0001-38, neste ato representado Sr. HILÁRIO ROEPKE, brasileiro, divorciado, Advogado inscrito no C.P.F nº 527.044.677-49, daqui por diante denominado, CONTRATANTE e a empresa DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME, inscrita junto ao C.N.P.J sob o número 17.364.470/0001-37, com sede na RUA RUA CAJUEIRO 335, 0 - SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 29126160, neste ato representada por ANNA CHRISTINA FIRME LEITE, portador do CPF: 900.615.947-68, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante e decidido no processo administrativo nº 003562/2020, resolvem celebrar o presente contrato, oriundo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2020, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO/000006/2020, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e Lei 10.520/2002, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente Contrato tem por objeto a REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços 066/2020 - Pregão Eletrônico/000006/2020 e demais informações constante no 003562/2020, solicitado por meio do Processo nº 6279/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O presente Contrato terá vigência até **02 de agosto de 2021**, iniciando imediatamente a partir da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração Municipal, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

2.2 Os objetos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.

2.3 Os objetos deverão ser entregues na Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, situada na Rua dos Evangélicos, nº 10, Centro, Santa Maria de Jetibá/ES em horário de funcionamento: de 07:30 às 11:00 e de 12:30 às 16:30h, de segunda a sexta-feira, salvo algum feriado municipal/nacional ou ponto facultativo, ou em local determinado por esta Secretaria, bem como a cópia reprográfica da Ordem de Fornecimento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1 O valor do objeto deste contrato é de **R\$ 16.533,35** (dezesesseis mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Fazenda, mediante apresentação de Nota Fiscal do serviço, devidamente atestada pela Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, acompanhada de toda documentação contábil necessária conforme estabelecido a seguir.

4.2 Deverá ser anexado junto a Nota Fiscal, as certidões negativas de débito da Receita

Hilário Roepke
Prefeito Municipal

CÓPIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

- Federal, Receita Estadual, Receita Municipal, Falência e Concordata, INSS e FGTS;
- 4.3 Caso alguma das certidões apresentadas estejam com sua validade vencida o pagamento ficará suspenso até sua regularização;
- 4.4 A liberação e o ateste do Fiscal do Contrato para liquidação e pagamento das Notas Fiscais, ficará condicionada a apresentação dos documentos listados nos itens anteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 5.1 Os recursos financeiros para pagamento dos eventuais encargos resultantes deste contrato, correrão por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
000090010824400251.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Ficha - 00518 - Fonte de Recurso - 13900010000

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

- 6.1 A Contratada se sujeita à fiscalização do órgão contratante quanto a qualidade dos produtos, exigências contratuais e outras instruções fornecidas pelo mesmo.
- 6.2 A fiscalização que trata o item anterior será realizada por servidores designado pelo órgão contratante, conforme Ato constante no processo principal.
- 6.3 Os produtos serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos mesmos com as especificações técnicas.
- 6.4 O recebimento provisório do objeto não implica a aceitação do mesmo.
- 6.5 O recebimento definitivo ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis, após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade do serviço recebido. O recebimento será formalizado mediante Termo de Recebimento Definitivo expedido pelo fiscal do contrato.
- 6.6 Os custos de retirada e devolução dos objetos/serviços recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da Contratada.
- 6.7 O Fiscal de Contrato poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega do objeto, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir do recebimento daqueles que forem devolvidos, sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil de 2002. Poderá ainda notificar a Contratada, por escrito, pela ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos serviços, fixando prazo para sua adequação.
- 6.8 Serão anotadas em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos encontrados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1 É obrigação da Contratada, fornecer os produtos objeto desse instrumento contratual, obedecendo às especificações, itens e subitens e demais elementos que integram o edital Pregão Eletrônico/000006/2020, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o contrato para todos os efeitos, ainda que nele não transcritos.
- 7.2 Nenhuma alteração das especificações do objeto poderá ser feita sem a prévia autorização por escrito desta Prefeitura.
- 7.3 A Contratada, como única empregadora de seu pessoal, compromete-se a segura-lo contra riscos de acidentes de trabalho, observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e da Previdência ou correlatas vigentes no país.
- 7.4 A Contratada obriga-se a permitir o acesso de servidores dos órgãos concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo a seus documentos e registros contábeis.
- 7.5 A Contratada deverá manter preposto, para representa-la administrativamente, sempre que for necessário. Devendo ser informado expressamente a municipalidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

Hilário Rocpke
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

- 8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratadas, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- 8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega do(s) objeto(s), por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para eventuais providências cabíveis;
- 8.3 Pagar a Contratada o valor resultante do fornecimento do(s) objeto(s), no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 8.4 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da entrega do(s) objeto(s), fixando prazo para a sua correção;
- 8.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota/Fatura fornecida pela Contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

- 9.1 A recusa por parte da contratada em assinar o presente Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após sua convocação, caracteriza descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-se a contratada as penalidades previstas no item 9.3, letras "a", "b" e "c".
- 9.2 O atraso injustificado no cumprimento das cláusulas contratuais, sujeitará a contratada a multa de mora, fixada neste Edital e no Contrato. A multa poderá ser descontada dos pagamentos ou cobrada judicialmente, quando for o caso.
- 9.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá aplicar as seguintes sanções, assegurando a garantia de prévia defesa:
- Advertência por escrito;
 - Multa de mora de até 0,3 % (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor do contrato, até o período máximo de 30 (trinta dias), se os produtos não forem entregues na data prevista, sem justificativa aprovada pelo contratante;
 - Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
 - Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

- 10.1 O presente instrumento poderá ser rescindido:
- 10.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração Municipal, nas funções previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e com as consequências indicadas no Art. 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Oitava desse instrumento.
- 10.1.2 Amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
- 10.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.
- 10.3 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77 da Lei Federal nº 8.666/93.
- 10.4 O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
- Balanco dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 - Indenizações e multas.

Hilário Rospke
Prefeito Municipal

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

- 11.1 O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, mediante negociação entre as partes e a formalização do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do Índice Nacional



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ocorrida nos últimos 12 (doze) meses, e, caso o referido índice venha a se tornar inaplicável em virtude de disposição legal ou, por qualquer outro motivo, seja impossível a sua utilização, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).

11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1 Caberá a contratante a publicação no órgão de imprensa oficial do extrato do presente contrato.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO


13.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES, para dirimir quaisquer dúvidas ou contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas igualmente signatárias.

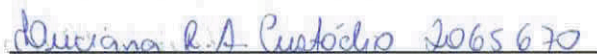
Santa Maria de Jetibá-ES, 03 de agosto de 2020.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ/ES
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal
Contratante


SECRETÁRIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
NELCELINA ESPINDULA
Contratante


DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME
ANNA CHRISTINA FIRME LEITE
Contratada

TESTEMUNHAS:


Luciana R.A. Custódio 2065670


Laís V.M. Meneghel
Matricula 052985



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CI Nº407/2020/SETDAS/PMSMJ

Santa Maria de Jetibá, 23 de julho de 2020.

AO EXCELENTÍSSIMO
SR. HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal

Solicitamos providencias junto a SUPDOC para elaboração de contrato referente ao processo Licitatório nº 3562/2020, Pregão Eletrônico nº 06/2020, cujo objeto é a aquisição de Material para Benefício Eventual (Cesta de Limpeza) conforme abaixo relacionado:

Nº pedido de compras	Fornecedor	Nº Ata	Valor total R\$
3646/2020	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	66/2020	16.535,40

INFORMO QUE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESTA SOLICITAÇÃO DE CONTRATO É PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19.

Segue anexo, pedido de compras simples para facilitar a identificação dos itens a serem contratados, assim como sua quantidade, valor e fornecedor.

Informamos que a dotação orçamentária a ser indicada no contrato deverá ser a mesma dos Pedidos de Compras.

As condições contratuais deverão ser as mesmas indicadas na minuta contratual pertencente ao certame em questão.

Após análise e autorização de Vossa Excelência deste pedido, solicitamos que envie a SUPDOC para gerar contrato no Sistema.

Após a SUPDOC realizar a inserção do contrato no sistema de compras, a mesma deverá informar a esta Secretaria o nº do contrato gerado, para que possamos elaborar a Autorização de Empenho (assinada pela Secretária) e entregar à SUPDOC.

Em seguida a SUPDOC deverá encaminhar o processo com a AE (assinada pela Secretária), a GECONT para empenho.

Informamos ainda a GECOMP que (quando o processo estiver no momento de expedição da AF) (Autorização de Fornecimento) a entrega deverá ser de **forma parcelada**, de acordo com a necessidade da SETDAS.

NELCELINA ESPINDULA
Secretária de Trabalho, Desenvolvimento
e Ação Social



PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	003646 / 2020 - 21/07/2020	Tipo de Compra	Material
Secretaria	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇÃO SOCIAL		
Local/Setor	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇÃO SOCIAL		
Requerente	SIMONE KNAAK		
Ficha	00518-1390001000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000		
Justificativa	PEDIDO PARA FORMALIZAR CONTRATO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°66/2020		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	2	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 02 KG DE SABAO EM PO; 05 UNIDADES DE SABAO EM BARRA; 01 LITRO DE AGUA SANITARIA COM CLORO; 01 PACOTE (COM 08 UNIDADES) DE LA DE ACO; 500 ML DE DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO; 02 UNIDADES (DE 90 GR CADA) DE SABONETE EM PEDRA ; 01 UNIDADE (90GR)DE CREME DENTAL COM CALCIO E FLUOR ; 02 PACOTES (COM 4 ROLOS DE 30 METROS CADA) DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCO E NEUTRO.	UN	620,00	26,670	-16.535,40 16533,35
							-16.535,40 16533,35

Netcelina Espíndula
 Secretária de Trabalho,
 Desenvolvimento e Ação Social
 Decreto n° 198/2017

Assinatura do Secretário

Jonioli A. Neitzi
 Gerente de Compras,
 DECRETO 118/2020

Setor de Compras

Visto da Chefia

Assinatura do Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estado do Espírito Santo

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 36.388.445/0001-38 Tel: 2732634800 Fax: 2732631121 Site: http://www.pmsmj.es.gov.br

fs
04

Autorização de Empenho N° 000915/2020

Órgão	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇÃO SOCIAL	Processo	003562/2020
Local	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇÃO SOCIAL	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico N° 000006/2020	Contrato	000345/2020
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000	Ficha	00518-1390001000
Fornecedor	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	CNPJ	17.364.470/0001-37
Endereço	RUA RUA CAJUEIRO 335 , N° 0 - SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 29126-160	Telefone	(27) 3339-3744

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE (TENS:)] 02 kg de sabao em po; 05 unidades de sabao em barra; 01 litro de agua sanitaria com cloro; 01 pacote (com 08 unidades) de la de aco; 500 ml de desinfetante fragancia eucalipto; 02 unidades (de 90 gr cada) de sabonete em pedra ; 01 unidade (90gr)de creme dental com calcio e fluor ; 02 pacotes (com 4 rolos de 30 metros cada) de papel higienico, folha simples, branco e neutro.	< Nenhuma >	UN	620,000 -120 -200 -117	26,6667	16.533,35
Total Geral								16.533,35

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

Prazo de Entrega/Execução

Local de Entrega Almojarifado Central - Avenida Frederico Grulke nº 899, Centro - Santa Maria de Jetiba - CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

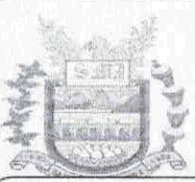
ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 3/8/2020.

Nelcelina Espíndula
Secretária de Trabalho,
Desenvolvimento e Ação Social
Decreto nº 198/2017
Assinatura do Secretário (a)

Jonioli A. Neitzi
Gerente de Compras
DECRETO 116/2020
Setor de Compras

Emitida por: SIMONE KNAAK



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
NOTA DE EMPENHO N° 0007218/2020

05	Rhe
FL	RUBRICA
N° PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
 Ficha : 0000518
 Processo : 0003562/2020
 Despesa:

Tipo: Ordinário
 Data : 03/08/2020
 Valor : 16.533,35

Autorização de Empenho N°: 000915/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO I

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
 Bairro : SANTA PAULA I
 Endereço : RUA CAJUEIRO
 Telefone Fixo: 2733393744
 Celular: 00000000000
 CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37
 Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
 UF : ESPIRITO SANTO
 PIS PASEP :

Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

Subelemento: 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Saldo Anterior	17.183,35	Despesa Empenhada	16.533,35	Saldo Disponível	650,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	--------

(dezesesse mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000006/2020
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020
 Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras N° 0000345/2020

L A N Ç A M E N T O S

N°	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	16.533,35	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.533,35
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	16.533,35	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	16.533,35
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	16.533,35	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.533,35
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.533,35	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	16.533,35

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 03 de agosto de 2020

RESPONSÁVEL

CONTABILISTA

Rosane Fromholz Hortelan

Rosane Fromholz Hortelan
 Técnico em Contabilidade
 ES-020081/O-6

EXTRATO CONTRATO Nº 344/ 2020

Publicação Nº 290982

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000344/2020; Contratada: ADEMAR KERCKHOFF

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AULAS DOS PROJETOS DE ARTES MARCIAIS, DANÇA E PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECESP, conforme descrições contidas no Processo nº 2474/2020. Valor total: R\$ 11.000,00 mensais. Fica o valor mensal do contrato reduzido em decorrência da pandemia de COVID-19 ao valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, até a data de 31/12/2020 com possibilidade de prorrogação caso a situação da pandemia persista. Prazo: 03 de agosto de 2020 a 02 de agosto de 2021. Dotação: 000170010412200012.012 - Manutenção das Atividades Administrativas - 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - Ficha - 00460 - Fonte de Recurso - 10010000000. Processo: 2474/2020.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 345/ 2020

Publicação Nº 290983

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000345/2020; Contratada: DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 066/2020 - Pregão Eletrônico 000006/2020. Valor total: R\$ 16.533,35. Prazo: 03 de agosto de 2020 a 02 de agosto de 2021. Dotação: 000090010824400251.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19 - 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Ficha - 00518 - Fonte de Recurso - 13900010000. Processo: 6279/2020.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 346/ 2020

Publicação Nº 290986

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000346/2020; Contratada: INTEGRAL COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 048/2020 - Concorrência 000008/2020. Valor total: R\$ 8.366,50. Prazo: 04 de agosto de 2020 a 03 de agosto de 2021. Dotação: 000110011512200012.006 - Manutenção das Atividades administrativas - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00271 - Fonte de Recurso - 10010000000. Processo: 6404/2020.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO Nº 347/ 2020

Publicação Nº 290987

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que segue:

Contrato nº 000347/2020; Contratada: STURISMO EIRELI.

Objeto: CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E A PACIENTES QUE DEMANDEM TRANSPORTE COM URGÊNCIA, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 063/2020 - Pregão Presencial 000050/2020. Valor total: R\$ 10.000,00. Prazo: 04 de agosto de 2020 a 03 de agosto de 2021. Dotação: 000020010412200012.001 - Manutenção das atividades administrativas - 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Ficha - 00006 - Fonte de

PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	003824 / 2020 - 11/08/2020	Tipo de Compra	Material
Secretaria	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇÃO SOCIAL		
Local/Setor	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇÃO SOCIAL		
Requerente	SIMONE KNAAK		
Ficha	00518-1390001000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000		
Justificativa	PEDIDO PARA EMISSÃO DE AF REFERENTE AE Nº915/2020, EMPENHO Nº7218/2020		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 02 KG DE SABAO EM PO; 05 UNIDADES DE SABAO EM BARRA; 01 LITRO DE AGUA SANITARIA COM CLORO; 01 PACOTE (COM 08 UNIDADES) DE LA DE ACO; 500 ML DE DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO; 02 UNIDADES (DE 90 GR CADA) DE SABONETE EM PEDRA ; 01 UNIDADE (90GR)DE CREME DENTAL COM CALCIO E FLUOR ; 02 PACOTES (COM 4 ROLOS DE 30 METROS CADA) DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCO E NEUTRO.	UN	120,00	26,660 ⁶	3.199,20

~~3.199,20~~
 3.200,00

Nelcelina Espíndula
 Secretária de Trabalho,
 Desenvolvimento e Ação Social
 Decreto nº 198/2017

Assinatura do Secretário

Setor de Compras

Visto da Chefia

Assinatura do Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

Estado do Espírito Santo

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 36.388.445/0001-38 Tel: 2732634800 Fax: 2732631121 Site: http://www.pmsmj.es.gov.br

Fls. **13**
Rubrica **GECOMP****Autorização de Fornecimento/Execução N° 001079/2020**

Órgão	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇAO SOCIAL	Processo	003562/2020
Local	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇAO SOCIAL	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico N° 000006/2020	Contrato	000345/2020
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000	Ficha	00518-1390001000
Fornecedor	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	CNPJ	17.364.470/0001-37
Endereço	RUA RUA CAJUEIRO 335 , N° 0 - SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 29126-160	Telefone	(27) 3339-3744

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:)] 02 kg de sabao em po; 05 unidades de sabao em barra; 01 litro de agua sanitaria com cloro; 01 pacote (com 08 unidades) de la de aco; 500 ml de desinfetante fragrancia eucalipto; 02 unidades (de 90 gr cada) de sabonete em pedra ; 01 unidade (90gr)de creme dental com calcio e fluor ; 02 pacotes (com 4 rolos de 30 metros cada) de papel higienico, folha simples, branco e neutro.	< Nenhuma >	UN	120,000	26,6667	3.199,20
Total Geral								3.199,20

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO - EMPENHO N° 7218/2020

Prazo de Entrega/Execução**Local de Entrega** Almoxarifado Central - Avenida Frederico Grulke nº 899, Centro - Santa Maria de Jetiba - CEP:**Fornecedor** Declaro(amos) que Recibi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 11/8/2020.

Assinatura do Secretário (a)

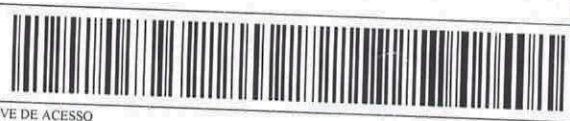

Jackson Herbst
 Matr. 052987
 Setor de Compras

Emitida por: MARÍLIA HOLZ

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME

RUA CAJUEIRO, 335 - SANTA PAULA I - VILA VELHA - ES -
 CEP: 29126-160
 Fone: (27)3339-3744

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.012.301
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 0817 3644 7000 0137 5500 1000 0123 0114 7781 0080
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 082926743
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 332200045945075 19/08/2020 16:04:05
 CNPJ / CPF
 17.364.470/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
 ENDEREÇO
RUA DOS EVANGELICOS, 010
 MUNICÍPIO
SANTA MARIA DE JETIBA
 UF
ES
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
29645-000
 TELEFONE / FAX
(27)9999-9999
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO
19/08/2020
 DATA DA SAÍDA
19/08/2020
 HORA DA SAÍDA
16:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.316,40	223,79	0,00	0,00	608,91 (19,03 %)	3.199,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
1320
 ESPÉCIE
 MARCA
 FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
705	SABAO EM PO Val Aprox Tributos: 195,43 (24,02%)	34022000	060	5405	KG	240,000	3,39	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	SABAO EM BARRA - PCT.05UN Val Aprox Tributos: 137,26 (22,65%)	34011900	000	5102	PC	120,000	5,05	0,00	606,00	606,00	103,02	0,00	17,00	0,00
59	AGUA SANITARIA - 01LT Val Aprox Tributos: 12,35 (4,20%)	28289011	060	5405	UN	120,000	2,45	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	ESPONJA DE LA DE ACO - PCT C/ 8 UND Val Aprox Tributos: 38,27 (23,98%)	73231000	060	5405	PC	120,000	1,33	0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	DESINFETANTE LIQUIDO - 500ML Val Aprox Tributos: 59,51 (22,54%)	38089429	060	5405	UN	120,000	2,20	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	SABONETE - 90GR Val Aprox Tributos: 52,19 (22,65%)	34011190	000	5102	UN	240,000	0,96	0,00	230,40	230,40	39,17	0,00	17,00	0,00
213	CREME DENTAL - Val Aprox Tributos: 74,54 (21,20%)	33061000	060	5405	UN	120,000	2,93	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PAPEL HIGIENICO - PCT 4X30MT Val Aprox Tributos: 39,36 (8,20%)	48181000	000	5102	PC	240,000	2,00	0,00	480,00	480,00	81,60	0,00	17,00	0,00

Recebido de forma provisória os itens constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetibá - ES
 em 20 / 08 / 2020
Simone Knack

Atesto o recebimento definitivo dos itens Constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetibá - ES
 em 21 / 08 / 2020
 Nome legível Simone Knack
 Matrícula 51839
 Fiscal de contrato/convênio

Lançado no Almojarifado

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD5: 708F88EEF800D5D8E3289083B91931C4
 Laneto No: 006235
 BANCO 021 BANESTES AG. 091 VILA VELHA CENTRO CONTA CORRENTE 22 314.599
 IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA CONFORME ANEXO V
 Trib aprox RS: 196,61 Federal e 412,28 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078.REF. AO PREGAO ELET. 006/2020 AF 1079/2020
 PROC. 3562/2020 CONTRATO 345/2020 EMPENHO 7218/2020 REF. A 120 UND DE KITS DE LIMPEZA NO VALOR DE 26,66 CADA P/ ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRAB. DESENV. E AÇÃO SOCIAL
Verônica Espíndula
 Secretária de Trabalho,
 Desenvolvimento e Ação Social
 Portaria nº 198/2017
 RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - 14.906.675/0001-09

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/08/2020 16:05:09
NF-e
Nº 000.012.301
Série 001



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

Assistência Social / SMJ
Nº 016
<i>Simone Knaak</i>
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Declaro para devido fins que se fizerem necessários que recebi os produtos constantes na NF 12301 do fornecedor DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME em 21/08/2020. Os mesmos se encontravam em perfeito estado de conservação e dentro do prazo de validade no ato do recebimento, conforme foto abaixo. Informo ainda que o material adquirido de acordo com a nota fiscal nº 12301 encontra-se no almoxarifado da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social e será distribuído conforme requerimento das Técnicas dos setores (CRAS I, CRAS II, CREAS) da SETDAS.



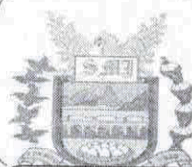
Santa Maria de Jetibá/ES, 21 de agosto de 2020.

Simone Knaak

Simone Knaak

FISCAL DE CONTRATO

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
 ESPÍRITO SANTO
 36.388.445/0001-38
 Nº LIQUIDAÇÃO 0009185/2020

29	Rfo
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 3.199,20 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.199,20

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: 0007218/2020
 Ficha : 0000518
 Processo: 0003562/2020
 Autorização de Fornecimento Nº : 001079/2020
 Tipo: Ordinário
 Data : 15/09/2020
 Data Venc.: 29/09/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FI

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
 Bairro : SANTA PAULA I
 Endereço : RUA CAJUEIRO
 CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37
 Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
 UF : ESPÍRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BASICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. P006279/2020
 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO - EMPENHO Nº

Subelemento: 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Saldo Empenhado	16.533,35	Despesa Liquidada	3.199,20	Saldo Disponível	13.334,15
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 12301 de 19/08/2020 - 3199.20		12301	3.199,20
Total			3.199,20

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000345/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000006/2020
 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
 Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020
 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

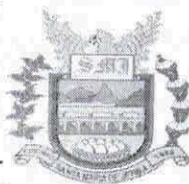
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.199,20	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.199,20
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.199,20	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.199,20
P 1	115610100003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.199,20	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	3.199,20
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	3.199,20	812310402000 - EXECUTADOS	3.199,20
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.199,20	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.199,20

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 15 de setembro de 2020

DENER NELSON NOVAIS PEREIRA
 CONTADOR
 CRC-ES. 021.441/O-7

Rosane Fromholz Hortelan
 Técnico em Contabilidade
 ES 020081/O-6



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPÍRITO SANTO
36.388.445/0001-38
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0013436/2020

30

8

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.199,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.199,20

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0003562/2020
Data Pagto : 17/09/2020 **OP :** 0013439/2020
Empenho : 0007218/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0009185/2020 **Ficha :** 0000518/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social

Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS

Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19

Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA

CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37

Bairro : SANTA PAULA I

Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA

Endereço : RUA CAJUEIRO

UF : ESPÍRITO SANTO

Banco : 021 - Banestes

Agência : 091

Conta : 2237459-9

Histórico : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. P006279/2020 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO - EMPENHO Nº

Saldo Liquidação :

Valor OP : 3.199,20 (três mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	27.264.092 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	RB - 011053	3.199,20
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBM				

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 021 - Banestes **Número da Conta :** 2237459 **Agência :** 091

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.199,20	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.199,20
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.199,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.199,20
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.199,20	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.199,20
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.199,20	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.199,20

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000006/2020

Modalidade : Pregão Eletrônico

Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020

Classificação : Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 3.199,20 (três mil cento e noventa e nove reais e vinte centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTD/
17.364.470/0001-37
RUA CAJUEIRO

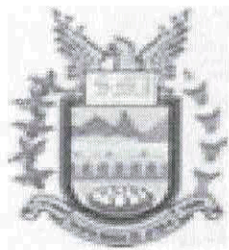
Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 17 de setembro de 2020

RESPONSÁVEL

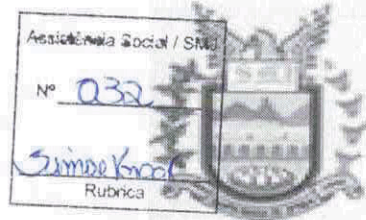
Endringer

RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	004071 / 2020 - 18/09/2020	Tipo de Compra	Material
Secretaria	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇÃO SOCIAL		
Local/Setor	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇÃO SOCIAL		
Requerente	SIMONE KNAAK		
Ficha	00518-1390001000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000		
Justificativa	PEDIDO PARA EMISSÃO DE AF REFERNET AE N° 915/2020, EMPENHO N°7218/2020		

item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 02 KG DE SABAO EM PO; 05 UNIDADES DE SABAO EM BARRA; 01 LITRO DE AGUA SANITARIA COM CLORO; 01 PACOTE (COM 08 UNIDADES) DE LA DE ACO; 500 ML DE DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO; 02 UNIDADES (DE 90 GR CADA) DE SABONETE EM PEDRA; 01 UNIDADE (90GR)DE CREME DENTAL COM CALCIO E FLUOR; 02 PACOTES (COM 4 ROLOS DE 30 METROS CADA) DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCO E NEUTRO.	UN	200,00	26,660	5.332,00
							5.332,00

Natcelina Espindula
 Secretária de Trabalho,
 Desenvolvimento e Ação Social
 Decreto nº 198/2017

Assinatura do Secretário

Jonieli A. Neitzl
 Gerente de Compras
 DECRETO 116/2020

Setor de Compras

Visto da Chefia

Assinatura do Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Estado do Espírito Santo

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 36.388.445/0001-38 Tel: 2732634800 Fax: 2732631121 Site: http://www.pmsmj.es.gov.br

Fis. **GFCOMP**
RUBRICA **36**

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 001273/2020

Órgão	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇAO SOCIAL	Processo	003562/2020
Local	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇAO SOCIAL	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000006/2020	Contrato	000345/2020
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000	Ficha	00518-1390001000
Fornecedor	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	CNPJ	17.364.470/0001-37
Endereço	RUA RUA CAJUEIRO 335 , Nº 0 - SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 29126-160	Telefone	(27) 3339-3744

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001	00002	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:)] 02 kg de sabao em po; 05 unidades de sabao em barra; 01 litro de agua sanitaria com cloro; 01 pacote (com 08 unidades) de la de aco; 500 ml de desinfetante fragrancia eucalipto; 02 unidades (de 90 gr cada) de sabonete em pedra ; 01 unidade (90gr)de creme dental com calcio e flur ; 02 pacotes (com 4 rolos de 30 metros cada) de papel higienico, folha simples, branco e neutro.	< Nenhuma >	UN	200,000	26,6667	5.332,00
Total Geral								5.332,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO EMPENHO: 7218/2020

Prazo de Entrega/Execução

Local de Entrega Almoxarifado Central - Avenida Frederico Grulke nº 899, Centro - Santa Maria de Jetiba - CEP:

Fornecedor Declaro(amos) que ^{0 (dias)} Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 18/9/2020.

Jonieli A. Neitzl
Gerente de Compras
DECRETO 116/2020

Assinatura do Secretário (a)

Setor de Compras

Emitida por: MARÍLIA HOLZ

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME

RUA CAJUEIRO, 335 - SANTA PAULA I - VILA VELHA - ES -
CEP: 29126-160
Fone: (27)3339-3744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.465
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 1017 3644 7000 0137 5500 1000 0124 6519 4342 7549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 082926743
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ / CPF 17.364.470/0001-37
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200055988356 01/10/2020 14:27:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ENDEREÇO RUA DOS EVANGELICOS, 010
MUNICÍPIO SANTA MARIA DE JETIBA
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 29645-000
UF ES
TELEFONE / FAX (27)9999-9999
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF 14.906.675/0001-09
DATA DA EMISSÃO 01/10/2020
DATA DA SAÍDA 01/10/2020
HORA DA SAÍDA 14:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.194,00	372,98	0,00	0,00	1.014,84 (19,03%)	5.332,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2200
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
705	SABAO EM PO Val Aprox Tributos: 325,71 (24,02%)	34022000	060	5405	KG	400,000	3,39	0,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	SABAO EM BARRA - PCT 05UN Val Aprox Tributos: 228,77 (22,65%)	34011900	000	5102	PC	200,000	5,05	0,00	1.010,00	1.010,00	171,70	0,00	17,00	0,00
59	AGUA SANITARIA - 01LT Val Aprox Tributos: 20,58 (4,20%)	28289011	060	5405	UN	200,000	2,45	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	ESPONJA DE LA DE ACO - PCT C/ 10 UND Val Aprox Tributos: 63,79 (23,98%)	73231000	060	5405	PC	200,000	1,33	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	DESINFETANTE LIQUIDO - 500ML Val Aprox Tributos: 99,18 (22,54%)	38089429	060	5405	UN	200,000	2,20	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	SABONETE - 90GR Val Aprox Tributos: 86,98 (22,65%)	34011190	000	5102	UN	400,000	0,96	0,00	384,00	384,00	65,28	0,00	17,00	0,00
213	CREME DENTAL - Val Aprox Tributos: 124,23 (21,20%)	33061000	060	5405	UN	200,000	2,93	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PAPEL HIGIENICO - PCT 4X30MT Val Aprox Tributos: 65,60 (8,20%)	48181000	000	5102	PC	400,000	2,00	0,00	800,00	800,00	136,00	0,00	17,00	0,00

Lançado no Almojarifado

Recebido de forma provisória os itens constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetibá - ES
em 02/10/2020
Sumise Knaak

Atesto o recebimento definitivo dos itens Constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetibá - ES
em 06/10/2020
Nome legível Sumise Knaak
Matrícula 51839
Fiscal de contrato/convênio

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 708F88EEF800D5D8E3289083B91931C4
Lancto No: 006402
BANCO 021 BANESTES AG 091 VILA VELHA CENTRO CONTA CORRENTE 22.374.599
IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBS TRIBUTARIA CONFORME ANEXO V
Trib aprox R\$: 327,69 Federal e 687,14 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 REF. AO PREGAO ELET 06/2020 AF 1273/2020
PROC. 3562/2020 CONTRATO 343/2020 EMPENHO 7218/2020 REF. A 200 UND DE KITS DE LIMPEZA NO VALOR DE 26,66 CADA PJ
ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRAB. DESENY. E AÇÃO SOCIAL.
RESERVADO AO FISCO
Nelcelina Espíndula
Secretária de Trabalho,
Desenvolvimento e Ação Social
Decreto nº 198/2017

Recebemos de DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - 14.906.675/0001-09
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e Nº 000.012.465 Série 001
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2020 14:27:47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

Ação Social / S
Nº 038
Simone Knaak
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Declaro para devido fins que se fizerem necessários que recebi os produtos constantes na NF 12465 do fornecedor DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME em 06/10/2020. Os mesmos se encontravam em perfeito estado de conservação e dentro do prazo de validade no ato do recebimento, conforme foto abaixo. Informo ainda que o material adquirido de acordo com a nota fiscal nº 12465 encontra-se no almoxarifado da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social e será distribuído conforme requerimento das Técnicas dos setores (CRAS I, CRAS II, CREAS) da SETDAS.



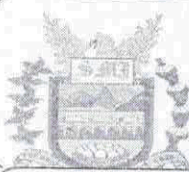
Santa Maria de Jetibá/ES, 06 de outubro de 2020.

Simone Knaak

Simone Knaak

FISCAL DE CONTRATO

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
Nº LIQUIDAÇÃO 0010238/2020

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 5.332,00 **VALOR DESCONTO:** 0,00 **VALOR LÍQUIDO:** 5.332,00

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

Exercício : 2020
Empenho: 0007218/2020
Ficha : 0000518
Processo: 0003562/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 001273/2020

Tipo: Ordinário
Data : 08/10/2020
Data Venc.: 22/10/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FI

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Bairro : SANTA PAULA I
Endereço : RUA CAJUEIRO

CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE.

Subelemento: 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Saldo Empenhado	13.334,15	Despesa Liquidada	5.332,00	Saldo Disponível	8.002,15
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	----------

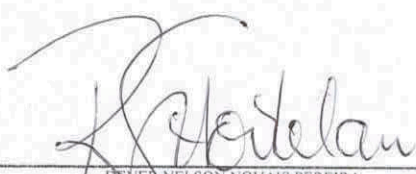
DOCUMENTOS			
Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 12465 de 01/10/2020 - 5332.00		12465	5.332,00
Total			5.332,00

CONTRATO
Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000345/2020

LICITAÇÃO
Número/Ano Licitação: 0000006/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS				
Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoxarifado				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.332,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.332,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.332,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.332,00
P 1	115610100003 - MATERIAL DE CONSUMO	5.332,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	5.332,00
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	5.332,00	812310402000 - EXECUTADOS	5.332,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.332,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.332,00

Local/Data/Assinaturas
 SANTA MARIA DE JETIBA, 08 de outubro de 2020



 ROSENE NELSON NOVAIS PEREIRA
 CONTADOR
 CRC-ES: 021.441/O-7

Rosane Fromholz Hortelan
 Técnico em Contabilidade
 ES-020081/O-6



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0014940/2020

48
8

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.332,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 5.332,00

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0003562/2020
Data Pagto : 13/10/2020 **OP :** 0014942/2020
Empenho : 0007218/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0010238/2020 **Ficha :** 0000518/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA **CNPJ/CPF :** 17.364.470/0001-37
Bairro : SANTA PAULA I **Cidade :** SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : RUA CAJUEIRO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes **Agência :** 091 **Conta :** 2237459-9

Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE. P006279/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 5.332,00 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	27.264.092 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	RB - 011160	5.332,00

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 021 - Banestes **Número da Conta :** 2237459 **Agência :** 091

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.332,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	5.332,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.332,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.332,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	5.332,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	5.332,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	5.332,00	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	5.332,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000006/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

RECIBO

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA, Através de seu tesoureiro, a importância supra de R\$ 5.332,00 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

 DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTD/
 17.364.470/0001-37
 RUA CAJUEIRO

Local/Data/Assinaturas

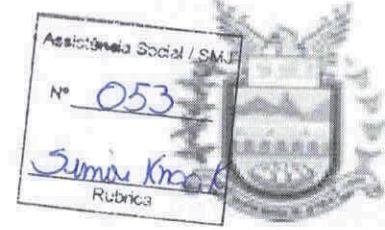
SANTA MARIA DE JETIBA, 13 de outubro de 2020

 RESPONSÁVEL

 RESPONSÁVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
 Governo do Estado do ESPÍRITO SANTO



PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	004448 / 2020 - 24/11/2020	Tipo de Compra	Material
Secretaria	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇÃO SOCIAL		
Local/Setor	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇÃO SOCIAL		
Requerente	SIMONE KNAAK		
Ficha	00518-1390001000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000		
Justificativa	PEDIDO PARA EMISSÃO DE AF REFERENTE A AE N°915/2020, EMPENHO N° 7218/2020		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001		00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS: 02 KG DE SABAO EM PO; 05 UNIDADES DE SABAO EM BARRA; 01 LITRO DE AGUA SANITARIA COM CLORO; 01 PACOTE (COM 08 UNIDADES) DE LA DE ACO; 500 ML DE DESINFETANTE FRAGRANCIA EUCALIPTO; 02 UNIDADES (DE 90 GR CADA) DE SABONETE EM PEDRA ; 01 UNIDADE (90GR)DE CREME DENTAL COM CALCIO E FLUOR ; 02 PACOTES (COM 4 ROLOS DE 30 METROS CADA) DE PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCO E NEUTRO.	UN	117,00	26,660	3.119,22
							3.119,22

Nelcelina Espíndula
 Secretária de Trabalho,
 Desenvolvimento e Ação Social
 Decreto nº 198/2017

Assinatura do Secretário

Jonieli A. Neitzl
 Gerente de Compras
 DECRETO 116/2020

Setor de Compras

Visto da Chefia

Assinatura do Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estado do Espírito Santo

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 36.388.445/0001-38 Tel: 2732634800 Fax: 2732631121 Site: http://www.pmsmj.es.gov.br

55

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 001726/2020

Órgão	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇAO SOCIAL	Processo	003562/2020
Local	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇAO SOCIAL	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000006/2020	Contrato	000345/2020
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000	Ficha	00518-1390001000
Fornecedor	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	CNPJ	17.364.470/0001-37
Endereço	RUA RUA CAJUEIRO 335 , Nº 0 - SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 29126-160	Telefone	(27) 3339-3744

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001	00002	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:]] 02 kg de sabao em po; 05 unidades de sabao em barra; 01 litro de agua sanitaria com cloro; 01 pacote (com 08 unidades) de la de aco; 500 ml de desinfetante fragrancia eucalipto; 02 unidades (de 90 gr cada) de sabonete em pedra ; 01 unidade (90gr)de creme dental com calcio e fluor ; 02 pacotes (com 4 rolos de 30 metros cada) de papel higienico, folha simples, branco e neutro.	< Nenhuma >	UN	117,000	26,6667	3.119,22
Total Geral								3.119,22

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19
PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APÓS LIQUIDAÇÃO - EMPENHO Nº 7218/2020

Prazo de Entrega/Execução

Local de Entrega A definir pelo Órgão Solicitante.

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA.
A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 25/11/2020.

Jonieli A. Neitzl
Gerente de Compras
DECRETO 116/2020

Assinatura do Secretário (a)

Setor de Compras

Emitida por: JONIELI APARECIDA NEITZL

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME

RUA CAJUEIRO, 335 - SANTA PAULA I - VILA VELHA - ES -
CEP: 29126-160
Fone: (27)3339-3744

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.588
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3220 1217 3644 7000 0137 5500 1000 0125 8817 4873 3757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332200071840923 02/12/2020 17:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082926743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.364.470/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CNPJ / CPF
14.906.675/0001-09

DATA DA EMISSÃO
02/12/2020

ENDEREÇO
RUA DOS EVANGELICOS, 010

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29645-000

DATA DA SAÍDA
02/12/2020

MUNICÍPIO
SANTA MARIA DE JETIBA

UF
ES

TELEFONE / FAX
(27)9999-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.283,49	VALOR DO ICMS 218,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 593,69 (19,03%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.119,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.119,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1287	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
705	SABAO EM PO Val Aprox Tributos: 190,54 (24,02%)	34022000	060	5405	KG	234,000	3,39	0,00	793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	SABAO EM BARRA - PCT.05UN Val Aprox Tributos: 133,83 (22,65%)	34011900	000	5102	PC	117,000	5,05	0,00	590,85	590,85	100,44	0,00	17,00	0,00
59	AGUA SANITARIA - 01LT Val Aprox Tributos: 12,04 (4,20%)	28289011	060	5405	UN	117,000	2,45	0,00	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	ESPONJA DE LA DE ACO -PCT C/ 08 UND Val Aprox Tributos: 37,32 (23,98%)	73231000	060	5405	PC	117,000	1,33	0,00	155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	DESINFETANTE LIQUIDO - 500ML Val Aprox Tributos: 58,02 (22,54%)	38089429	060	5405	UN	117,000	2,20	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	SABONETE - 90GR Val Aprox Tributos: 50,88 (22,65%)	34011190	000	5102	UN	234,000	0,96	0,00	224,64	224,64	38,19	0,00	17,00	0,00
213	CREME DENTAL - Val Aprox Tributos: 72,68 (21,20%)	33061000	060	5405	UN	117,000	2,93	0,00	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	PAPEL HIGIENICO - PCT.4X30MT Val Aprox Tributos: 38,38 (8,20%)	48181000	000	5102	PC	234,000	2,00	0,00	468,00	468,00	79,56	0,00	17,00	0,00

Recebido na forma provisória os itens constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetiba - ES
em 03/12/2020
Suziane Kneak

Atesto o recebimento definitivo dos itens constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetiba - ES
em 03/12/2020
Nome legível Suziane Kneak
Matrícula 52839
Fiscal de contrato/convenio

Nelcelina Espíndula
Secretária de Trabalho,
Desenvolvimento e Ação Social
Decreto nº 198/2017

Nelcelina Espíndula
Secretária de Trabalho,
Desenvolvimento e Ação Social
Decreto nº 198/2017

DADOS ADICIONAIS

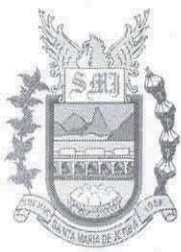
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 708F88EEF800D5D8E3289083B91931C4
Laneto No. 006531
BANCO 021 BANESTES AG- 091 VILA VELHA CENTRO CONTA CORRENTE Nº 390
IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA CONFORME ANEXO V
Trib aprox RS: 191,70 Federal e 491,98 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 REF. AO PREGAO ELET 006/2020 AF 1726/2020
PROC. 3562/2020 CONTRATO 345/2020 EMPENHO 7218/2020 REF. A 117 UND DE KITS DE LIMPEZA NO VALOR DE 26,66 CADA P/
ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRAB. DESENV. E AÇÃO SOCIAL

RESERVADO AO FISCO

Lançado no Almojarifado

Recebemos de DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - 14.906.675/0001-09		NF-e Nº 000.012.588 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/12/2020 17:33:15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

Assistência Social / SMJ
Nº 058
Simone Knaak
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Declaro para devido fins que se fizerem necessários que recebi os produtos constantes na NF 12588 do fornecedor DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME em 03/12/2020. Os mesmos se encontravam em perfeito estado de conservação e dentro do prazo de validade no ato do recebimento, conforme foto abaixo. Informo ainda que o material adquirido de acordo com a nota fiscal nº 12588 encontra-se no almoxarifado da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social e será distribuído conforme requerimento das Técnicas dos setores (CRAS I, CRAS II, CREAS) da SETDAS.



Santa Maria de Jetibá/ES, 03 de dezembro de 2020.

Simone Knaak

Simone Knaak

FISCAL DE CONTRATO

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
Nº LIQUIDAÇÃO 0012567/2020

66	RHC
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

VALOR BRUTO: 3.119,22 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.119,22

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: 0007218/2020
Ficha : 0000518
Processo: 0003562/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 001726/2020

Tipo: Ordinário
Data : 09/12/2020
Data Venc.: 23/12/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FIO

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Bairro : SANTA PAULA I
Endereço : RUA CAJUEIRO

CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE. P006279/2020

Subelemento: 33903205000 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO

Saldo Empenhado	8.002,15	Despesa Liquidada	3.119,22	Saldo Disponível	4.882,93
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Est. Nº 12588 de 02/12/2020 - 3119.22		12588	3.119,22
Total			3.119,22

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000345/2020

LICITAÇÃO

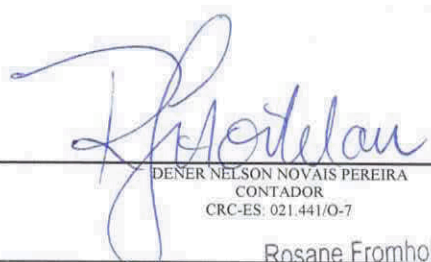
Número/Ano Licitação: 0000006/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020
Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almoarifado				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.119,22	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.119,22
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.119,22	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.119,22
P 1	115610100003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.119,22	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	3.119,22
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	3.119,22	812310402000 - EXECUTADOS	3.119,22
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.119,22	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.119,22

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 09 de dezembro de 2020



 DENER NELSON NOVAIS PEREIRA
 CONTADOR
 CRC-ES. 021.441/O-7

Rosane Fromholz Hortelan
 Técnico em Contabilidade
 ES-020081/O-6



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0018149/2020

67
08

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.119,22 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.119,22

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

Exercício : 2020 **Processo :** 0003562/2020
Data Pagto : 10/12/2020 **OP :** 0018151/2020
Empenho : 0007218/2020 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0012567/2020 **Ficha :** 0000518/2020

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA **CNPJ/CPF :** 17.364.470/0001-37
Bairro : SANTA PAULA I **Cidade :** SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : RUA CAJUEIRO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes **Agência :** 091 **Conta :** 2237459-9

Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDE. P006279/2020

Saldo Liquidação :
Valor OP : 3.119,22 (três mil cento e dezenove reais e vinte e dois centavos)

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	27.264.092 - BLOCO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	RB - 011390	3.119,22

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

Banco : 021 - Banestes **Número da Conta :** 2237459 **Agência :** 091

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.119,22	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.119,22
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.119,22	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.119,22
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.119,22	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	3.119,22
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	3.119,22	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.119,22

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000006/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

SANTA MARIA DE JETIBA, 10 de dezembro de 2020

 RESPONSÁVEL



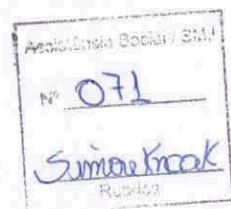
 RESPONSÁVEL

Rayra da Silva Föeger
 Escriturária
 Matrícula 052803



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
Estado do Espírito Santo

AUTORIZAÇÃO DE ANULAÇÃO AE/AF



Anulação Parcial	Nº 00003155 - 18/12/2020	Tipo Empenho	Ordinário
Secretaria	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇÃO SOCIAL	Empenho	0007218/2020
Origem	AE Nº 000915/2020 - 03/08/2020	Processo	003562/2020
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.13900010000	Ficha	00518-1390001000
Fornecedor	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	CNPJ	17.364.470/0001-37
Descrição	NÃO SERÁ SOLICITADO NOVA AQUISIÇÃO NO ANO VIGENTE.		

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:	UN	183,0000	26,683	4.882,93
Total Geral						4.882,93

Solicitante

Simone Knaak
Gerente de Compras e Almacenamento
Decreto nº 940/2019

Simone Knaak
Responsável



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 0000512/2020

74	Rfo
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja anulado o empenho, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2020
Ficha : 0000518
Data : 21/12/2020
Nº AE: 000915/2020

Tipo: Ordinário
Processo : 0003562/2020
Empenho : 0007218/2020
Valor : 4.882,93

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FL

Favorecido : DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Bairro : SANTA PAULA I
Endereço : RUA CAJUEIRO

CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : NÃO SERÁ SOLICITADO NOVA AQUISIÇÃO NO ANO VIGENTE. P006279/2020

Saldo Anterior	4.882,93	Despesa Anulada	4.882,93	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-----------------	----------	------------------	------

(quatro mil oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos)

Nº Contrato/Ano : 0000345/2020

Tipo : Compras

Dispensa/Inexigibilidade :

LANÇAMENTO :

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Anulação de Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.882,93	522920103000 - (-) ANULACAO DE EMPENHOS	4.882,93
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.882,93	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.882,93
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.882,93	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.882,93
C 1	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.882,93	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.882,93

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 21 de dezembro de 2020

HILARIO ROEPKE
 PREFEITO MUNICIPAL

KAYO DE SOUZA KUSTER
 CONTADOR
 CRC ES 013350/O-6

Rosane Fromholz Hortelan
 Técnico em Contabilidade
 ES-020081/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

Estado do Espírito Santo

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 36.388.445/0001-38 Tel: 2732634800 Fax: 2732631121 Site: http://www.pmsmj.es.gov.br

Fls. 076
SK**Autorização de Empenho Nº 000062/2021**

Órgão	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E AÇAO SOCIAL	Processo	003562/2020
Local	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E AÇAO SOCIAL	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000006/2020	Contrato	000345/2020
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.23900010000	Ficha	00227-2390001000
Fornecedor	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	CNPJ	17.364.470/0001-37
Endereço	RUA RUA CAJUEIRO 335 , Nº 0 - SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 29126-160	Telefone	(27) 3339-3744

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
0001	00002	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:)] 02 kg de sabao em po; 05 unidades de sabao em barra; 01 litro de agua sanitaria com cloro; 01 pacote (com 08 unidades) de la de aco; 500 ml de desinfetante fragrancia eucalipto; 02 unidades (de 90 gr cada) de sabonete em pedra ; 01 unidade (90gr)de creme dental com calcio e fluor ; 02 pacotes (com 4 rolos de 30 metros cada) de papel higienico, folha simples, branco e neutro.	< Nenhuma >	UN	183,000	26,6667	4.880,01
Total Geral								4.880,01

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19

Prazo de Entrega/Execução**Local de Entrega** A definir pelo Órgão Solicitante.**Fornecedor** Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___: Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA. A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 14/1/2021.

Natcelina Espíndula
Secretária de Trabalho,
Desenvolvimento e Ação Social
Decreto Nº 010/2021

Assinatura do Secretário (a)

Simone Knaak
Gerente de Compras e Almoxxandado
Decreto Nº 019/2021

Simone Knaak

Setor de Compras

Emitida por: SIMONE KNAAK



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
NOTA DE EMPENHO Nº 0000429/2021

	<i>Rfe</i>
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: ___/___/___	

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 : 2021
Ficha : 0000227
Processo : 0003562/2020
Despesa:
Autorização de Empenho Nº: 000062/2021

Tipo: Global
Data : 15/01/2021
Valor : 4.880,01

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO I

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Bairro : SANTA PAULA I
Endereço : RUA CAJUEIRO
Telefone Fixo: 2733393744
Celular: 00000000000

CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO
PIS PASEP :

Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL PARA BENEFÍCIO EVENTUAL (CESTA BÁSICA, CESTA DE LIMPEZA E FILTROS), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19. P006279/2020

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Anterior	4.880,01	Despesa Empenhada	4.880,01	Saldo Disponível	0,00
----------------	----------	-------------------	----------	------------------	------

(quatro mil oitocentos e oitenta reais e um centavo)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000006/2020 **Modalidade :** PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000345/2020

Centro de Custo		Valor
Código	Nome	
73	SETDAS	4.880,01
Total		4.880,01

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	4.880,01	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.880,01
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	4.880,01	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.880,01
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	4.880,01	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.880,01
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.880,01	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	4.880,01

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 15 de janeiro de 2021

 RESPONSÁVEL

R. Fromholz Hortelan

 CONTABILISTA
 Rosane Fromholz Hortelan
 Técnico em Contabilidade
 ES-020081/O-6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**

Estado do Espírito Santo

RUA DALMACIO ESPINDULA, 115 - CENTRO - SANTA MARIA DE JETIBA - ES - CEP: 29645-000 CNPJ: 36.388.445/0001-38 Tel: 2732634800 Fax: 2732631121 Site: http://www.pmsmj.es.gov.br

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000017/2021

Órgão	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV E Acao SOCIAL	Processo	003562/2020
Local	SECRETARIA DE TRABALHO DESENV. E Acao SOCIAL	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000006/2020	Contrato	000345/2020
Dotação	009001.0824400251.023.33903200000.23900010000	Ficha	00227-2390001000
Fornecedor	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME	CNPJ	17.364.470/0001-37
Endereço	RUA RUA CAJUEIRO 335 , Nº 0 - SANTA PAULA 1 - VILA VELHA - ES - CEP: 29126-160	Telefone	(27) 3339-3744

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00002	00012808	CESTA LIMPEZA CONTENDO OS SEGUINTE ITENS:]] 02 kg de sabao em po; 05 unidades de sabao em barra; 01 litro de agua sanitaria com cloro; 01 pacote (com 08 unidades) de la de aco; 500 ml de desinfetante fragrancia eucalipto; 02 unidades (de 90 gr cada) de sabonete em pedra ; 01 unidade (90gr)de creme dental com calcio e fluor ; 02 pacotes (com 4 rolos de 30 metros cada) de papel higienico, folha simples, branco e neutro.	< Nenhuma >	UN	183,000	26,6667	4.878,78
Total Geral								4.878,78

AQUISIÇÃO CESTA DE LIMPEZA POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19
PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO - AE Nº 062/2021 - EMPENHO Nº 429/2021

Prazo de Entrega/Execução**Local de Entrega** A definir pelo Órgão Solicitante.**Fornecedor** Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em ___/___/___; Ass: _____

ATENÇÃO: RESSALTAMOS QUE A CONTRATADA DEVERÁ EMITIR UMA NOTA FISCAL PARA CADA NÚMERO DE FICHA.
A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) de cópia desta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número; Número do Processo; Número de Autorização; Número da Ficha; Número do Contrato (se houver) e Requerimento Interessado ao Protocolo Solicitando Pagamento.

Santa Maria de Jetibá, 20/1/2021.

Assinatura do Secretário (a)

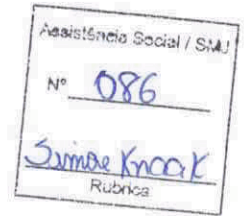
Setor de Compras

Emitida por: SIMONE KNAAK



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estado do Espírito Santo
Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social



RELATÓRIO PARA PAGAMENTO

Encaminho notas fiscais do fornecedor DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME para devidas providências e posterior pagamento, para a aquisição de Cesta de Limpeza, para atender os setores da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social.

Contrato	Autorização de Empenho	Empenho	Autorização de Fornecimento	Nota Fiscal	Valor	Conta de Pagamento
345/2020	62/2021	429/2021	17/2021	12675	R\$ 4.878,78	27.264.092

Santa Maria de Jetibá/ES, 26 de janeiro de 2021.

Simone Knaak
Gerente de Compras e Almoxarifado
Decreto nº 019/2021

Simone Knaak
Simone Knaak

Setor de Compras
Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.675
Série 001
Folha 1/1



RUA CAJUEIRO, 335 - SANTA PAULA I - VILA VELHA - ES -
CEP: 29126-160
Fone: (27)3339-3744

CHAVE DE ACESSO
3221 0117 3644 7000 0137 5500 1000 0126 7510 1115 0790

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
332210004514584 21/01/2021 16:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
082926743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.364.470/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA

CNPJ / CPF
14.906.675/0001-09

DATA DA EMISSÃO
21/01/2021

ENDEREÇO
RUA DOS EVANGELICOS, 010

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
29645-000

DATA DA SAÍDA
21/01/2021

MUNICÍPIO
SANTA MARIA DE JETIBA

UF
ES

TELEFONE / FAX
(27)9999-9999

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.907,51	VALOR DO ICMS 341,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 1.128,99 (23,14 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.878,78
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.878,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2013	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
705	SABAO EM PO Val Aprox Tributos: 298,03 (24,02%)	34022000	060	5405	KG	366,000	3,39	0,00	1.240,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
948	SABAO EM BARRA - PCT 05UN Val Aprox Tributos: 208,95 (23,61%)	34011900	000	5102	PC	183,000	5,05	0,00	924,15	924,15	157,11	0,00	17,00 0,00
59	AGUA SANITARIA - 01LT Val Aprox Tributos: 95,05 (24,20%)	28289011	060	5405	UN	183,000	2,45	0,00	448,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
984	ESPONJA DE LA DE ACO - PCT C/ 08 UND Val Aprox Tributos: 58,36 (23,98%)	73231000	060	5405	PC	183,000	1,33	0,00	243,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
373	DESINFETANTE LIQUIDO - 500ML Val Aprox Tributos: 91,03 (22,61%)	38089429	060	5405	UN	183,000	2,20	0,00	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1270	SABONETE - 90GR Val Aprox Tributos: 79,44 (22,61%)	34011190	000	5102	UN	366,000	0,96	0,00	351,36	351,36	59,73	0,00	17,00 0,00
213	CREME DENTAL - Val Aprox Tributos: 113,67 (21,20%)	33061000	060	5405	UN	183,000	2,93	0,00	536,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
989	PAPEL HIGIENICO - PCT 4X30MT Val Aprox Tributos: 184,46 (25,20%)	48181000	000	5102	PC	366,000	2,00	0,00	732,00	732,00	124,44	0,00	17,00 0,00

Atesta o fornecimento provisório dos itens constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetibá - ES em 22 / 01 / 2021
Sumira Knaak

Atesto o recebimento definitivo dos itens Constantes desta Nota Fiscal a favor do Fundo Municipal de Assistência Social de Santa Maria de Jetibá - ES em 26 / 01 / 2021
Nome legível: *Sumira Knaak*
Matrícula: *51.985*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD5: 708F88EEF800D5D8E3289083B91931C4
Lancto No: 006627

BANCO 021 BANESTES AG: 091 VILA VELHA CENTRO CONTA CORRENTE 22.374.599
IMPOSTO RETIDO ANTERIORMENTE POR SUBS. TRIBUTARIA CONFORME ANEXO V
Trib aprox RS: 299,61 Federal e 829,39 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br SDOCAE REF AO PREGAO ELET 006/2020 AE 17/2021
PROC 3562/2020 CONTRATO 345/2020 EMPENHO 429/2021 AE 062/2021 REF. A 183 UND DE KITS DE LIMPEZA NO VALOR DE 26,66
CADA P/ ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE TRAB. DESENV. E AÇÃO SOCIAL

Nelceia Espíndula
Secretária de Trabalho,
Desenvolvimento e Ação Social
Decreto Nº 010/2021

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
F.M. ASSIST. SOCIAL DE SANTA MARIA DE JETIBA - 14.906.675/0001-09

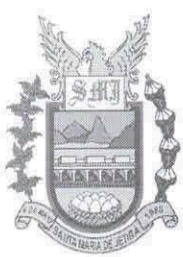
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Lançado no Almojarifado

NF-e
Nº 000.012.675
Série 001

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/01/2021 16:59:29

Página Tecnologia - <http://www.amzsolucoes.com.br/>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Estado do Espírito Santo

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social

Assistência Social / SMJ
Nº 088
Simone Knaak
Rubrica

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Declaro para devido fins que se fizerem necessários que recebi os produtos constantes na NF 12675 do fornecedor DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME em 26/01/2021 referente a AF n° 017/2021. Os mesmos se encontravam em perfeito estado de conservação e dentro do prazo de validade no ato do recebimento, conforme foto abaixo. Informo ainda que o material adquirido de acordo com a nota fiscal n° 12675 encontra-se no almoxarifado da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social e será distribuído conforme requerimento das Técnicas dos setores (CRAS I, CRAS II, CREAS) da SETDAS.



Santa Maria de Jetibá/ES, 26 de janeiro de 2021.

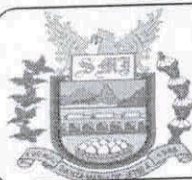
Simone Knaak

Simone Knaak

Matricula 051985

FISCAL DE CONTRATO

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
Nº LIQUIDAÇÃO 0002044/2021

III	M
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 4.878,78 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 4.878,78

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

Exercício : 2021
Empenho: 0000429/2021
Ficha : 0000227
Processo: 0003562/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 000017/2021
Tipo: Global
Data : 09/03/2021
Data Venc.: 24/03/2021

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento de Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FI

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA
Bairro : SANTA PAULA I
Endereço : RUA CAJUEIRO
CNPJ/CPF : 17.364.470/0001-37
Cidade : SANTA MARIA DE JETIBA
UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : AQUISIÇÃO CESTA DE LIMPEZA POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19
PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO - AE Nº 062/2021 - EMPENHO Nº 429/2021.
P6279/2020.

Subelemento: 33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Saldo Empenhado	4.880,01	Despesa Liquidada	4.878,78	Saldo Disponível	1,23
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 12675 de 21/01/2021 - 4878.78		12675	4.878,78
Total			4.878,78

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000345/2020

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000006/2020
Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020
Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Classificação : Compras e Serviços

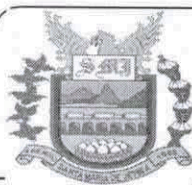
LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material e Bem De Distribuição Gratuita - Com Entrada no Almojarifado				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.878,78	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.878,78
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.878,78	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.878,78
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	4.878,78	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	4.878,78
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	4.878,78	812310402000 - EXECUTADOS	4.878,78
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.878,78	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.878,78

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 09 de março de 2021

DENER NELSON NOVAIS PEREIRA
 CONTADOR
 CRC-ES. 021.441/O-7



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBA
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0002890/2021

112
 CE

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.878,78 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.878,78

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0003562/2020
Data Pagto : 11/03/2021 **OP :** 0002905/2021
Empenho : 0000429/2021 **Tipo :** Global
Liquidação : 0002044/2021 **Ficha :** 0000227/2021

Órgão : 009 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal da Assistência Social
 Função : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção : 244 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA
 Programa : 0025 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS
 Projeto/Atividade : 1.023 - Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao COVID-19
 Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 Fonte de Recurso : 23900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL D

Favorecido : 19729 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA **CNPJ/CPF :** 17.364.470/0001-37
Bairro : SANTA PAULA I **Cidade :** SANTA MARIA DE JETIBA
Endereço : RUA CAJUEIRO **UF :** ESPIRITO SANTO
Banco : 021 - Banestes **Agência :** 091 **Conta :** 2237459-9

Histórico : AQUISIÇÃO CESTA DE LIMPEZA POR MEIO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PROVENIENTE DE RECURSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19
 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO - AE Nº 062/2021 - EMPENHO Nº 429/2021. P6279/2020.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 4.878,78 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
021 - Banestes	132	27.264.092 - BLOCO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	RB - 010187	4.878,78

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 021 - Banestes **Número da Conta :** 2237459 **Agência :** 091

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.878,78	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	4.878,78
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.878,78	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.878,78
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.878,78	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	4.878,78
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	4.878,78	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	4.878,78

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000006/2020 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0003562/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 11 de março de 2021

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL

Ireni Endringer
 Mat. 053054