



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo Nº: **005705/2021** 28/06/2021 09:19:39
Requerente: SECSAU - SECRETARIA DE SAUDE
Destinatário: SECGAB - SECRETARIA DE GABINETE
Assunto: CONTRATO
Detalhamento: CI Nº 593/2021/SECSAU - ENC. SOLIC. DE ANALISE QUANTO A CONCESSÃO DE PROVIDÊNCIAS A ELABORAÇÃO DE CONTRATO(S) VISANDO PROC. LICITATÓRIO Nº 6284/2020 (PREG. ELETR. Nº 026/2021).
Chave: 479803636117332021

COVID - 19

Contrato FMS nº 131121 - Grafica do Vento LTDA (R\$ 120.000,00)



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Santa Maria de Jetibá, 25 de junho de 2021.

CI Nº 593/2021/PMSMJ

AO EXCELENTÍSSIMO

SR. HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

Solicitamos providências junto a SUPDOC para elaboração de contrato(s) referente(s) ao processo licitatório nº 6284/2020, pregão eletrônico nº 26/2021, – SRP, cujo objeto é a aquisição de produtos para combate à covid-19. Aquisição a ser realizada com recursos oriundos do fundo nacional de saúde, conforme processo nº25000.107859/2020-21. Portaria nº1857/2020

Nº pedido de compras	Fornecedor	Nº Ata	Valor R\$
1297/2021	GRAFICADO PRETO LTDA	66/2021	83.400,00

Segue(m) anexo(s) pedido(s) de compra(s) simples para facilitar a identificação dos itens a serem contratado(s), assim como sua quantidade, valor e fornecedor.

Informamos que as dotações orçamentárias a serem indicadas no(s) contrato(s) deverão ser as mesmas do(s) Pedido(s) de Compras e poderão sofrer eventual modificação conforme disponibilidade vigente ao tempo da aquisição.

O CONTRATO deverá ter vigência de 12 meses.

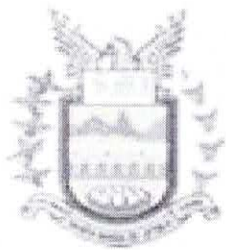
As condições contratuais deverão ser as mesmas indicadas na minuta contratual pertencente ao certame em questão.

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

Após a SUPDOC realizar a inserção do(s) contrato(s) no sistema de compras, a mesma deverá informar a esta Secretaria o nº do(s) contrato(s) gerados, para que possamos elaborar as Autorizações de Empenhos (assinadas pelo Secretário) e entregar à SUPDOC.

Em seguida a SUPDOC deverá encaminhar o processo com a(s) AE('s) (assinada(s)s pelo Secretário/a), a GECONT para empenho. Informamos ainda a GECOMP que (quando o processo estiver no momento de expedição da AF) (Autorização de Fornecimento), as entregas deverão ser de forma PARCELADA.


Silene Belz
Secretária de Saúde



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



PEDIDO DE COMPRAS SIMPLES

Número/Ano	001297 / 2021 - 25/06/2021	Tipo de Compra	Material
Secretaria	SECRETARIA DE SAUDE		
Local/Setor	SECRETARIA DE SAUDE		
Requerente	CARINA DAS POSSES BORGES		
Ficha	00028-2214210000 - MATERIAL DE CONSUMO		
Dotação	008001.1012200372.101.33903000000.22142100000		
Justificativa	EMISSION DE CONTRATO PARA A EMPRESA GRAFICADO PRETO LTDA, PREGAO ELETRONICO Nº 26/2021, PROCESSO Nº: 6284/2020, TERMO Nº 66/2021 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMBATE À COVID-19. AQUISIÇÃO A SER REALIZADA COM RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO Nº 25000.107859/2020-21. PORTARIA Nº 1857/2020.		

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00037277		DISPENSER PARA ALCOOL GEL NO TOUCH. ESTRUTURA PARTES METALICAS: PAINEL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 0,6 MM DE ESPESSURA; BASE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 1,5 MM DE ESPESSURA; PEDAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 1,9 MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE ACIONAMENTO FABRICADO EM TUBO DE AÇO CARBONO MACIÇO COM DIAMETRO APROXIMADO DE 1,24 MM. PINTURA: PARTES METALICAS COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E PINTURA EFETUADA ATRAVES DE PROCESSO ELETROSTATICO COM TINTA EPOXI-PO TEXTURA LISA FOSCA, COM PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS DE ACORDO COM A NORMA JIS Z 2801 E PROCESSO DE PINTURA CERTIFICADO PELO PROGRAMA DE QUALIDADE DA ABNT PE 289. COMUNICAÇÃO VISUAL EFETUADA ATRAVES DE ENVELOPAMENTO DO PAINEL FRONTAL, ATRAVES DE ADESIVO VINILICO COM IMPRESSAO DIGITAL E ACABAMENTO COM LAMINAÇÃO FOSCA. BASE COM SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE DISPENSAÇÃO EFETUADO ATRAVES DE ACIONAMENTO MECANICO POR PEDAL, INSTALADO NA PARTE INTERNA POSTERIOR DO PAINEL. DIMENSOES APROXIMADAS - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 1560 MM X 355 MM X 355 MM. CAPACIDADE MINIMA: COMPORTA FRASCOS DE 500 ML, 1000 ML, 2000 ML E GALOES DE 5000 ML. PERSONALIZAÇÃO: O LOGOTIPO A SER APLICADO E AS CORES CORRESPONDENTES A IDENTIDADE VISUAL SERAO ESPECIFICADOS QUANDO DO ENVIO DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	UN	139,00	600,000	83.400,00

83.400,00

Assinatura do Secretário

Setor de Compras

Visto da Chefia

Assinatura do Prefeito



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo 5705121

Rubrica 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

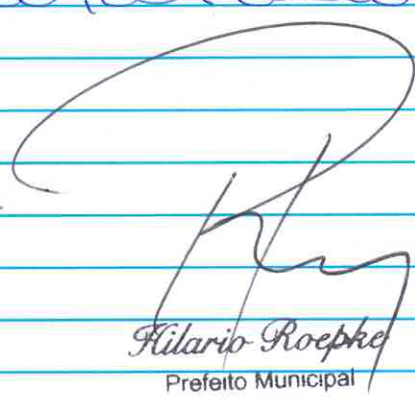
REMESSA

Remetido nesta data a SECGAB

Em 28/06/2021

A Duquele,
Faço providenciar o contrato e autorizo o empenho no valor de R\$ 20.500,00 (vinte e cinco mil reais).

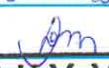
28/06/2021.


Hilario Roepke
Prefeito Municipal

A SECSAU,

Gerado no sistema de compras o contrato FMS nº 131/2021.
Segue para providenciar AE e empenho.
Após retornar a SUPDOC para finalização do contrato.

Em: 01/07/2021


Laís V. M. Meneghetti
Matrícula 05298

A Contabilidade:
Para empenho.
Em 01/07/2021

SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

A SECSAU

Segue após empenho.


Moqueir Pinheiro Lopes
Téc. em Contabilidade
CRC-ES 019576/0

A SUPDOC:

Para finalizar Contrato.
Em 01/07/2021.

SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

Consulta

Consultar Restrição Contratar Administração Pública

Detalhar

CNPJ	Razão Social	Nome Fantasia
03.750.414/0001-26	GRAFICA DO PRETO LTDA	GRAFICA DO PRETO

Situação	Situação Cadastral
----------	--------------------

Idoneo	Credenciado
--------	-------------

VOLTAR

REALIZAR NOVA PESQUISA

VOLTAR PARA PÁGINA INICIAL



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

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

Nome: GRAFICA DO PRETO LTDA
CNPJ: 03.750.414/0001-26

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 20:07:04 do dia 25/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2021.

Código de controle da certidão: **AAAE.5A50.AD5B.5AA8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03.750.414/0001-26

LIMPAR

Data da consulta: 01/07/2021 14:09:18
Data da última atualização: 30/06/2021 18:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

**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 Empenho Nº 000707/2021**

Órgão	SECRETARIA DE SAUDE	Processo	009284/2020
Local	SECRETARIA DE SAUDE	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000026/2021	Contrato	000131-FMS/2021
Dotação	008001.1012200372.101.33903000000.22142100000	Ficha	00028-2214210000
Fornecedor	GRAFICA DO PRETO LTDA	CNPJ	03.750.414/0001-26
Endereço	AVENIDA BALNEÁRIO DR MEIRELLES, Nº 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088-010	Telefone	(65) 3665-0754

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00004	00037277	DISPENSER PARA ALCOOL GEL NO TOUCH)] estrutura partes metalicas: painel fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 0,6 mm de espessura; base fabricada em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,5 mm de espessura; pedal fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,9 mm de espessura; sistema de acionamento fabricado em tubo de aço carbono maciço com diametro aproximado de 1,24 mm. pintura: partes metalicas com tratamento anti ferruginoso e pintura efetuada atraves de processo eletrostatico com tinta epoxi-po textura lisa fosca, com propriedades antimicrobianas de acordo com a norma jis z 2801 e processo de pintura certificado pelo programa de qualidade da abnt pe 289. comunicação visual efetuada atraves de envelopamento do painel frontal, atraves de adesivo vinilico com impressao digital e acabamento com laminação fosca. base com sapatas niveladoras. sistema de dispensação efetuado atraves de acionamento mecanico por pedal, instalado na parte interna posterior do painel. dimensoes aproximadas - altura x largura x profundidade: 1560 mm x 355 mm x 355 mm. capacidade minima: comporta frascos de 500 ml, 1000 ml, 2000 ml e galoes de 5000 ml. personalização: o logotipo a ser aplicado e as cores correspondentes a identidade visual serao especificados quando do envio da autorização de fornecimento.		UN	139,000	600,0000	83.400,00

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000107859/2020-21 PORTARIA Nº 1857/2020

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, 1/7/2021.

Assinatura do Secretário(a)

VANDERLANE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

Setor de Compras

Emitida por: VANDERLANE WOLFRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

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 Empenho Nº /

Órgão					Processo					
Local					Empenho					
Origem		Pregão Eletrônico Nº 000026/2021			ATA SRP					
Dotação		008001.1012200372.101.33903000000.22142100000			Ficha					
Fornecedor							03.750.414/0001-26			
Endereço		AVENIDA BALNEÁRIO DR MEIRELLES , Nº 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088-010			Telefone		() -			
Item	Lote	Código	Especificação		Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
Total Geral										83.400,00

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000107859/2020-21 PORTARIA Nº 1857/2020

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, 1/7/2021.

Assinatura do Secretário

SILENE BELZ
Secretaria de Saúde
Decreto 356/2021

Setor de Compras

Emitida por: VANDERLANE WOLFGAN

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO

13.917.262/0001-67

NOTA DE EMPENHO Nº 0002783/2021

08	HPZ
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 : 0000028

Processo : 0009284/2020

Despesa:

Autorização de Empenho Nº: 000707/2021

Tipo: Ordinário

Data : 01/07/2021

Valor : 83.400,00

Órgão : 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus
Projeto/Atividade : 2.101 - Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência COVID 19
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Favorecido : 29178 - GRAFICA DO PRETO LTDA

Bairro : TIJUCAL

Endereço : AVE BALNEÁRIO DR MEIRELLES

Telefone Fixo: 6536650754

Celular: 66999748495

CNPJ/CPF : 03.750.414/0001-26

Cidade : CUIABA

UF : MATO GROSSO

PIS PASEP :

Histórico : CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000.107859/2020-21 . PORTARIA Nº 1857/2020. PA 5705/2021.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Anterior	97.595,00	Despesa Empenhada	83.400,00	Saldo Disponível	14.195,00
----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

(oitenta e três mil quatrocentos reais)

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 0000026/2021

Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO

Número/Ano Processo Adm: 0009284/2020

Classificação : Compras e Serviços

C O N T R A T O

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000131FMS/2021

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 - EMISSÃO DE EMPENHOS	83.400,00	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.400,00
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	83.400,00	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.400,00
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	83.400,00	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	83.400,00
C 1	822110101000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	83.400,00	822110102000 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MEN	83.400,00

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 01 de julho de 2021

SILÉNE BELZ
SECRETARIA DE SAÚDE
DECRETO 365/2021

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2

ROSILANY BARLOESUS DIAS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
ES-014665/O-0

HOQUECIO PINHEIRO LOPES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
ES-019578/O



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

COMPROVANTE DE DESPACHO

ORIGEM

Local (Setor) **SUPDOC - SUPERINTENDENCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS**

Remessa Nº **000039345**

Responsável **LAIS VIEIRA MACEDO**

Data e Hora **16/07/2021 08:50:32**

Processo **Processo, REQUERIMENTO Nº 005705/2021 - Interno**

Despacho

Segue contrato FMS nº 131/2021 assinado e publicado para demais procedimentos.

SANTA MARIA DE JETIBA, 16 de julho de 2021


LAIS VIEIRA MACEDO

SUPDOC - SUPERINTENDENCIA DE DOCUMENTOS OFICIAIS

RECEBIMENTO

Local (Setor) **SECSAU - SECRETARIA DE SAUDE**

Responsável _____

SANTA MARIA DE JETIBA, ____ / ____ / ____

SECSAU - SECRETARIA DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

CONTRATO Nº 000131-FMS/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E A
EMPRESA GRAFICA DO PRETO LTDA

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, com anuência da Gestora do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA MARIA DE JETIBÁ**, inscrito sob o CNPJ nº 13.917.262/0001-67, sediado na Rua Dalmácio Espíndula, nº 115 - Térreo - Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, representado pela Secretária de Saúde **SRª. SILENE BELZ**, daqui por diante ambos denominados **CONTRATANTES** daqui por diante denominado, **CONTRATANTE** e a empresa **GRAFICA DO PRETO LTDA**, inscrita junto ao C.N.P.J sob o número 03.750.414/0001-26, com sede na AVENIDA BALNEARIO DR. MEIRELLES, 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088010, neste ato representada por **WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO**, portador do CPF: 702.949.251-04, doravante denominada **CONTRATADA**, em vista o constante e decidido no processo administrativo nº 009284/2020, resolvem celebrar o presente contrato, oriundo da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2021**, decorrente de licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO/000026/2021**, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 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

O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19)**, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços 066/2021 - Pregão Eletrônico/000026/2021 e demais informações constante no 009284/2020, e solicitação por meio do Processo nº 5705/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

- 2.1 O presente Contrato terá vigência até **30 de junho de 2022**, 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 produtos deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da Autorização de Fornecimento.
- 2.3 Os produtos deverão ser entregues de Segunda a Sexta feira no horário das 07:30h às 11:00h e das 12:30h às 17:00h, diretamente nos locais indicados na Autorização de Fornecimento com suas respectivas quantidades conforme informadas na mesma, devendo a empresa fornecedora certificar-se, antes da entrega, se houve mudança de endereço.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

- 3.1 O valor do objeto deste contrato é de **R\$ 83.400,00** (oitenta e três mil quatrocentos reais).

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

- 4.1 Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria de Fazenda, mediante apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pela secretaria beneficiada, em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da liquidação das mesmas.
- 4.2 O pagamento somente será autorizado coma ateste na nota fiscal apresentada, e relatório do fiscal de contrato, atestando a execução do objeto.

Hilario Roepke
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

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):
0080011012200372.101 - Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência COVID -
1933903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00028 - Fonte de Recurso - 22142100000

*** 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.
- 6.3 Os objetos serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos/serviços 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 10 (dez) dias após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade do produto recebido.
- 6.6 Os custos de retirada e devolução dos objetos recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da Contratada.
- 6.7 A contratada se sujeita à fiscalização da Administração Municipal, quanto a qualidade dos produtos e serviços, exigências contratuais e outras instruções fornecidas pela Administração Municipal, conforme condições dos itens 11 e 12 do Termo de Referência.

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/000026/2021, 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 de quaisquer dos produtos poderá ser feita sem a prévia autorização por escrito da Prefeitura Municipal.
- 7.3 Remover, às suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- 7.4 Emitir e apresentar a(s) nota(s) fiscal(is), discriminadas e contendo os valores unitário e total dos materiais e dados bancários da empresa a fins de pagamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 8.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital.
- 8.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
- 8.3. Comunicar à contratada/fornecedor, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 8.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada/fornecedor, através de comissão/servidor especialmente designado.
- 8.5. Efetuar o pagamento à contratada/fornecedor no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

Hilario Roepke
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

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:

- a) Advertência por escrito;
- b) 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;
- c) Multa cominatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, depois de esgotado o prazo fixado no subitem anterior;
- d) Suspensão temporária de participar em licitação, ou impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
- e) 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:

10.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

10.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

10.4.3 Indenizações e multas.

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 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

Hilario Roepke
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
ESPIRITO SANTO

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, 01 de julho de 2021.


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


SECRETÁRIA DE SAÚDE E GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SILENE BELZ
Contratante

GRAFICA DO PRETO Assinado de forma digital por
LTDA:037504140001 GRAFICA DO PRETO
26 LTDA:03750414000126
Data: 2021.07.12 09:23:00
+03'00'

GRAFICA DO PRETO LTDA
WALDEMIR FERREIRA DE SOUZA FILHO
Contratada

TESTEMUNHAS:


Jackeline Batista de Souza
Mat. 52903


Laís V. N.
Matr:

des 014
gm



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
GABINETE DO PREFEITO



ANEXO - CONTRATO Nº 000131-FMS/2021

Pregão Eletrônico Nº 000026/2021

Processo: 009284 / 2020

Contrato Nº 000131-FMS/2021

Empresa: GRAFICA DO PRETO LTDA

CNPJ: 03.750.414/0001-26

Endereço: AVENIDA BALNEÁRIO DR MEIRELLES, 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088010

Lote	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00004	00037277	DISPENSER PARA ALCOOL GEL NO TOUCH estrutura partes metalicas: painel fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 0,6 mm de espessura; base fabricada em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,5 mm de espessura; pedal fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,9 mm de espessura; sistema de acionamento fabricado em tubo de aço carbono maciço com diametro aproximado de 1,24 mm. pintura: partes metalicas com tratamento anti ferruginoso e pintura efetuada atraves de processo eletrostatico com tinta epoxi-po textura lisa fosca, com propriedades antimicrobianas de acordo com a norma jis z 2801 e processo de pintura certificado pelo programa de qualidade da abnt pe 289. comunicação visual efetuada atraves de envelopamento do painel frontal, atraves de adesivo vinilico com impressao digital e acabamento com laminação fosca. base com sapatas niveladoras. sistema de dispensação efetuado atraves de acionamento mecanico por pedal, instalado na parte interna posterior do painel. dimensoes aproximadas - altura x largura x profundidade: 1560 mm x 355 mm x 355 mm. capacidade minima: comporta frascos de 500 ml, 1000 ml, 2000 ml e galoes de 5000 ml. personalização: o logotipo a ser aplicado e as cores correspondentes a identidade visual serao especificados quando do envio da autorização de fornecimento.	UN	139,000	600,000	83.400,00

83.400,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Hilario Roepke
Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATO FMS Nº 131/2021

Publicação Nº 368422

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

Contrato FMS nº 000131/2021: Contratada: GRAFICA DO PRETO LTDA - CNPJ:03.750.414/0001-26. Objeto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 066/2021 - Pregão Eletrônico Nº 000026/2021. Valor total: R\$ 83.400,00. Prazo: 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Dotação: 0080011012200372.101 - Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência COVID - 1933903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00028 - Fonte de Recurso - 22142100000. Processo: 5705/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO FMS Nº 132/2021

Publicação Nº 368425

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

Contrato FMS nº 000132/2021: Contratada: GRAFICA E EDITORA FOLLADOR LTDA - CNPJ: 30.685.622/0001-61. Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO VARIADO E OUTROS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços nº 115/2020 - Concorrência 000012/2020. Valor total: R\$ 640,00. Prazo: 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Dotação: 0080011012200012.041 - Manutenção das atividades administrativas - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00010 - Fonte de Recurso - 12110000000. Processo: 5779/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO FMS Nº 133/2021

Publicação Nº 368426

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

Contrato FMS nº 000133/2021: Contratada: JB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP. CNPJ: 11.923.577/0001-91. Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços FMS nº 068/2020 - Pregão Eletrônico Nº 000035/2020. Valor total: R\$ 22.373,73. Prazo: 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Dotação: 0080011030100142.043 - Manutenção e ampliação das Atividades da Atenção Primária à Saúde - PAB - 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Ficha - 00045 - Fonte de Recurso - 12110000000. Processo: 5780/2021.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá

EXTRATO CONTRATO FMS Nº 134/2021

Publicação Nº 368427

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

Contrato FMS nº 000134/2021: Contratada: SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. CNPJ: 61.485.900/0009-18. Objeto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MICROLANCETAS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições contidas no edital que originou a Ata de Registro de Preços FMS nº 069/2020 - Pregão Eletrônico Nº 000032/2020. Valor total: R\$ 14.560,00. Prazo: 01 de julho de 2021 a 29 de junho de 2022. Dotação: 0080011030300182.053 - Promoção das ações de assistência farmacêutica - 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - Ficha - 00104 - Fonte de Recurso - 12140000000 E 008001.1012200372.101 - Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência COVID 19 - 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00028 - Fonte de Recurso - 12142100000. Processo: 7058/2020.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Processo 5705/2021

Rubrica



Ag Setor de Compras da SECSAU:
Para gerar AF do quantitativo total.
Em: 20/07/2021

SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

A SECSAU:
Segue após geração de AF conforme solicitado.
Segue para demais providências.
Em 21/07/2021

Carinada Rosa Borges:

Ag Fiscal do Contrato:
Para aguardar Nota Fiscal e demais
providências.
Em 13/09/2021.

SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

A SEAAP:
Segue as folhas nº 19, relatório fiscal e as folhas nº
20, nota fiscal para lançamento.
Em 13/09/2021.

Lucineia Alves Bellum
fiscal de contrato.

A Secre
Para providências cabíveis.

Em 14/09/2021

Telma M. Lemke
Matrícula 052094

A Contabilidade:
Para liquidar
Em: 15/09/2021

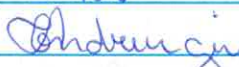
SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

A SECFAZ
para pagamento.
Em: 15/09/2022


SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

A SECSAU,
Segue o processo
após pagamento

Em: 22/09/2022


Ireni Endinger
Mat. 053054

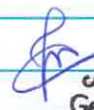
A GECOMP: (Joneli):
Segue para verificação se as informações constantes nesse processo
foram informadas ao TCE/ES e publicadas no portal transparência.
Em: 22/09/2022

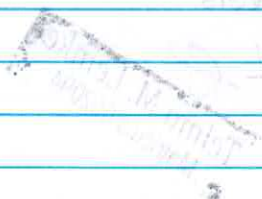

SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 365/2021

A SECSAU

Após dúvidas lançadas, segue para demais providências.

Em 24/09/2022


Jonieli A. Neitzel
Gerente de Compras
Matrícula 055076



**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

17
VW**Autorização de Fornecimento/Execução Nº 001061/2021**

Órgão	SECRETARIA DE SAUDE	Processo	009284/2020
Local	SECRETARIA DE SAUDE	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000026/2021	Contrato	000131-FMS/2021
Dotação	008001.1012200372.101.33903000000.22142100000	Ficha	00028-2214210000
Fornecedor	GRAFICA DO PRETO LTDA	CNPJ	03.750.414/0001-26
Endereço	AVENIDA BALNEÁRIO DR MEIRELLES , Nº 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088-010	Telefone	(65) 3665-0754

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00004	00037277	DISPENSER PARA ALCOOL GEL NO TOUCH)] estrutura partes metalicas: painel fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 0,6 mm de espessura; base fabricada em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,5 mm de espessura; pedal fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,9 mm de espessura; sistema de acionamento fabricado em tubo de aço carbono maciço com diametro aproximado de 1,24 mm. pintura: partes metalicas com tratamento anti ferruginoso e pintura efetuada atraves de processo eletrostatico com tinta epoxi-po textura lisa fosca, com propriedades antimicrobianas de acordo com a norma jis z 2801 e processo de pintura certificado pelo programa de qualidade da abnt pe 289. comunicação visual efetuada atraves de envelopamento do painel frontal, atraves de adesivo vinilico com impressao digital e acabamento com laminação fosca. base com sapatas niveladoras. sistema de dispensação efetuado atraves de acionamento mecanico por pedal, instalado na parte interna posterior do painel. dimensoes aproximadas - altura x largura x profundidade: 1560 mm x 355 mm x 355 mm. capacidade minima: comporta frascos de 500 ml, 1000 ml, 2000 ml e galoes de 5000 ml. personalização: o logotipo a ser aplicado e as cores correspondentes a identidade visual serao especificados quando do envio da autorização de fornecimento.		UN	139.000	600,0000	83.400,00

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000107859/2020-21 PORTARIA Nº 1857/2020 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO, AE Nº:707/2021, EMPENHO Nº: 2783/2021

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, 21/7/2021.

Assinatura do Secretário (a)

Setor de Compras

Emitida por: VANDERLANE WOLFGRAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

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 /

Órgão					Processo					
Local					Empenho					
Origem		Pregão Eletrônico Nº 000026/2021			ATA SRP					
Dotação		008001.1012200372.101.33903000000.22142100000			Ficha					
Fornecedor							03.750.414/0001-26			
Endereço		AVENIDA BALNEÁRIO DR MEIRELLES , Nº 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088-010			Telefone		() -			
Item	Lote	Código	Especificação		Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
Total Geral										83.400,00

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000107859/2020-21 PORTARIA Nº 1857/2020 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO, AE Nº:707/2021, EMPENHO Nº: 2783/2021

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, 21/7/2021.

Assinatura do Secretário (a)

Setor de Compras

Emitida por: VANDERLANE WOLFGRAN



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá
Estado do Espírito Santo
Fundo Municipal de Saúde



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Processo Administrativo nº: 005705/2021 (Processo nº 009284/2020).

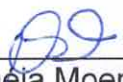
Contrato - FMS nº: 000131/2021.

Objeto do Contrato: Aquisição de material de consumo de Combate ao COVID-19).

O Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá adquiriu da Empresa Grafica do Preto LTDA, materiais de consumo de Combate ao COVID-19, conforme Autorização de Fornecimento/Execução nº 1061/2021, que originou a Nota Fiscal de nº 483 (R\$ 83.400,00).

Informe: Informo que os materiais foram entregues adequadamente e estão de acordo com as exigências do edital e em conformidade com as descrições contidas no contrato. Assim sendo, remeto as referidas notas fiscais para que seja realizado a liquidação das mesmas.

Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de setembro de 2021.



Lucineia Moen Bellumat
Matrícula: 052817
Fiscal do Contrato

Grafica do Preto LTDA ME

Av Doutor Meirelles 09 - Tijucal -
Cuiabá - MT - CEP: 78088010
Fone: (65) 3665-0754 -
graficadopreto cuiaba@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.483

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

51-2108-03.750.414/0001-26-55-001-000.000.483-1-00006208-5

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento
INSCRIÇÃO ESTADUAL
131948105

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151210052928013 - 17/08/2021 às 11:07

CNPJ
03.750.414/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
do Municipal de Saúde da PMSMJ

CNPJ
13.917.262/0001-67

DATA DA EMISSÃO
17/08/2021 às 11:12

ENDEREÇO
Rua Dalmacio Espindula 115 TERREO

BAIRRO
Centro

CEP
29645000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/08/2021

MUNICÍPIO
Santa Maria de Jetibá

FONE/FAX
(27)3263-4862

UF
ES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:17

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
000483/01 A VISTA 83.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83.400,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 83.400,00

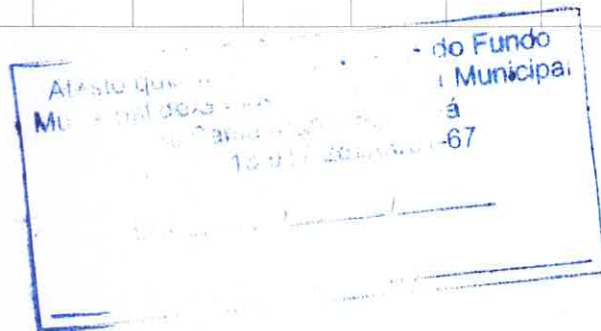
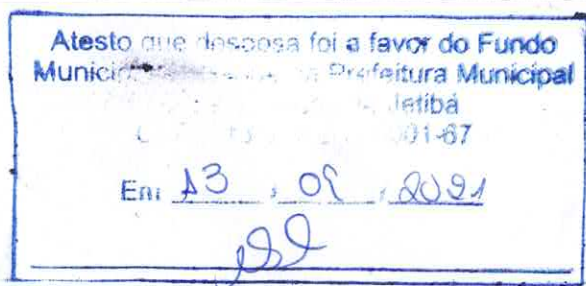
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 9 - Sem frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00
				PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
79483-01	DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL NO TOUCH - ESTRUTURAS METÁLICAS; PAINEL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 0,6mm DE ESPESSURA; BASE FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 1,5mm DE ESPESSURA; PEDAL FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM APROXIMADAMENTE 1,9mm DE ESPESSURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1560mmX355mmX355mm	39251000	0102	6101	UND	139	600,00	83.400,00					

Lançado no
Almoxarifado



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 001061/2021 PROCESSO: 009284/2020 CONTA PARA DEPOSITO AG: 1496 OP: 003 CONTA: 1535-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Vr. aprox. impostos: Fed(12701.82)=12701.82

Onde que esta despesa foi a favor
do Fundo Municipal de Saúde
de Santa Maria do Jetibá-ES


Secretaria de Saúde

SILENE BELZ
Secretária de Saúde
Decreto 3652/2011



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 001061/2021

Órgão	SECRETARIA DE SAUDE	Processo	009284/2020
Local	SECRETARIA DE SAUDE	Empenho	
Origem	Pregão Eletrônico Nº 000026/2021	Contrato	000131-FMS/2021
Dotação	008001.1012200372.101.33903000000.22142100000	Ficha	00028-2214210000
Fornecedor	GRAFICA DO PRETO LTDA	CNPJ	03.750.414/0001-26
Endereço	AVENIDA BALNEÁRIO DR MEIRELLES , Nº 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088-010	Telefone	(65) 3665-0754

Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	00004	00037277	DISPENSER PARA ALCOOL GEL NO TOUCH]] estrutura partes metalicas: painel fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 0,6 mm de espessura; base fabricada em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,5 mm de espessura; pedal fabricado em chapa de aço carbono com aproximadamente 1,9 mm de espessura; sistema de acionamento fabricado em tubo de aço carbono maciço com diametro aproximado de 1,24 mm. pintura: partes metalicas com tratamento anti ferruginoso e pintura efetuada atraves de processo eletrostatico com tinta epoxi-po textura lisa fosca, com propriedades antimicrobianas de acordo com a norma jis z 2801 e processo de pintura certificado pelo programa de qualidade da abnt pe 289. comunicação visual efetuada atraves de envelopamento do painel frontal, atraves de adesivo vinilico com impressao digital e acabamento com laminação fosca. base com sapatas niveladoras. sistema de dispensação efetuado atraves de acionamento mecanico por pedal, instalado na parte interna posterior do painel. dimensoes aproximadas - altura x largura x profundidade: 1560 mm x 355 mm x 355 mm. capacidade minima: comporta frascos de 500 ml, 1000 ml, 2000 ml e galoes de 5000 ml. personalização: o logotipo a ser aplicado e as cores correspondentes a identidade visual serao especificados quando do envio da autorização de fornecimento.		UN	139,000	600,0000	83.400,00

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000107859/2020-21 PORTARIA Nº 1857/2020 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO, AE Nº:707/2021, EMPENHO Nº: 2783/2021

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, 21/7/2021.

Assinatura do Secretário (a)

Setor de Compras

Emitida por: VANDERLANE WOLFGAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetiba

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 /

Órgão			Processo					
Local			Empenho					
Origem		Pregão Eletrônico Nº 000026/2021		ATA SRP				
Dotação		008001.1012200372.101.33903000000.22142100000		Ficha				
Fornecedor				03.750.414/0001-26				
Endereço		AVENIDA BALNEÁRIO DR MEIRELLES , Nº 09 - TIJUCAL - CUIABA - MT - CEP: 78088-010		Telefone () -				
Item	Lote	Código	Especificação	Marca	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tot
Total Geral								83.400,00

CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000107859/2020-21 PORTARIA Nº 1857/2020 PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL 15 DIAS APOS LIQUIDAÇÃO, AE Nº:707/2021, EMPENHO Nº: 2783/2021

Prazo de Entrega/Execução

Local de Entrega A definir pelo Órgão Solicitante.

Fornecedor Declaro(amos) que Recebi(emos) esta Autorização em 21/07/2021: 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, 21/7/2021.

Assinatura do Secretário (a)

Setor de Compras

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.750.414/0001-26

Razão Social: GRAFICA DO PRETO LTDA

Endereço: RUA 01 09 SALA / CENTRO / MATUPA / MT / 78525-000

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

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

Validade: 27/08/2021 a 25/09/2021

Certificação Número: 2021082705492035774923

Informação obtida em 13/09/2021 13:27:58

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ**

PROCURADORIA GERAL

PROCURADORIA FISCAL

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS**

NÚMERO DA CERTIDÃO

458030/2021

637800

PROCESSO

EXERCÍCIO

GERAL

CONTRIBUINTE

734777701

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

LANCAMENTOS DIVERSOS - 154137



020820210375041400012600200565458030117976421637800

NOME

GRAFICA DO PRETO LTDA - ME

CPF/CNPJ

03.750.414/0001-26

RG/INSCR. ESTADUAL

00131948105

ENDEREÇO

Av. MEIRELLES, DR, 09 - QD 03, SETOR II

BAIRRO

TIJUCAL

FINALIDADE

A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os registros e arquivos desta procuradoria fiscal, que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

Cuiabá/MT, segunda-feira, 02 de agosto de 2021

Cezar Fabiano Martins de Campos
Procurador Fiscal do Município

Certidão valida até Cuiabá/MT, 01 de Setembro de 2021.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: <http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/>



ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0032997164

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **02/08/2021** Hora da emissão: **11:25:22**

Nome/denominação do sujeito passivo: **GRAFICA DO PRETO LTDA ME**
CNPJ: **03.750.414/0001-26**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:

13.194.810-5 - GRAFICA DO PRETO LTDA ME

13.194.810-5 - GRAFICA DO PRETO LTDA ME

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidão válida até: **31/08/2021**.

Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado

Número de Autenticação: **T799LA92BT7T92MU**



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



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

Nome: GRAFICA DO PRETO LTDA
CNPJ: 03.750.414/0001-26

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:53:58 do dia 17/03/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2021.

Código de controle da certidão: **AA0F.B693.D771.0E5D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA DO PRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.750.414/0001-26

Certidão nº: 23209844/2021

Expedição: 30/07/2021, às 12:24:19

Validade: 25/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GRAFICA DO PRETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.750.414/0001-26, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

DACTE				Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL Rodoviário
MODELO	SÉRIE	NÚMERO	FL	DATA/HORA EMISSÃO		INSC. SUFRAMA
57	2	342	1/1	17/08/2021 13:10:00		
EVANDRO ROSSA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA R DARCI RODRIGUES DE MATTOS, 27 - NOVA ESPERANÇA CUIABA / MT - CEP: 78580-000 CNPJ: 11.956.330/0001-71 IE: 133894584 TELEFONE: 6596865607 RNTRC: 53565999						
TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou da Sefaz Autorizadora		
TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO		INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO NÃO		5121 0811 9563 3000 0171 5700 2000 0003 4210 0003 4296		
CÓDIGO FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NATUREZA DA OPERAÇÃO 6332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE				Protocolo de Autorização de Uso 151210478719186 17/08/2021 13:27:25		
INÍCIO DA PRESTAÇÃO CUIABA - MT				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO SANTA MARIA DE JETIBA - ES		
EMITENTE: Grafica do Peto LTDA ME ENDEREÇO: Av Doutor Meiralles, S/N - TIJUCAL MUNICÍPIO: CUIABA / MT CEP: 78088-010 CNPJ/CPF: 03.750.414/0001-26 INSC. ESTADUAL: 131948105 PAÍS: BRASIL TELEFONE:				DESTINATÁRIO: Fundo Municipal de Saúde da PMSMJ ENDEREÇO: Rua Dalmacio Espindula 115 TERREO, 115 - CENTRO CEP: 29645-000 MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA / ES CNPJ/CPF: 13.917.262/0001-67 INSC. ESTADUAL: PAÍS: BRASIL TELEFONE:		
EXPEDIDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL: PAÍS: TELEFONE:				RECEBEDOR: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CEP: CNPJ/CPF: INSC. ESTADUAL: PAÍS: TELEFONE:		
TOMADOR DO SERVIÇO: Fundo Municipal de Saúde da PMSMJ ENDEREÇO: Rua Dalmacio Espindula 115 TERREO, 115 - CENTRO CNPJ/CPF: 13.917.262/0001-67 INSC. ESTADUAL:				MUNICÍPIO: SANTA MARIA DE JETIBA UF: ES CEP: 29645-000		
PRODUTO PREDOMINANTE DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL NO TOUCH - ESTR				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA MERCADORIA 83.400,00
QNT. / UN. MEDIDA 500,0000/KG	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						
NOME FRETE VALOR	VALOR 1.500,00	NOME VALOR	VALOR	NOME VALOR	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 1.500,00
PRODUTO VALOR A RECEBER 1.500,00						
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO						
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 00 - Tributação Normal ICMS			BASE DE CÁLCULO 1.500,00	ALIQ ICMS 12,00%	VALOR ICMS 180,00	% RED.BC.CALC ICMS ST
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						
TP.DOC. CHAVE NFe 5121080375041400012657001000004831000062085			NUMERO-SERIE 00000483-001			
TP.DOC. CHAVE			NUMERO-SERIE			
OBSERVAÇÕES						
CREDITO PRESUMIDO, CERTIDAO NEGATIVA REFERENTE A ICMS/IPVA PARA FINS GERAIS0030535648 COD DE AUTENTICIDADE TU2TBAU2KMALT2UM VALIDADE ATÉ 14/08/2021 SERVIÇOS DE TRANSPORTES SUBCONTRATADO PELO PROPRIETÁRIO DO CAMINHÃO:			MENSAGEM O valor aproximado de tributos incidentes sobre o valor deste serviço é de R\$ 45,00 (3,00% Municipal), R\$ 0,00 (0,00% Estadual), R\$ 201,75 (13,45% Federal). Fonte: IBPT. Valor do ICMS recolhido à UF de destino R\$ 0,01, de acordo com as determinações da Emenda Constitucional 87/15			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO						
RNTRC DA EMPRESA 53565999			RESERVADO AO FISCO			
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E						
CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA - http://www.cte.fazenda.gov.br 5121 0811 9563 3000 0171 5700 2000 0003 4210 0003 4296			DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DO CT-E INDICADO AO LADO			CT-E NÚMERO342 SÉRIE 2
NOME / RG Jackson Ponatti - 1530986			ASSINATURA / CARIMBO			CHEGADA DATA/HORA 28/08/21 SAÍDA DATA/HORA 11/11/21

CNPJ: 11.956.330/0001-71 IE: 133894584
RAZÃO SOCIAL: EVANDRO ROSSA TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA
LOGRADOURO: R DARCI RODRIGUES DE MATTO Nº: 27
COMPLEMENTO: LOT PRQ N ESPERANCA I
BAIRRO: NOVA ESPERANCA
UF: MT MUNICÍPIO: CUIABA CEP: 78580-000

DAMDFE Documento Auxiliar de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5121 0811 9563 3000 0171 5800 2000 0001 9010 0001 9092

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

951210007794373 17/08/2021 14:35:05

MODELO	SERIE	NÚMERO	FL	DATA E HORA DE EMISSÃO	UF CARREGAMENTO	UF DESCARRE
58	2	190	1/1	17/08/2021 13:29:00	MT	ES

MODAL RODOVIÁRIO DE CARGA

QTD. CT-e	QTD. NF-e	VALOR TOTAL CARGA	PESO TOTAL Kg
1	0	83.400,00	500,00
VEÍCULOS		CONDUTORES	
PLACA	RNTRC	CPF	NOME
GVH5499	53565999	913.879.066-15	MARCOS PAULO SILVA

INFORMAÇÕES DO CIOT		VALE PEDÁGIO	
RESPONSÁVEL	CIOT	RESPONSÁVEL	CIOT
		RESPONSÁVEL	FORNECEDOR
			Nº COMPROVANTE
			VALOR

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	CHAVE	TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	CHAVE
CTe 11.956.330/0001-71	5121 0811 9563 3000 0171 5700 2000 0003 4210 0003 4296		



INFORMAÇÕES DO SEGURO DA CARGA		APÓLICE	AVERBAÇÃO
RESPONSÁVEL	CNPJ SEGURADORA	99999	99999
EMITENTE	11.956.330/0001-71		

OBSERVAÇÕES

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO
13.917.262/0001-67
Nº LIQUIDAÇÃO 0004366/2021

29	402
FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	
DATA: / /	

VALOR BRUTO: 83.400,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 83.400,00

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

Exercício : 2021 Tipo: Ordinário
Empenho: 0002783/2021 Data : 15/09/2021
Ficha : 0000028 Data Venc.: 01/10/2021
Processo: 0009284/2020
Autorização de Fornecimento Nº : 001061/2021

Órgão : 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus
Projeto/Atividade : 2.101 - Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência COVID 19
Elemento de Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

Conta Corrente nº 66240006

Custeio

Conta Corrente nº 66240006

Favorecido : 29178 - GRAFICA DO PRETO LTDA
Bairro : TIJUCAL
Endereço : AVE BALNEÁRIO DR MEIRELLES

CNPJ/CPF : 03.750.414/0001-26
Cidade : CUIABA
UF : MATO GROSSO

Histórico : CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000.107859/2020-21 . PORTARIA Nº 1857/2020 . PA 5705/2021.

Subelemento: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Saldo Empenhado	83.400,00	Despesa Liquidada	83.400,00	Saldo Disponível	0,00
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	------

DOCUMENTOS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 483 de 15/09/2021 - 83400,00		483	83.400,00
Total			83.400,00

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Compras Nº 0000131FMS/2021

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000026/2021 Modalidade : PREGÃO ELETRÔNICO
Número/Ano Processo Adm: 0009284/2020 Classificação : Compras e Serviços

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Material De Consumo				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	83.400,00	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	83.400,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	83.400,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.400,00
P 1	115610100999 - MATERIAL DE CONSUMO	83.400,00	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	83.400,00
C 1	812310401000 - A EXECUTAR	83.400,00	812310402000 - EXECUTADOS	83.400,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	83.400,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	83.400,00

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 15 de setembro de 2021

SILVENE BELZ
SECRETARIA DE SAÚDE
DECRETO 365/2021

ANDREIA BRIDI
CONTADORA ES-020752/O-2

ROSILANY BARLOESIU DÍAS
TÉCNICA EM CONTABILIDADE
ES-014665/O-0

HOQUECIO PINHEIRO DIAS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
ES-019578/O

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PMSMJ
ESPIRITO SANTO
13.917.262/0001-67
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0005417/2021

030
Raya

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 83.400,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 83.400,00

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

Exercício : 2021 **Processo :** 0009284/2020
Data Pagto : 21/09/2021 **OP :** 0005418/2021
Empenho : 0002783/2021 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0004366/2021 **Ficha :** 0000028/2021

Órgão : 008 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 - SAÚDE
Subfunção : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0037 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus
Projeto/Atividade : 2.101 - Ações de Saúde para Enfrentamento da Emergência COVID 19
Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso : 22142100000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção

Favorecido : 29178 - GRÁFICA DO PRETO LTDA **CNPJ/CPF :** 03.750.414/0001-26
Bairro : TIJUCAL **Cidade :** CUIABA
Endereço : AVE BALNEÁRIO DR MEIRELLES **UF :** MATO GROSSO
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Agência :** 1496 **Conta :** 1535-6 **Operação :** 003

Histórico : CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE COMBATE A COVID-19), CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO. AQUISIÇÃO COM RECURSOS FNS CONFORME PROCESSO Nº 25000.107859/2020-21 . PORTARIA Nº 1857/2020 .PA 5705/2021.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 83.400,00 (oitenta e três mil quatrocentos reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - Caixa Econômica Federal	3619	624.000-6 - CUSTEIO SUS	RB - 000380	83.400,00
QUITAÇÃO AUTOMÁTICA POR OBV				

CONTA BANCÁRIA DO FORNECEDOR

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal **Número da Conta :** 1535 **Agência :** 1496

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	83.400,00	622130400000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	83.400,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	83.400,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.400,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	83.400,00	821140000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE	83.400,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	83.400,00	111111900999 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	83.400,00

LICITAÇÃO

Número/Ano Licitação: 0000026/2021 **Modalidade :** Pregão Eletrônico
Número/Ano Processo Adm: 0009284/2020 **Classificação :** Compras e Serviços

Local/Data/Assinaturas

SANTA MARIA DE JETIBA, 21 de setembro de 2021

SILENE BELZ
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 DECRETO 365

RESPONSÁVEL
 Ireni Endringer
 Mat. 053054