



MUNICÍPIO DE PLANALTINA - ESTADO DE GOIÁS

08/03/2021 15:27:32

PC - 75120  
ARP - 77-20

Prefeitura Municipal de Planaltina  
Sistema de Controle Interno  
Processo nº: 9785/21  
Modalidade: Pregão 75  
Situação: Regular  
OBS: 10103121  
Assinatura

<b>Número do Processo</b>	<b>9785/2021</b>	WWW.PLANALTINA.GO.GOV.BR
Órgão de Origem	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
Departamento de Origem	<b>COMPRAS (4988)</b>	
Interessado	<b>R7</b>	
Assunto	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA</b>	
Data/Hora	<b>08/03/2021 15:15</b>	
Nr. Doc		
Valor	<b>R\$ 0,00</b>	
Processo Agrupador		
Descrição	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020 E ARP Nº 77/2020.</b>	
Resp. Autuação	<b>TANIA SANTOS FAGUNDES</b>	Prefeitura Municipal de Planaltina Sistema de Controle Interno Processo de Pagamento nº <u>1</u> Atestado por Gestor de Compras/Contrato Nome: <u>Tania Santos Fagundes</u> Ato Adm. Nº <u>176/21</u> OBS: <u>17103</u> Assinatura
Endereço		
Complemento		
Bairro		
Cidade		Estado
Telefones		

Nestes termos, pede deferimento  
MUNICÍPIO DE PLANALTINA - ESTADO DE GOIÁS 08/03/2021 15:15

R7





*O Novo tempo Começa Agora!*

MUNICÍPIO DE PLANALTINA-GO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 733/SMS /2021.

Planaltina – GO, 10 de março de 2021.

Ao  
Departamento de Compras

Assunto: Solicitação de Compras

Em razão da necessidade, solicito a aquisição dos equipamentos hospitalares, conforme Pregão Eletrônico Nº 75/2020 e ARP Nº 77/2020, dos seguintes equipamentos:

1.800,00 UN	AGUA SANITÁRIA 1L- COMPOSIÇÃO QUÍMICA
480,00 UN	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML- .

Atenciosamente,

  
Janete Maria da Silva  
Gestora de Contratos



MUNICÍPIO DE PLANALTINA - ESTADO DE GOIÁS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 04.394.880/0001-89  
RUA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA



PÁGINA: 1

### ORDEM DE FORNECIMENTO 572/2021

<b>FORNECEDOR</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	
R7	08.335.090/0001-83	
<b>NATUREZA</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ANO</b>

Autorizamos a Entrega dos Materiais abaixo especificados

Número do contrato: 75						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
102842	ÁGUA SANITÁRIA 1L - COMPOSIÇÃO QUÍMICA	UNIDAD	1.800,00	1,50	2.700,00	
102870	DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML -	CAIXAS	480,00	1,30	624,00	

### RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO

ACRECIMOS(+):	0,00
DESCONTOS(-):	0,00
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>3.324,00</b>

### VALOR POR EXTENSO

Três Mil e Trezentos e Vinte e Quatro reais

PRAZO DE ENTREGA	DATA	DESTINO	LOCAL DE ENTREGA
	08/03/2021	HOSPITAL (64)	

### OBSERVAÇÕES

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2020 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 77/2020.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>08.335.090/0001-83</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/09/2006</b>
NOME EMPRESARIAL <b>R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>R7 COMERCIO DE PRODUTOS PROFISSIONAIS</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar</b> <b>46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais</b> <b>46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>ST SPLM CONJUNTO 12</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>CONJ: 12 A; LOTE: 02;</b>
CEP <b>71.732-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SETOR PLACA DA MERCEDES (NUCLEO BANDEIRANTE)</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>
UF <b>DF</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>KELMA@R7COMERCIO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(61) 3404-5817/ (61) 9967-2133</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/09/2006</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/03/2021 às 10:58:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



**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 10:28:44 do dia 30/11/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/05/2021.

Código de controle da certidão: **3521.C18B.3901.471F**

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:** 05/03/2021 a 03/04/2021

**Certificação Número:** 2021030502474967444309

Informação obtida em 09/03/2021 10:56:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: 8227571/2021

Expedição: 09/03/2021, às 10:53:11

Validade: 04/09/2021 - 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.





MUNICÍPIO DE PLANALTINA - ESTADO DE GOIÁS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS  
PRACA JURANDIR CAMILO BOAVENTURA Nº: S/N Bairro: SETOR OESTE  
CEP: 73750-005



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

### DADOS DO CONTRIBUINTE

**NOME:** R 7 COMERCIO DE PROD. DE HIG. LTDA

**CCP:** 6299      **CPF/CNPJ:** 08.335.090/0001-83      **TELEFONE:**

**ENDEREÇO:**

### FUNDAMENTO LEGAL

CERTIFICA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O SUJEITO PASSIVO NÃO POSSUI PENDÊNCIAS PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DE GOIÁS

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de lançar e cobrar posteriormente débitos tributários de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas, inclusive no período desta certidão.

A autenticidade desta certidão poderá ser verificada no site da prefeitura, conforme dados abaixo:

**AUTENTICAÇÃO:** HBALSHLP

**EMIÇÃO:** 09/03/2021

**VALIDADE:** 08/04/2021

[WWW.PLANALTINA.GO.GOV.BR](http://WWW.PLANALTINA.GO.GOV.BR)



ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE PLANALTINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº 721/ 2021 – FMS

Planaltina-GO, 08 de Março de 2021.

A  
Contabilidade  
Prefeitura de Planaltina

**Ementa: SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO – FMS – FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.**

Prezada,

As fases dos procedimentos de despesas constituem-se como sendo imprescindíveis para uma execução financeira efetivamente eficiente em se tratando da Administração Pública. Algumas práticas configuram-se como sendo essenciais para tal eficiência. A observância da primeira fase (empenho), como é do conhecimento dos senhores, se faz estritamente necessária, devidamente normatizada pela Lei nº 4.320/64, que apresenta, em seu art. 58:

**“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. ”**

Ainda, no art. 60 a Lei destacou o caráter obrigatório do prévio empenho, ao estabelecer que “é vedada a realização de despesa sem prévio empenho”. Assim sendo, qualquer despesa só poderá ser realizada havendo anteriormente o empenho. O ato de empenhar torna-se assim, incontestável.

Outrossim, objetivando uma correta execução de despesas, solicitamos que a despesa relacionada a aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA da empresa R7 devidamente explicitada em **O.F. ANEXA** seja empenhada com pagamento a ser feito com recursos da **CONTRA PARTIDA**.

Agradecidos, na certeza da compreensão dos senhores, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente.

  
DANIELA BORGES MENESES  
Secretária Municipal de Saúde



- ESPAÇO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO -

**CERTIFICADO DE REGULARIDADE**

Certifico para os devidos fins que a presente despesa foi atestada

**CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO**

**01**

**- D E O F -**

**DOCUMENTO DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**1 - IDENTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.1 - CÔD. 34549		1.2 - DOCUMENTO NOTAS DE EMPENHO				1.3 - FONTE DE RECURSOS Receitas de Impostos e de Transferência de Impc				
1.5 - DATA DE EMISSÃO 10/03/2021		1.6 - NÚMERO DO PROCESSO 0009785/21			1.7 - TIPO ORDINÁRIO		1.8 - FICHA 0503.000			
1.10 - EXERC. 2021	1.11 - ÓRGÃO 13	1.12 - UND. 55	1.13 - FUNC. 10	1.14 - PROG 1310	1.15 - SUBFUN 302	1.16 - P/A 2.036	1.17 - NAT.DESPESA 3.3.90.30.22	1.18 - FONTE / DESTINAÇÃO 102.000	1.19 - VALOR 3.324,00	
1.20 - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA F.M.S.										
1.22 - PROJETO / ATIVIDADE M.BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(MAC,SAMU,RSME E OUTROS)								1.23 - REQUISIÇÃO		

**2 - DADOS DO BENEFICIÁRIO OU RECOLHEDOR**

2.1 - NOME R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA		2.1 - CPF OU CNPJ 08.335.090/0001-83		
2.3 - ENDEREÇO		2.4 - MUNICÍPIO PLANALTINA		2.5 - UF GO

**3 - HISTÓRICO**

3.1 - ESPECIFICAÇÃO DESPESA PROVENIENTE DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 75/2020, ARP 77/2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO 572/2021 ANEXO.	
3.2 - CERTIFICADO DESPESA LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR.	
4.1 - VALOR DO DOCUMENTO POR EXTENSO (TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)	4.2 - VALOR 3.324,00

  
DANIELA BORGES MENESES  
CPF: 869.928.051-34  
GESTOR



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

O - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1

Nº 000.020.274

SÉRIE: 1

Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO  
 5321 0308 3350 9000 0183 5500 1000 0202 7410 0028 7660

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO  
 353210013050518 15/03/2021 08:47:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/REC TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0748045300100 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 08335090000183 CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR 53210308335090000183550010000202741000287660

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 15/03/2021

ENDEREÇO PRACA JURANDIR CAMILO BOA VENTURA BAIRRO PLANALTINA CEP 73.752-080 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/03/2021

MUNICÍPIO PLANALTINA FONE/FAX (61)3637-1247 UF GO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 08:47:00

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
1	14/04/2021	1.884,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BAZE 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	1.884,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIG. EIRELI EPP FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CODIGO ANTT 0 PLACA DO VEICULO PBT6851 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 20274 PESO BRUTO 911,400 PESO LÍQUIDO 911,400

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
052	AGUA SANITARIA 1 LT	70CX	UN	28289011	0102	8102	UN	840		1,50	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0	0
294	DET. LV LCA NEUTRO 500 ML	20CX	UN	34029039	0102	8102	UN	480		1,30	624,00	0,00	0,00	0,00	0	0

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BA: BANCO DO BRASIL-001  
 AG: 235-1C/C.106943-8  
 08.335.090/0001-83

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

DADOS ADICIONAIS  
 PE 75 2020 ATA 77 2020 OF 572 2021 HOSPITAL VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R\$ 113,04 FCP R\$ 0 DIFAL DA UF ORIGEM R\$ 0  
 VALOR APROX. IMPOSTOS: 0,00 MÉDIA: 0,00 Rota: 20 FORA DO ESTADO  
 VENDEDOR CONT: CEL: Ponto Referência:  
 FANTASIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTINA MOTORISTA: CLEBER PINTO DE OLIVEIRA  
 COBRANÇA: C VENDA: TLMK  
 VENDEDOR: 35 CICERO FRANCISCO THOMAZ T DE MELO BRITO  
 CARREGAMENTO: 46677 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: às NR.PED.: 84836  
 "Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's" PED.ORIG.:  
 RESERVADO AO FISCO  
 Planaltina-GO 13/03/21  
 Assinatura: Janete Maria da Silva  
 Nome: Janete Maria da Silva  
 Função: Gestora de Contratos de Compras de Materiais de Limpeza  
 Portaria Nº 116/2021



O Novo Tempo Começa Agora!

MUNICÍPIO DE PLANALTINA-GO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 881/SMS /2021.

Planaltina – GO, 17 de março de 2021

À  
Tesouraria  
Nesta

Assunto: Autorização de Pagamento

1. Atesto para os devidos fins que, conforme recebido, autorizo o pagamento despesa com fornecimento de materiais de limpeza para a rede municipal de saúde, conforme ata de registro de preços nº 77/2020, pregão presencial nº 75/2020, processo nº 12570/2020.

Informamos ainda que fica por tanto autorizado o pagamento das despesas na conta contra partida 14.129-1.

Data	Nº Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
15/03/2021	20274	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA BANCO DO BRASIL SA Ag: 1235-1 C/C: 106943-8	1.834,00
<b>Total</b>			1.834,00

Atenciosamente,

  
Daniela Borges Meneses  
Secretária Municipal de Saúde

ESTADO DE GOIÁS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
CENTRO



**LIQUIDAÇÃO**

NÚMERO DO PROCESSO	FICHA / EMPENHO / COD.LIQUIDAÇÃO	RÉG.EMPENHO
0009785/21	0503.000 / -1 / 54743	34549

**DEVERA SER PAGO A** R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - CNPJ : 08.335.090/0001-83  
**A QUANTIA DE R\$** UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

**HISTÓRICO** DESPESA PROVENIENTE DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 75/2020, ARP 77/2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO 572/2021 ANEXO.

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10.302.1310
SUB-ELEMENTO	22
FONTE / DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	102.0

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.324,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.324,00
VALOR DESTA LIQ. R\$	1.834,00
SALDO ATUAL	1.490,00

15	Marco	2021
DATA		

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL**

<b>DATA DE EMISSÃO :</b> 15/03/2021	<b>SÉRIE DO DOC. :</b> 1
<b>TIPO DO DOC. :</b> Nota Fiscal Eletrônica Estadual	<b>VALOR DO DOC. NO EMPENHO :</b> 1.834,00
<b>NÚMERO DO DOC. :</b> 20274	<b>VALOR TOTAL DO DOC. :</b> 1.834,00

  
DANIELA BORGES MENESES  
CPF: 869.928.051-34  
Responsável pela Liquidação



ESTADO DE GOIÁS  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 C.N.P.J.: 04.394.880/0001-89  
 CENTRO - CENTRO



**ORDEM DE PAGAMENTO**

REG.EMPENHO : 34549	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 0009785/21
	0503.000- - DESPESAS A PAGAR - 10/03/2021	REG.OP : 56648

<b>BRUTO</b>	<b>1.834,00</b>
--------------	-----------------

<b>LIQUIDO</b>	<b>1.834,00</b>
----------------	-----------------

DEVERA SER PAGO A **R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA - C.N.P.J.: 08.335.090/0001-83**

A QUANTIA DE R\$ (1.834,00) UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

PROVENIENTE DE DESPESA PROVENIENTE DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 75/2020, ARP 77/2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO 572/2021 ANEXO.

**CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA**

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13
CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE	2.036
ELEMENTO DA DESPESA	3.3.90.30.00
CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO	10 .302. 1310
SUB-ELEMENTO	22

<b>23</b>	<b>Marco</b>	<b>2021</b>
DATA		

**MOVIMENTO DO CRÉDITO**

VALOR DO CRÉDITO R\$	3.324,00
SALDO ANTERIOR R\$	3.324,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	1.834,00
SALDO ATUAL	1.490,00

20274
Nota Fiscal Eletrônica Estadual

DANIELA BORGES MENESES  
 CPF: 869.928.051-34  
**GESTOR**

GLAUCIMAR FERREIRA MARTINS  
 CPF: 810.360.511-53  
**TESOUREIRO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$  
 (1.834,00) UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS

Código Conta	Fonte Doc.	Valor
AGRUP 14129-1	102 54743	1.834,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO.

PLANALTINA, 23 de Marco de 2021.

DEPÓSITO EM CONTA : 106943-8 / AGÊNCIA : 1235-1 / BANCO : 001

ASSINATURA - C.P.F.

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:38  
246202462 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM PLANALTINA -FUS  
AGENCIA: 2462-7 CONTA: 14.129-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.235.000.106.943
VALOR TOTAL	1.834,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R7 COM PROD HIGIEN LTDA  
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 106.943-8  
NR. DOCUMENTO 552.462.000.014.129

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A26.B1E.3B9.630.610
-----------------	-----------------------

