

COVID 19



FMS
Seção de Protocolo
Processo: 0000001472/2020

Interessado: 277535 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
Solicitante: 367312 - JOANDERSON PEREIRA DE LIMA
Assunto: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Observação: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME EMPENHO N° 67871/20.

Valor: R\$ 8.409,25 **Data Doc:** 05/06/2020
Documento: **Autuação:** 05/06/2020 15:02
Autuado por: MAICON.LOBATO **Id:** 787285

Conta Interno Municipal
LIBERADA
Platão 05/06/2020

FLU 01
A

RECEBEMOS DE R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG. ERELI EPP CÔD. CLI: 882 EMISSÃO: 04/06/2020 N.VENDA: 3020908 VL. TOTAL: 8.409,25
 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA GO

DATA DE RECEBIMENTO: 04/06/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Erison de Lima e Silva*

NF-e Nº 000.019.131 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.019.131 SÉRIE: 1 Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO: 5320060833509000183550010000191311000247912

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO: 353200023258203 04/06/2020 10:17:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748045300100 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CNP: 08335090000183 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR: 5320060833509000183550010000191311000247912

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA GO CÓDIGO CLIENTE: 882 CNPJ/CNP: 04.394.880/0001-89 DATA DA EMISSÃO: 04/06/2020

ENDEREÇO: PRACA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA BAIRRO: PLANALTINA CEP: 73.752-080 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/06/2020

MUNICÍPIO: PLANALTINA FONE/FAX: (61)3637-1247 UF: GO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA: 10:17:30

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: PRACA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA BAIRRO: PLANALTINA DE GOIAS CIDADE: PLANALTINA UF: GO CEP: 73.752-080

FATURA

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	04/07/2020	8.409,25													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.409,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NUMERAÇÃO SOCIAL: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG. ERELI EPP FRETE POR CONTA: 0 CÔDIGO ANTT: 0 PLACA DO VEÍCULO: R7 UF: GO CNPJ/CNP: 08335090000183

ENDEREÇO: SPLM CONJ 12 A LOTE 2 N BANDEIRANTE BAIRRO: N BANDEIRANTE MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748045300100

Quantidade: 0,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: R7 HIGIENIZACAO PROFISSI NÚMERAÇÃO: 19131 PESO BRUTO: 513,800 PESO LÍQUIDO: 423,800

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N. LOTE	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Qtd	% Desc.	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL R. IPI	ALÍQ. IPI
457	RODIO DE ALUMINIO 60 CM C/CAIRO	0	UND	40161010	0102	5102	UN	35		28,13	984,55	0,00	0,00	0,00	0
1470	SABAO EM BARRA 10X3X200GR	0	CX	34011900	0102	5102	CX	10		65,20	652,00	0,00	0,00	0,00	0
811	SABAO EM PO 1KG	0	UND	34022000	0102	5102	UN	100		12,24	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0
1627	SACO 3P LEITOSO INFECTANTE 100LT REF	0	PCT C/ 100	36232190	0102	5102	PC	20		67,50	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0
1691	SACO LIXO PR 100 LITROS REF	0	PCT C/100	36232190	0102	5102	PC	30		42,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0
2487	SACO LIXO PR 40 LITROS REF	0	PCT C/100	36232190	0102	5102	PG	30		20,25	607,50	0,00	0,00	0,00	0
3351	TOALHA DE PAPEL BCO FL SIMPLES INTERFOLHA 5X400FL REFET00	0	FD	48182000	0102	5102	FD	20		56,98	1.139,60	0,00	0,00	0,00	0
2805	TOUCA DESC. SANF. BRANCA PCT C/ 100UND	0	PCT	65069900	0102	5102	PC	80		13,48	806,80	0,00	0,00	0,00	0
342	MISSOURA PELO BPLAST 4XCM C/CAIRO	0	UND	96031000	0102	5102	UN	30		12,76	382,80	0,00	0,00	0,00	0

Atesto para os devidos fins que recebi as mercadorias e/ou serviços constantes desta Nota Fiscal. Planaltina-0004/06/2020

Erison de Lima e Silva

Joanderson Pereira de Lima
 Diretor do Departamento de Fiscalização
 Secretaria de Saúde (UBS) - RFS nº 555/2000
 Decreto nº 05/2000
 Planaltina - 04/06/2020

Banco do Brasil
 AG 2235-2 C/C 106943-8
 08.335.09010002-83

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DO SERVIÇO: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

CÔMPRA EMERGENCIAL COVID19 EMPENHO 87865 20 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 504,56 FCP R\$ 0 DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

VALOR APROX. IMPOSTOS: 0,00 MÉDIA: 0,06 Nota: 20 FORA DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: 99672133 Ponto Referência:

FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTINA COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA: MOTORISTA VENDEDOR: 10 REINALDO COELHO DE SANTANA CARRREGAMENTO: 44058 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 79420 PED.ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores"

Versão Diária: 01.20s



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: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
CNPJ: 08.335.090/0001-83

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:49:40 do dia 29/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2020.

Código de controle da certidão: **27EC.2DCD.3DA9.E206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.335.090/0001-83

Razão Social: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP

Endereço: ST SPLM CONJUNTO 12 SN CJ 12A LOTE 02 / SETOR PLACA DA MERC /
BRASILIA / DF / 71732-120

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: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031405323538019719

Informação obtida em 05/06/2020 14:38:51

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.335.090/0001-83

Certidão nº: 13138493/2020

Expedição: 05/06/2020, às 14:39:02

Validade: 01/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.335.090/0001-83**, **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.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24677860

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

08.335.090/0001-83

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.563.926.860

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 JUNHO DE 2020

HORA: 14:39:17:2



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 8290 / 2020



CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**
CNPJ: **08.335.090/0001-83**
Matrícula:
Inscrição Municipal:
Contribuinte: **277535**
Endereço:
Cidade: -

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **Qshi\$Z58teX**
Data Validade: **05/07/2020**
Número Via: **1**
Data Emissão: **05/06/2020**
Usuário: **Emitido pela Internet**



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
NOTA DE EMPENHO



Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecedor:	Ficha:
67871/20	26/05/2020	64.632,60	ORDINÁRIO	0001308/20		0796
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	13 - FMS					
Unidade Orçamentária:	55 - F.M.S.					
Função:	10 - SAUDE					
Sub Função:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
Ação:	2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDA					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO					
Fonte de Recurso:	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
129.265,20	64.632,60		64.632,60			
Dados do Credor:						
Credor:	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA					
CNPJ:	08.335.090/0001-83					
Endereço:						
Conta:	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943-8		Tipo: Conta Corrente		Status: ATIVA	
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/		Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Dispensa de Licitação		Licitação: 0/0	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:			Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.						
Fica empenhada a importância de 64.632,60 (Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos)						


GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72

Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 703/2020


Joanderson Pereira de Lima
Diretor do Departamento de Atenção
Básica à Saúde (UBS/PCF)
Decreto N° 555/2020


JOÃO HELIO LIMA NETO
CONTADOR
CPF: 576.038.711-15

Ofício nº 1229/ SMS /2020.

Planaltina – GO, 05 de junho de 2020.

À
Tesouraria
Nesta

Assunto: Autorização de Pagamento

1. Atesto para os devidos fins que, conforme recebido, autorizo o pagamento de fornecimento de materiais de limpeza para o Hospital Santa Rita de Cássia no combate ao Covid-19, conforme Empenho nº 67871/20.

Informamos ainda que fica por tanto autorizado o pagamento das despesas na conta Fonte de Recursos / 114.000 – CC nº 364401.

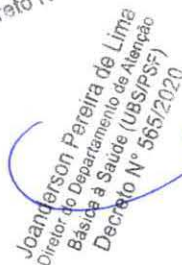
Data	Nº Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
04/06/2020	19.131	R7 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	8.409,25
Total			8.409,25

Atenciosamente,



Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde

Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 703/2020



Joanderson Pereira de Lima
Diretor do Departamento de Atenção
Básica à Saúde (UBS/APS)
Decreto Nº 565/2020



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Liquidação: 143170 Data: 10/06/2020 Valor: 8.409,25 Tipo: ORDINÁRIO Protocolo: Empenho: 67871/20 Seq: 0 Ficha: 0796

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 13 - FMS
Unidade Orçamentária: 55 - F.M.S.
Programa: 10.302.1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Ação: 2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDA
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Designação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial: 64.632,60 Valor Acumulado: 14.508,50 Valor Liquidação: 8.409,25 Saldo Atual: 41.714,85

Dados do Credor:

Credor: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.335.090/0001-83
Endereço:
Conta: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943 Tipo: Conta Corrente Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 0/0 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
04/03/2020	Nota Fiscal Eletronica Estadual	19131	1	53200608335090000183550010000191311000247912	8.409,25	8.409,25

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO

8.409,25

Vencimento em: 10/07/2020

GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72



FMS
Seção de Protocolo
Processo: 0000001473/2020

Interessado: 277535 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
Solicitante: 367312 - JOANDERSON PEREIRA DE LIMA
Assunto: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Observação: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME EMPENHO Nº 67871/20.

Valor: R\$ 7.224,30 **Data Doc:** 05/06/2020
Documento: **Autuação:** 05/06/2020 15:11
Autuado por: MAICON.LOBATO **Id:** 787286

Controladoria Interna Municipal
LIBERADA
1 Pag-GO 4.087,106 1 2020

BRASIL DE SAUDE
01
A

RECEBEMOS DE R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG. EIRELI EPP Cód. CLI.: 882 EMISSÃO: 04/06/2020 N.VENDA: 3020909 VL. TOTAL: 7.224,30
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO E DUPLICATAS EM ANEXO DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA GO

DATA DE RECEBIMENTO: 04/06/2020 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Edson de Lima e Silva*

NF-e Nº 000.019.132 SÉRIE 1 Página: 1 of 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 532006083360900018355001000191321000247928

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

PROCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO: 353200023258226 04/06/2020 10:17:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748045300100 INSCR. EST. DO BURS. TRIBUTARIC: CNPJ/CPP: 08335090000183 CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR: 532006083360900018355001000191321000247928

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA GO

ENDEREÇO: PRACA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA BAIRRO: PLANALTINA CEP: 73.762-080

MUNICÍPIO: PLANALTINA UF: GO INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

LOCAL DE ENTREGA: ENDEREÇO: PRACA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA BAIRRO: PLANALTINA DE GOIAS CIDADE: PLANALTINA UF: GO CEP: 73.762-080

FATURA	A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	04/07/2020	7.224,30														

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.224,30	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	7.224,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG. EIRELI EPP

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO: R7

CNPJ/CPP: 08335090000183

ENDEREÇO: SPLM CONJ 12 A LOTE 2 N BANDEIRANTE BAIRRO: N BANDEIRANTE MUNICÍPIO: BRASILIA UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0748045300100

Quantidade: 0,000 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: R7 HIGIENIZACAO PROFISSI NÚMERAÇÃO: 19132 PESO BRUTO: 129,770 PESO LÍQUIDO: 128,930

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N. LOTE	EMBALAGEM	NCM/SH	CIDEN	CFOP	UNID	QTD.	% Desc.	VL UNITARIO	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VLR IPI	ALÍQ IPI
2154	GARRAFA TERMICA	0	UN	39231090	0102	5102	UN	2		47,80	95,60	0,00	0,00	0,00	0
256	LUNA PROCEG TAM P 0100UN	0	CX	40151900	0102	5102	UN	100		25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0
2690	LUNA PVC AM T. G	0	PAR	39282000	0102	5102	UN	30		15,70	471,00	0,00	0,00	0,00	0
2689	LUNA PVC AM T. M	0	PAR	40151900	0102	5102	UN	30		15,70	471,00	0,00	0,00	0,00	0
2807	LUNA VINIL COM FG TAM M 0100UN	0	CX	39282000	0102	5102	CX	100		25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0
2202	P. TOALHA COZ C/BRILHO	0	PCT	48182000	0102	5102	PC	50		5,29	264,50	0,00	0,00	0,00	0
3498	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FL SIMPLES 30X 6112 REF. PF C12	0	FD	48181000	0102	5102	FD	15		61,48	922,20	0,00	0,00	0,00	0

Atesto para os devidos fins que recebi as mercadorias e/ou serviços constantes desta Nota Fiscal.

Planaltina, 04/06/2020

Joãoilson Pereira de Lima
Diretor do Departamento de Licitação e Contratação
Básica de Saúde (UBS/PPF)
Decreto Nº 565/2020
PONTUAÇÃO Nº: 738/2020

Banco do Brasil
AG 2735 - 1 C/C 106943-8
08.335.09010001-83

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

DADOS ADICIONAIS: COMPRA EMERGENCIAL COVID19 EMPENHO 67865 20 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 433,46 FCP R\$ 0 DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0

VALOR APROX. IMPOSTOS: 0,00 MÉDIA: 0,00 Rolé: 20 FORA DO ESTADO VENDEDOR CONT: CEL: 99672133 Ponto Referência:

FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTINA COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA: MOTORISTA VENDEDOR: 10 REINALDO COELHO DE SANTANA CARRREGAMENTO: 44068 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 79619 PED.ORIG.: "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor/s"

RESERVADO AO FISCO

VERSÃO: 01/20



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

02
A

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

Nome: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
CNPJ: 08.335.090/0001-83

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:49:40 do dia 29/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/11/2020.

Código de controle da certidão: **27EC.2DCD.3DA9.E206**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.335.090/0001-83

Razão Social: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP

Endereço: ST SPLM CONJUNTO 12 SN CJ 12A LOTE 02 / SETOR PLACA DA MERC /
BRASILIA / DF / 71732-120

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: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031405323538019719

Informação obtida em 05/06/2020 14:38:51

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.335.090/0001-83

Certidão nº: 13138493/2020

Expedição: 05/06/2020, às 14:39:02

Validade: 01/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.335.090/0001-83**, **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.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: N° 24677860

IDENTIFICAÇÃO:

**NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

**CNPJ
08.335.090/0001-83**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.sefaz.go.gov.br>.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.563.926.860

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 5 JUNHO DE 2020

HORA: 14:39:17:2



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 8290 / 2020



CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**
CNPJ: **08.335.090/0001-83**
Matrícula:
Inscrição Municipal:
Contribuinte: **277535**
Endereço:
Cidade: -

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **Qshi\$Z58teX**
Data Validade: **05/07/2020**
Número Via: **1**
Data Emissão: **05/06/2020**
Usuário: **Emitido pela Internet**



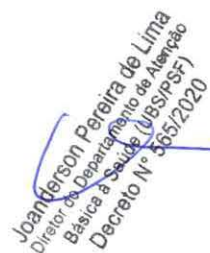
ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
NOTA DE EMPENHO

07
A

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
67871/20	26/05/2020	64.632,60	ORDINÁRIO	0001308/20		0796
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	13 - FMS					
Unidade Orçamentária:	55 - F.M.S.					
Função:	10 - SAUDE					
Sub Função:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
Ação:	2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDA					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO					
Fonte de Recurso:	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
129.265,20	64.632,60		64.632,60			
Dados do Credor:						
Credor:	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA					
CNPJ:	08.335.090/0001-83					
Endereço:						
Conta:	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943-8		Tipo: Conta Corrente		Status: ATIVA	
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/		Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Dispensa de Licitação		Licitação: 0/0	Aditivo de Prazo:	Data Final:	
Fundamentação:			Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPEZA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.						
Fica empenhada a importância de 64.632,60 (Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos)						


GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72


JOÃO HÉLIO LIMA NETO
CONTADOR
CPF: 516.938.711-15


Joaquinete Pereira de Lima
Diretor do Departamento de Atenção
Básica à Saúde (DAS/SF)
Decreto N° 365/2020

Ofício nº 1230/ SMS /2020.

Planaltina – GO, 05 de junho de 2020.

À
Tesouraria
Nesta

Assunto: Autorização de Pagamento

1. Atesto para os devidos fins que, conforme recebido, autorizo o pagamento de fornecimento de materiais de limpeza para o Hospital Santa Rita de Cássia no combate ao Covid-19, conforme Empenho nº 67871/20.

Informamos ainda que fica por tanto autorizado o pagamento das despesas na conta Fonte de Recursos / 114.000 – CC nº 364401.

Data	Nº Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
04/06/2020	19.132	R7 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	7.224,30
Total			7.224,30

Atenciosamente,

Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde

Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 703/2020

Joanderson Pereira de Lima
Diretor do Departamento de Atenção
Básica à Saúde (DAB/SMS/SF)
Decreto Nº 545/2020



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Liquidação: 143171 Data: 10/06/2020 Valor: 7.224,30 Tipo: ORDINÁRIO Protocolo: Empenho: 67871/20 Seq: 0 Ficha: 0796

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 13 - FMS
Unidade Orçamentária: 55 - F.M.S.
Programa: 10.302.1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Ação: 2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDA
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recurso: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Designação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial: 64.632,60 Valor Acumulado: 22.917,75 Valor Liquidação: 7.224,30 Saldo Atual: 34.490,55

Dados do Credor:

Credor: **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**
CNPJ: **08.335.090/0001-83**
Endereço:
Conta: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943 Tipo: Conta Corrente Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 0/0 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME A LEI N° 13.979.DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
04/07/2020	Nota Fiscal Eletronica Estadual	19132	1	53200608335090000183550010000191321000247928	7.224,30	7.224,30

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO

7.224,30

Vencimento em: 10/07/2020

GERMÃO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72



FMS
Seção de Protocolo
Processo: 0000001460/2020

Interessado: 277535 - R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA

Solicitante: -

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Observação: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME EMPENHO Nº 67871/20.

Valor: R\$ 14.508,50

Data Doc: 04/06/2020

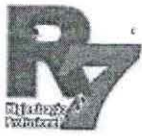
Documento:

Autuação: 04/06/2020 14:53

Autuado por: MAICON.LOBATO

Id: 787223

Controlador Interno Municipal
LIBERADO
08/06/2020



R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG. EIRELI EPP
 SPLM CONJ 12 A LOTE 2
 N BANDEIRANTE
 BRASILIA DF
 CEP: 71732120
 FONE: (61)-3404-5817
 FONE:
 FONE:
 EMAIL: r7comercio@terra.com.br
 SITE: www.r7comercio.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.019.066

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
 5320 0508 3350 9000 0183 5500 1000 0190 6610 0024 7137

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
 353200021814756 26/05/2020 17:01:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/REC TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748045300100 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 08335090000183 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53200508335090000183550010000190661000247137

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA GO CODIGO CLIENTE 882 CNPJ/CPF 04.394.880/0001-89 DATA DA EMISSÃO 26/05/2020

ENDEREÇO PRACA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA BAIRRO PLANALTINA CEP 73.752-080 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/05/2020

MUNICÍPIO PLANALTINA FONE/FAX (61)3637-1247 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:01:39

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO: PRACA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA BAIRRO: PLANALTINA DE GOIAS CIDADE: PLANALTINA UF: GO CEP: 73.752-080

A PRAZO	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
1	25/06/2020	14.508,50													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.508,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 14.508,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG. EIRELI EPP FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANTT 0 PLACA DO VEÍCULO R7 UF DF CNPJ/CPF 08335090000183

ENDEREÇO SPLM CONJ 12 A LOTE 2 N BANDEIRANTE BAIRRO N BANDEIRANTE MUNICÍPIO BRASILIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748045300100

Quantidade 0,000 ESPÉCIE CAIXA MARCA R7 HIGIENIZACAO PROFISSI NUMERAÇÃO 19066 PESO BRUTO 423,360 PESO LÍQUIDO 423,360

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N. LOTE	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3115	CARRO DE LIMPEZA ALTA CAPACIDADE PT R.FG99T7200	0	UN	87168000	0102	5102	UN	1		2.113,50	2.113,50	0,00	0,00	0,00	0	0
3462	DISP. SABONETEIRA C/RESERVATORIO 800ML BRANCA MAZZO	0	UND	39259090	0102	5102	UN	50		32,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3460	DISP. TOALHEIRO INTEFOLHA BRANCO MAZZO	0	UND	39259090	0102	5102	UN	50		37,40	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0	0
65	MERCOTECH ALL CLEAN 70 ALCOOL GEL HIGIENIZADOR	0	GL 5 V	38089419	0102	5102	GL	39		115,00	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0	0
312	MERCOTECH DESINFETANTE BAC PLUS DESINFETANTE HOSPITALAR	0	GL 5 V	38089919	0102	5102	GL	10		347,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2387	MERCOTECH OXY BLUE HP LIMPADOR OXIGENADO	0	GL 5 V	28470000	0102	5102	GL	10		97,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0	0

BANCO DO BRASIL-001
 AG.1235-1C/C.106943-8
 08.335.090/0001-83

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

COMBATE COVID 19 EMPENHO 67865 20 OF 0796 VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 870,51 FCP R\$ 0 DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0
 VALOR APROX. IMPOSTOS: 0,00 MÉDIA: 0,00 Rota: 20 FORA DO ESTADO
 VENDEDOR CONT: VENDEDOR CONT: CEL: 99672133
 Ponto Referência:
 FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTINA
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK MOTORISTA: MOTORISTA
 VENDEDOR: 10 REINALDO COELHO DE SANTANA
 CARREGAMENTO: 43965 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: NR.PED.: 79408
 "Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedores" PED. ORIG.:

RESERVADO AO FISCO

Atesto para os devidos fins que recebi as mercadorias e/ou serviços constantes nesta Nota Fiscal Planaltina
 Assinado por Sidney Vilela Gestor de Contratos
 Nome: Sidney Vilela
 Função: Gestor de Contratos
 Portaria N° 130/2020



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: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI
CNPJ: 08.335.090/0001-83

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:16:00 do dia 30/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2020.

Código de controle da certidão: **1394.2B55.C17D.10AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.335.090/0001-83

Razão Social: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA EPP

Endereço: ST SPLM CONJUNTO 12 SN CJ 12A LOTE 02 / SETOR PLACA DA MERC /
BRASILIA / DF / 71732-120

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: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031405323538019719

Informação obtida em 30/04/2020 08:17:47

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.335.090/0001-83

Certidão nº: 10129579/2020

Expedição: 30/04/2020, às 08:26:30

Validade: 26/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.335.090/0001-83**, **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.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**



CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 24669004

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

CNPJ

VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO

08.335.090/0001-83

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

```

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

```

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.655.465.746

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 JUNHO DE 2020

HORA: 14:28:12:8



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA
SECRETARIA DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO 8213 / 2020



CERTIFICAMOS que, até a presente data, NÃO CONSTA(M), nas bases informatizadas e integradas do sistema de arrecadação da Secretaria de Fazenda do Município, débito(s) ou pendência(s) fiscal(is), em nome do(a) Contribuinte abaixo indicado(a):

I - Identificação do Contribuinte

Nome: **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**

CNPJ: **08.335.090/0001-83**

Matrícula:

Inscrição Municipal:

Contribuinte: **277535**

Endereço:

Cidade: -

Ficam ressalvadas os direitos da PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA, por quaisquer omissões ou irregularidades verificadas posteriormente.

Setor de cadastro e informações fiscais da Secretaria da Fazenda do Município.

Chave eletrônica de identificação: **e7fi\$Z58teX**

Data Validade: **04/07/2020**

Número Via: **1**

Data Emissão: **04/06/2020**

Usuário: **Emitido pela Internet**




ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
NOTA DE EMPENHO



Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
67871/20	26/05/2020	64.632,60	ORDINÁRIO	0001308/20		0796
Incorporação da Despesa:						
Órgão Gestor:	13 - FMS					
Unidade Orçamentária:	55 - F.M.S.					
Função:	10 - SAUDE					
Sub Função:	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATOR.					
Programa:	1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
Ação:	2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDA					
Elemento:	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO					
Fonte de Recurso:	114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES					
Movimentação do Crédito Orçamentário:						
Saldo Anterior:	Valor Comprometido:		Saldo Atual:			
129.265,20	64.632,60		64.632,60			
Dados do Credor:						
Credor:	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA					
CNPJ:	08.335.090/0001-83					
Endereço:						
Conta:	Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943-8		Tipo: Conta Corrente		Status: ATIVA	
Contrato/Licitação:						
Contrato:	/		Data Inicial:	Data Final:	Publicação:	
Modalidade:	Dispensa de Licitação		Licitação:	0/0	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:			Edital:	Aditivo de Valor:	Valor:	
Especificação						
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.						
Fica empenhada a importância de 64.632,60 (Sessenta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta Centavos)						


GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72

Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto N° 703/2020


JOÃO HÉLIO LIMA NETO
CONTADOR
CPF: 576.038.711-15

Ofício nº 1222/ SMS /2020.

Planaltina – GO, 04 de junho de 2020.

À
Tesouraria
Nesta

Assunto: Autorização de Pagamento

1. Atesto para os devidos fins que, conforme recebido, autorizo o pagamento de fornecimento de materiais de limpeza para o Hospital Santa Rita de Cássia no combate ao Covid-19, conforme Empenho nº 67871/20.

Informamos ainda que fica por tanto autorizado o pagamento das despesas na conta Fonte de Recursos / 114.000 – CC nº 364401.

Data	Nº Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
26/05/2020	19.066	R7 COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI EPP	14.508,50
Total			14.508,50

Atenciosamente,



Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde

Germano Andrade Ladeira
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 703/2020



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Liquidação: 143116 Data: 09/06/2020 Valor: 14.508,50 Tipo: ORDINÁRIO Protocolo: Empenho: 67871/20 Seq: 0 Ficha: 0796

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 13 - FMS
Unidade Orçamentária: 55 - F.M.S.
Programa: 10.302.1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Ação: 2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDA
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recurso: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Saldo Inicial: 64.632,60 Valor Acumulado: 0,00 Valor Liquidação: 14.508,50 Saldo Atual: 50.124,10

Dados do Credor:

Credor: **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**
CNPJ: **08.335.090/0001-83**
Endereço:
Conta: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943 Tipo: Conta Corrente Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 0/0 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação

DESPEJA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

Documento Fiscal

Data	Tipo Documento	Número	Serie	Chave Acesso	Valor Doc Fiscal	Valor Liquidação
26/05/2020	Nota Fiscal Eletronica Estadual	19066	1	53200508335090000183550010000190661000247137	14.508,50	14.508,50

Valores Liquidação

VALOR LIQUIDAÇÃO

14.508,50

Vencimento em: 09/07/2020

GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS



Cronograma de Pagamento

AGENDAMENTO

Id: 33417 Conta Pagadora: BANCO DO BRASIL SA (1) Ag 2462-7 C/C 36.440-1
Data: 15/06/2020 Valor Total: 30.142,05

FORNECEDOR

Fornecedor: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 08.335.090/0001-83
Endereço

DOCUMENTOS

Liquidação	Despesa	Dt Doc.	Especificação	Tipo Documento	Série	Banco	Agência/Conta	Numero	Valor
143171	67871	10/06/2020	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	Nota Fiscal Eletronica Estadual	33417	BANCO DO BRASIL SA (001)	1235-1 / 106943-8	44627	7.224,30
143170	67871	10/06/2020	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	Nota Fiscal Eletronica Estadual	33417	BANCO DO BRASIL SA (001)	1235-1 / 106943-8	44628	8.409,25
143116	67871	09/06/2020	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	Nota Fiscal Eletronica Estadual	33417	BANCO DO BRASIL SA (001)	1235-1 / 106943-8	44629	14.508,50

TOTALIZAÇÃO

30.142,05

VALORES

Descrição	Valor
Valor Bruto	30.142,05
Valor Liquido	30.142,05


GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72


ANDREA ENVALL
TESOUREIRA
CPF: 931.764.221-72



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
ORDEM DE PAGAMENTO



Ordem Pagamento: 452199 Data: 15/06/2020 Valor: 7.224,30 Tipo: ORDINÁRIO Protocolo: 0001308/20 Empenho: 67871/20 Seq: 0 Ficha: 0796

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 13 - FMS
Unidade Orçamentária: 55 - F.M.S.
Programa: 10.302.1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Ação: 2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recurso: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R\$): 64.632,60 Saldo Anterior (R\$): 64.632,60 Despesa OP (R\$): 7.224,30 Saldo Atual (R\$): 57.408,30

Dados do Credor:

Credor: **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**
CNPJ: **08.335.090/0001-83**
Endereço:
Conta: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943 Tipo: Conta Corrente Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 0/0 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19. CONFORME A LEI Nº 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
143171		10/06/2020	Nota Fiscal Eletronica Estadual	19132	7.224,30	7.224,30

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO	7.224,30
VALOR LIQUIDO	7.224,30

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (7224,30) Sete Mil e Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
367836	15/06/2020	Ag 2462-7 C/C 36.440-1	055.114.000	29022248	33417	7.224,30	7.224,30

CREDOR

PLANALTINA, 15 de Junho de 2020

Nome: _____

CPF: _____ RG: _____

Endereço: _____

GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72

R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
08.335.090/0001-83

ANDREA ENVAL
TESOUREIRA
CPF: 931.764.221-72



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
ORDEM DE PAGAMENTO



Ordem Pagamento: 452200 Data: 15/06/2020 Valor: 8.409,25 Tipo: ORDINÁRIO Protocolo: 0001308/20 Empenho: 67871/20 Seq: 0 Ficha: 0796

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 13 - FMS
Unidade Orçamentária: 55 - F.M.S.
Programa: 10.302.1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Ação: 2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recurso: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R\$): 64.632,60 Saldo Anterior (R\$): 57.408,30 Despesa OP (R\$): 8.409,25 Saldo Atual (R\$): 48.999,05

Dados do Credor:

Credor: R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 08.335.090/0001-83
Endereço:
Conta: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943 Tipo: Conta Corrente Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 0/0 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
143170		10/06/2020	Nota Fiscal Eletronica Estadual	19131	8.409,25	8.409,25

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO 8.409,25
VALOR LIQUIDO 8.409,25

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (8409,25) Oito Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
367837	15/06/2020	Ag 2462-7 C/C 36.440-1	055.114.000	29022249	33417	8.409,25	8.409,25

CREDOR

PLANALTINA, 15 de Junho de 2020

Nome: _____

CPF: _____ RG: _____

Endereço: _____

GERMÃO ANDRÁDE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72

R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
08.335.090/0001-83

ANDREA ENVALL
TESOUREIRA
CPF: 931.764.221-72



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO DE PLANALTINA
FMS
ORDEM DE PAGAMENTO



Ordem Pagamento: 452201 Data: 15/06/2020 Valor: 14.508,50 Tipo: ORDINÁRIO Protocolo: 0001308/20 Empenho: 67871/20 Seq: 0 Ficha: 0796

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor: 13 - FMS
Unidade Orçamentária: 55 - F.M.S.
Programa: 10.302.1310 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Ação: 2066 - REALIZAÇÃO DE AÇÃO COORDENADA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO - ATIVIDADE
Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO
Fonte de Recurso: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Destinação de Recurso: 000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Saldos:

Valor Crédito (R\$): 64.632,60 Saldo Anterior (R\$): 48.999,05 Despesa OP (R\$): 14.508,50 Saldo Atual (R\$): 34.490,55

Dados do Credor:

Credor: **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA**
CNPJ: **08.335.090/0001-83**
Endereço:
Conta: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943 Tipo: Conta Corrente Status: ATIVA

Contrato/Licitação:

Contrato: / Data Inicial: Data Final: Publicação:
Modalidade: Dispensa de Licitação Licitação: 0/0 Aditivo de Prazo: Data Final:
Fundamentação: Edital: Aditivo de Valor: Valor:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR, PARA USO NO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA NO COMBATE AO COVID-19, CONFORME A LEI N° 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.

Liquidação:

Liquidação	Protocolo	Data	Tipo de Documento	Número	Valor Doc. Fiscal	Valor Liquidação
143116		09/06/2020	Nota Fiscal Eletronica Estadual	19066	14.508,50	14.508,50

Valores:

VALOR ORDEM PAGAMENTO 14.508,50
VALOR LIQUIDO 14.508,50

Recibo:

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ (14508,50) Catorze Mil e Quinhentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos

ID	Data	Conta	Fonte	Doc.	Cronograma	Valor OP	Valor Total
367838	15/06/2020	Ag 2462-7 C/C 36.440-1	055.114.000	29022250	33417	14.508,50	14.508,50

CREDOR

PLANALTINA, 15 de Junho de 2020

Nome: _____

CPF: _____ RG: _____

Endereço: _____


GERMANO ANDRADE LADEIRA
GESTOR
CPF: 946.932.346-72

R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
08.335.090/0001-83


ANDREA ENVALL
TESOUREIRA
CPF: 931.764.221-72

G336151619337316058
15/06/2020 16:39:12**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	GO 521760 FMS CUSTEIO SUS
Agência	2462-7
Conta corrente	36440-1

**Creditado**

Nome	R7 COM PROD HIGIEN LTDA
Agência	1235-1
Conta corrente	106943-8
Valor	30.142,05
Data	Nesta data

Assinada por	JD740129 GERMANO A LADEIRA
	JD762580 ANDREA ENVALL

15/06/2020 16:29:51
15/06/2020 16:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD762580 ANDREA ENVALL.