

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000895.1/2020

Data Empenho: 23/04/2020 Data Autorização: 27/08/2020 Processo: 0019068/2020

Sistema Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19
 Elemento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 920552 - R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME

Endereço: TRA BENEDITO ACACIO GONÇALVES
 Bairro: VILA PAULICEIA
 Cidade: SAO PAULO

Documento: 26728117000180
 CEP: 02301140
 UF: SP

Histórico :

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19).

Liquidação Nº 0004471/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico

Contrato: Termo Nº 000109/2019

Documento Fiscal: NF Nº 2194 - 17/08/2020 de 4.931,42

Saldo Empenhado Anterior

4.931,42

Esta liquidação

4.931,42

Saldo Empenhado Atual a Liquidar

0,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto

0,00

2810320

Alex Lopes de Andrade

Liquidação da Despesa

Mat. 07-14.565-9

Valor Líquido

4.931,42

Autorização de Pagamento nº 0006520/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro/SMS
 Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.

4.931,42, (quatro mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos)

Data: 08/09/2020

R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME
 26728117000180

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO SANTANDER	1135		13000940	1		

Banco: CLConta: 024008-9Bor./Cheque: DUISU

Receibo: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Nº PROCESSO/EMPENHO 895/2020 Nº PROTOCOLO 0019068/2020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020**Tipo: Ordinário****Data: 23/04/2020****Nº AE: 000788/2020**

Órgão.....: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade.....: 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função.....: 10 - Saúde
 SubFunção.....: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa.....: 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Classif. Orçamentária.....: 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE
 Elemento da Despesa.....: 33903000000 - Material de Consumo
 Subelemento da Despesa...: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 Fonte de Recurso.....: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME Nº: 920552
Endereço. : TRA BENEDITO ACACIO GONÇALVES Nº : 70 Bairro : VILA PAULICEIA CEP : 02301-140
Cidade.... : SAO PAULO UF : SP CNPJ : 26.728.117/0001-80

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19).

Licitação/Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014S/2019 Nº Processo: 0019068/2020

Convênio:

Contrato: Termo Nº 000109/2019

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	992.465,67	:	TOTAL EMPENHADO.....:	4.931,42
VALOR EMPENHADO.....:	4.931,42	:	SALDO ATUAL	987.534,25

Juscineia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 23/09/20

Assinatura:

Alex Lopes de Andrade
Mat. 145659
Liquidação da Despesa

AUTORIZAÇÃO: Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / /

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025
Secretário Municipal de Saúde

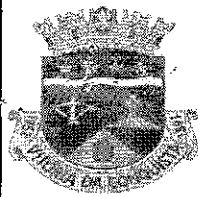
Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

Recbi(emos) a importância de 4.931,42, (quatro mil novecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data: / /

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Empenho - Ordinário Nº 000788/2020

Empenho: _____

1/2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	019068/2020
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS			Ata/Contrato	000109-SMS/2019
Artigo/Motivo				Protocolo	/
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME			CNPJ	26.728.117/0001-80
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEIA - SAO PAULO - SP - CEP Nº 02301140				
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1	Nº Conta	39990-6
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144			OP/Varição	
Projeto Atividade	2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19			Ficha-Fonte	212030144-144
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo				
Sub-Elemento	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 33903099008				
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19				
Recurso	FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19).				
Histórico	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19)				

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00008	00026576	LIXEIRA DE PLÁSTICO GRANDE DE 20 LITROS COM PEDAL LIXEIRA DE PLÁSTICO GRANDE, DE 20 LITROS, COM PEDAL. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO	UN	8,000	44,00	352,00
00002	00008	00032742	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROS LIXEIRA COM PEDAL - COM: CORPO METÁLICO COM PINTURA RESISTENTE - TAMPA PLÁSTICA - CESTO INTERNO EM POLIPROPILENO COM REFORÇO NA BASE E NA BORDA - PEDAL PLÁSTICO COM DISPOSITIVO ANTIDERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR - SISTEMA EMBUTIDO DE ACIONAMENTO DA TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA;	UN	21,000	158,70	3.332,70
00003	00025	00032783	DISPENSERDESABONETE LÍQUIDO DISPENSERDESABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML, FECHADURA DE SEGURANÇA, VISOR FRONTAL, COM PARAFUSOS E BUXHAS DE FIXAÇÃO, COM VÁLVULA DOSADORA, COM ACIONAMENTO, COM BOTOEIRA DE EJEÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	24,000	19,52	468,48
00004	00025	00032787	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, DE 40 A 300 METROS, DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO ABS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EM CONFORMIDADE COM NBR VIGENTES.	UN	9,000	21,51	193,59
00005	00025	00032788	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, CAPACIDADE MÍNIMA 600 FOLHAS, DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, VISOR	UN	17,000	21,45	364,65

Vitória da Conquista, 23 de Maio de 2020

Lucas de Jesus Batista
Assessor Especial
Matrícula 244195

Assinatura e Carimbo



Lamona Cequeira Pereira
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretário



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


Solicitação de Empenho - Ordinário Nº 000788/2020

Empenho: _____

2 / 2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				Processo	019068/2020			
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS				Ata/Contrato	000109-SMS/2019			
Artigo/Motivo					Protocolo	/			
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME				CNPJ	26.728.117/0001-80			
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEIA - SAO PAULO - SP - CEP Nº 02301140								
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1	Nº Conta	39990-6	OP/Varição			
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144				Ficha-Fonte	212030144-144			
Projeto Atividade	2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19								
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo								
Sub-Elemento	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 33903099008								
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19								
Recurso	FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19).								
			FRONTAL, COM PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.						
00006	00030	00008929	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 100LTS SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO- CAPACIDADE 100 LITROS COM TARJA LIXO HOSPITALAR;			PCT	5,000	30,00	150,00
00007	00030	00008931	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 60LTS SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO- CAPACIDADE 60 LITROS COM TARJA LIXO HOSPITALAR;			PCT	5,000	14,00	70,00
Total Geral								4.931,42	

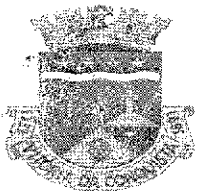
Vitória da Conquista, 23 abr 2020


 Lucas de Jesus Batista
 Assessor Especial
 Matrícula nº 244195
 Assinatura do Assessor




 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretário



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

316

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 001686/2020

1/2

Processo	019068/2020	Empenho	0000895/2020	Termo	000109-SMS/2019		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2019 SMS						
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME			CNPJ	26.728.117/0001-80		
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEIA - SAO PAULO - SP - CEP 02301140						
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1	Nº Conta	39990-6	Telefone	1150839437
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144			Ficha-Fonte	212030144-144		
Histórico	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19)						

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00008	00026576	LIXEIRA DE PLÁSTICO GRANDE DE 20 LITROS COM PEDAL LIXEIRA DE PLÁSTICO GRANDE, DE 20 LITROS, COM PEDAL. O PRODUTO DEVERÁ TER ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DA MARCA, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO NO INMETRO	UN	8,000	44,00	352,00
00002	00008	00032742	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROS LIXEIRA COM PEDAL - COM: CORPO METÁLICO COM PINTURA RESISTENTE - TAMPA PLÁSTICA - CESTO INTERNO EM POLIPROPILENO COM REFORÇO NA BASE E NA BORDA - PEDAL PLÁSTICO COM DISPOSITIVO ANTIDERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR - SISTEMA EMBUTIDO DE ACIONAMENTO DA TAMPA CAPACIDADE 100 LITROS COM TAMPA;	UN	21,000	158,70	3.332,70
00003	00025	00032783	DISPENSERDE SABONETE LÍQUIDO DISPENSERDE SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO PARA SABONETE LÍQUIDO, EM PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800ML, FECHADURA DE SEGURANÇA, VISOR FRONTAL, COM PARAFUSOS E BUXHAS DE FIXAÇÃO, COM VÁLVULA DOSADORA, COM ACIONAMENTO, COM BOTOEIRA DE EJEÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	UN	24,000	19,52	468,48
	00025	00032787	SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, DE 40 A 300 METROS, DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO ABS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EM CONFORMIDADE COM NBR VIGENTES.	UN	9,000	21,51	193,59
00005	00025	00032788	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, INTERFOLHA, CAPACIDADE MÍNIMA 600 FOLHAS,	UN	17,000	21,45	364,65

Local de Entrega: DIRETORIA DE ATENCAO PROGRAMATICA E ESPECIALIZADA

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA**Condição de Pagamento:****Prazo de Entrega/Execução:** 0 dia(s)**Observações:**

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) número(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 13 mai 2020



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação Nº 001686/2020

2/2

Processo	019068/2020	Empenho	0000895/2020	Termo	000109-SMS/2019		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2019 SMS						
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME			CNPJ	26.728.117/0001-80		
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEIA - SAO PAULO - SP - CEP 02301140						
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1	Nº Conta	39990-6	Telefone	1150839437
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144			Ficha-Fonte	212030144-144		
			DE SOBREPOR, EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, VISOR FRONTAL, COM PARAFUSOS E BUCHAS DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.				
00006	00030	00008929	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 100LTS SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO- CAPACIDADE 100 LITROS COM TARJA LIXO HOSPITALAR;	PCT	5,000	30,00	150,00
00007	00030	00008931	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 60LTS SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO- CAPACIDADE 60 LITROS COM TARJA LIXO HOSPITALAR;	PCT	5,000	14,00	70,00
Total Geral							4.931,42

Local de Entrega: DIRETORIA DE ATENCAO PROGRAMATICA E ESPECIALIZADA

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA

Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)



Observações:

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) número(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 13 mai 2020

Emitido por ALVARA PRISCILA RODRIGUES MOREIRA COQUEIRO em 13/05/2020 às

RECEBEMOS DE R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.931,42	NF-e Nº: 000.002.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	

R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONCALVES, N 70 - SALA 1, 0  VILA PAULICEIA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1140637964 CEP: 02301140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.194 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0826 7281 1700 0180 5500 1000 0621 9410 0002 3831 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - Venda Mercadoria Adq.ou Receb.Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135299705814604 - 17/08/2020 10:04:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141557863118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.728.117/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 14.239.578/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/08/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		CEP 45040-150	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2020
ENDEREÇO PRAA JOAQUIM CORREA, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF BA	HORA DE SAÍDA 10:03:00
MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.931,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.931,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O Proprio	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
1526	LIXEIRA DE PLASTICO GRANDE 20 LITROS C/ PEDAL	39261000	0 400	6102	UN	5,00	44,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1673	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 100 LITROS	39261000	0 400	6102	UN	21,00	158,70	3.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1217	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO	39261000	0 400	6102	UN	24,00	19,52	468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1674	SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO DE 40 A 300 METROS	39261000	0 400	6102	UN	9,00	21,51	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	39261000	0 400	6102	UN	17,00	21,45	364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1575	SACO ELASTICO BRANCO LEITOSO 100 LITROS	39261000	0 400	6102	PC	5,00	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO 60 LITROS	39261000	0 400	6102	PC	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ATESTO QUE:
 OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES (X)
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ()
 Conferi e achei exato.
 Em: 25 / 08 / 2020

Declaro para os devidos fins,
 que conferi o DANF com a NF
 Eletrônica nº 2194
 Ass. Elson M. Rocha
 Matrícula 15031-9
 Data: 25 / 08 / 2020

Assinatura: 
 Assinatura: 

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat. 04.24436 - 1

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FO RNECIMENTO N001686/2020 E AO EMPENHO DE N 0000895/2020 BANCO DO ERA SIL AG: 1526-1 C/G: 39990-6 Mov.: 2382	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2008-26.728.117/0001-80-55-001-000.002.194-100.002.382-2	2194	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2194	17/08/2020 10:03:00-03:00	17/08/2020 10:03:00-03:00	4.931,42

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	141557863118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v2005046952	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6102 - Venda Mercadoria Adq.ou Receb. Terceiros	1 - Saída		VJNngPWHibXhGTzvW7C+mUoXzGU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

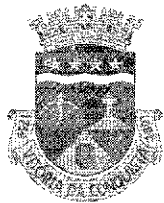
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200705814604	17/08/2020 às 10:04:31-03:00	17/08/2020 às 10:06:45

**Declaro para os devidos fins,
que conferi o DANF com a NF
Eletrônica nº 2194**

Ass. Elson M. Rocha

Matricula 15031-9

Data: 25 / 08 / 2020



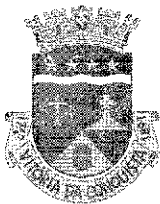
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Para:	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI – ME CNPJ: 26.728.117/0001-80	Fone/Fax: Email	(11)4063-7964 r_clean@hotmail.com		
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
DE:	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	EMPENHO:	895/2020		
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO:		01686/2020			
CNPJ: 14.239.578/0001-00 - Insc. Estadual: Isento			ORDEM DE COMPRA 316/2020		
Endereço: Praça Joaquim Correia, 55 - Centro – CEP: 45.040-901 Vitória da Conquista – Bahia					
Telefone: (77) 3424 8515 / 8516 - Fax: (77) 3424 8518					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
Modalidade:	Pregão Eletrônico nº 014/2019 SMS	ATA SRP 109/2019 SMS			
Atuação:	DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA				
Local para Entrega:	Almoxarifado Central – Av. Filipinas, 269, Jurema – Vitória da Conquista – Bahia – CEP 45.023-300				
Sessão de Abertura:	Vitória da Conquista, 09 de abril de 2019.				
LOTE	ITEM	PRODUTOS / SERVIÇOS LICITADOS	Q. SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	8.3	Lixeira de plástico grande, de 20 litros, com pedal. O produto deverá ter etiqueta com identificação da marca, garantia contra defeitos de fabricação e certificação no Inmetro. MARCA:ARQPLAST	8	R\$ 44,00	R\$ 352,00
	8.6	Lixeira com pedal - Com: Corpo metálico com pintura resistente - Tampa Plástica - Cesto interno em Polipropileno com reforço na base e na borda - Pedal plástico com dispositivo antiderrapante na parte superior e inferior - Sistema embutido de acionamento da tampa capacidade 100 litros com tampa; MARCA:ARQPLAST	21	R\$ 158,70	R\$ 3.332,70
25	25.2	Dispenser de sabonete líquido com reservatório para sabonete líquido, em plástico ABS, capacidade mínima de 800ml, fechadura de segurança, visor frontal, com parafusos e buxas de fixação, com válvula dosadora, com acionamento, com botoeira de ejeção. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: NOBRE	24	R\$ 19,52	R\$ 468,48
	25.6	Suporte para rolo de papel higiênico, de 40 a 300 metros, de sobrepôr, em plástico ABS. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, em conformidade com NBR vigentes. MARCA: NOBRE	9	R\$ 21,51	R\$ 193,59
	25.7	Suporte para papel toalha, interfolha, capacidade mínima 600 folhas, de sobrepôr, em plástico ABS, na cor branca, visor frontal, com parafusos e buxas de fixação. Embalagem com os dados de identificação do	17	R\$ 21,45	R\$ 364,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

produto e marca do fabricante. MARCA: NOBRE					
30	30.1	Saco Plástico branco leitoso- capacidade 100 Litros com tarja LIXO HOSPITALAR; MARCA: RAVA	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00
	30.2	Saco Plástico branco leitoso- capacidade 60 Litros com tarja LIXO HOSPITALAR; MARCA: RAVA	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
					R\$ 4.931,42
DEVERÃO SER FORNECIDAS AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q. (QUANTIDADE) SOLICITADA.					

Cláusula Primeira – DAS CONDIÇÕES GERAIS

- 1.1. Este documento substitui o contrato nos termos do artigo 62, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93, tendo validade para fornecimento dos itens ou da prestação dos serviços licitados. Caso haja qualquer discordância ou necessidade de esclarecimentos quanto ao objeto licitado, o FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO terá o prazo de 05 dias úteis, contado do recebimento desta, para requerer os ajustes, fazer recursos e/ou os esclarecimentos necessários.
- 1.2. A entrega dos materiais, objeto deste compromisso de fornecimento/ serviço, será realizada, de forma única, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do recebimento deste pela empresa licitante.
- 1.3. Os materiais ou serviços serão entregues no Almoarifado Central – Av. Filipinas, 269, Jurema – Vitória da Conquista – Bahia – CEP 45.023-300.
- 1.4. Fica designado para acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações aqui assumidas o(a) servidor(a), **SILVANA HOHLENWERGER GALDINO DIAS**, matrícula nº. **04-24197-5**, especialmente designada, ou quem a esta substituir;
- 1.5. A inexecução, total ou parcial, deste termo ensejará a sua rescisão contratual, com as consequências previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no edital de licitação, garantido todos os direitos inerentes a Administração Pública.
- 1.6. O presente termo terá vigência a partir do seu recebimento pelo FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO, até 60 dias após o entrega e aceitação definitiva do objeto.
- 1.7. Não obstante o prazo anterior, o fornecedor/prestador do serviço fica vinculado para efeitos de garantia/validade do objeto sendo responsável pela reparação, caso apresentem defeito ou algum vício.

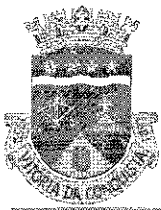
Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

Pelo fornecimento/serviço dos materiais licitados, objeto deste termo de compromisso, o **Município** pagará ao Fornecedor, o valor total informado na respectiva Planilha, estando incluso neste preço todos os custos, tais como: impostos, taxas, descargas, fretes e etc.

- 2.1. O Município se reserva o direito de recolher e/ou reter, no valor pago, tributos que sejam de sua competência ou dos quais seja responsável ou substituto tributário;
- 2.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com este respectivo documento e após a liquidação da despesa.
- 2.3. A nota fiscal deverá vir acompanhada das seguintes certidões:

2.3.1. Certidão Previdenciária

2.3.2. Certificado De Regularidade Do FGTS - CRF



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

2.3.3. Receita Federal e Dívida Ativa

2.3.4. Receita Municipal

2.3.5. Receita Estadual

2.3.6. Certidão Trabalhista

Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO:

Constituem obrigações do Fornecedor/Prestador do Serviço:

3.1. Substituir os produtos/serviços, mesmo que entregues e aceitos, desde que comprovada a existência de vícios de qualidade ou quantidade, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como, alterações da estabilidade que comprometam a sua integridade;

3.2. Responsabilizar-se pela execução do compromisso de fornecimento/serviço, observando todas as condições estabelecidas neste instrumento, especialmente as cláusulas primeira e segunda;

3.3. Assumir inteira responsabilidade Civil, Penal e Administrativa por danos e prejuízos que causar, por descumprimento, omissões ou desvios na qualidade técnica do objeto deste instrumento;

3.4. Manter, durante toda a execução do compromisso de fornecimento/serviço, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.5. O licitante fica obrigado a manter válidos todos os documentos relativos à regularidade de Cadastramento, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAD, **durante todo o procedimento licitatório, bem como durante o período de fornecimento, recebimento do pagamento e execução dos compromissos assumidos.**

Cláusula Quarta – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Integram o presente instrumento, como se nele estivessem na íntegra transcritas, as cláusulas, condições e especificações estabelecidas no Edital do processo licitatório referido no preâmbulo deste compromisso de fornecimento/serviço, bem como todos os seus anexos, em especial a Ata de Registro de Preços respectivamente relacionada e a Proposta da **CONTRATADA**.

Cláusula Quinta – DO FORO

fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista – BA, para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente **COMPROMISSO DE FORNECIMENTO**, a Coordenação de Apoio Técnico Administrativo, e a Secretária Municipal de Saúde, mantendo todas as cláusulas constantes no anexo do Edital do **Pregão Eletrônico nº 011/2019 SMS**, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória da Conquista – BA, 13 de maio de 2020.


 CLÁUDIO CORREIA DA COSTA
 Coord. Apoio Téc. Administrativo


 RAMONA CERQUEIRA PEREIRA
 Secretária Municipal de Saúde - Interina



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: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 26.728.117/0001-80

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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.

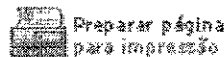
Emitida às 11:57:13 do dia 12/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2020.

Código de controle da certidão: **13EF.059C.10A2.6A26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 26.728.117/0001-80

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20040069683-33
Data e hora da emissão 15/04/2020 10:53:50
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 26.728.117

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

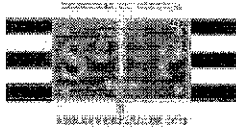
Certidão nº	26425665	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/08/2020 12:22:52	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.nao.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2319332

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/07/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

R CLEAN COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 26.728.117/0001-80, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de julho de 2020.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.728.117/0001-80

Razão Social: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

Endereço: TV BENEDITO ACACIO GONCALVES 70 SALA 01 / VILA PAULICEIA /
SAO PAULO / SP / 02301-140

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.

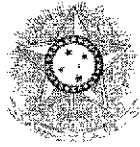
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2020 a 30/08/2020

Certificação Número: 2020080101414902854284

Informação obtida em 12/08/2020 11:35:57

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: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.728.117/0001-80
Certidão nº: 16501736/2020
Expedição: 20/07/2020, às 16:07:02
Validade: 15/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. CLEAN COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.728.117/0001-80**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0659046 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 26.728.117/

Contribuinte: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - LTDA

Liberação: 10/08/2020

Validade: 08/11/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.607.628-2 - Início atv :16/12/2016 (TV Benedito Aécio Gonçalves, 00070 - CEP: 02301-140)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período confido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 16:03:18 horas do dia 25/08/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 500A6A8F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SMS - ALMOXARIFADO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO

Local (Setor)	SMS - Almojarifado
Protocolo (Nº)	37944/2020
Data e hora	18/08/2020 08:02:05
Texto de envio	NF 2194 R CLEAN COMERCIAL EIRELI- VALOR R\$ 4.931,42 AF 1686 EMP 895/2020.

Ildenice Brito Souza Jardim
Matrícula. 97.13480 - 6

Ildenice Brito de Souza
Responsável pelo envio

SMS - Almojarifado
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Nota Fiscal NF 2194 R CLEAN COMERCIAL EIRELI- VALOR R\$ 4.931,42 AF 1686 EMP 895/2020. SMS Ildenice Brito de Souza	NF 2194 R CLEAN COMERCIAL EIRELI- VALOR R\$ 4.931,42 AF 1686 EMP 895/2020.

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
37944/2020

Data/Hora de origem:
18/08/2020 08:02:05

Local (Origem):
SMS - Almojarifado

Local (Destino):
SMS - Núcleo de Liquidação da Despesa

Resp. (Recebimento)

SMS - NÚCLEO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

VITÓRIA DA CONQUISTA

____/____/____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA /

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000920.1/2020

Data Empenho: 27/04/2020 Data Autorização: 27/08/2020 Processo: 0019183/2020

Sistema Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19
 Elemento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 920552 - R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME

Endereço: TRA BENEDITO ACACIO GONÇALVES
 Bairro: VILA PAULICEIA
 Cidade: SAO PAULO

Documento: 26728117000180
 CEP: 02301140
 UF: SP

Histórico :

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Liquidação Nº 0004472/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico

Contrato: Termo Nº 000170/2019

Documento Fiscal: NF Nº 2182 - 13/08/2020 de 165,26

Saldo Empenhado Anterior
165,26

Esta liquidação
165,26

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto
0,00

23/08/20

Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Valor Líquido
165,26

Autorização de Pagamento nº 0006521/2020

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou seu procurador.

Ramona Cerqueira Pereira

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro - SMS
 Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
 165,26, (cento e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

Data: 08/09/2020

R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME
 26728117000180

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO SANTANDER	1135		13000940	1		

Banco: *SA*

Conta: *824008-9*

Bor./Cheque: *AVISO*

Receibo: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHO 920/2020 Nº PROTOCOLO 0019183/2020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2020 Nº AE: 000827/2020

Órgão.....: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade.....: 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 - Saúde
SubFunção.....: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classif. Orçamentária.....: 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE
Elemento da Despesa.....: 33903000000 - Material de Consumo
Subelemento da Despesa...: 33903003000 - Material de Escritório, Expediente
Fonte de Recurso.....: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME Nº: 920552
Endereço. : TRA BENEDITO ACACIO GONÇALVES Nº : 70 Bairro : VILA PAULICEIA CEP : 02301-140
Cidade.... : SAO PAULO UF : SP CNPJ : 26.728.117/0001-80

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA.

Licitação/Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037S/2019 Nº Processo: 0019183/2020

Convênio:

Contrato: Termo Nº 000170/2019

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 863.008,28 : TOTAL EMPENHADO.....: 165,26
VALOR EMPENHADO.....: 165,26 : SALDO ATUAL: 862.843,02

[Signature]

Juscineia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 28/08/20

Assinatura:

[Signature]

Alex Lopes de Andrade
Mat. 145659

Liquidação da Despesa

AUTORIZAÇÃO: Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / /

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

[Signature]

Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-I

Director Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 165,26, (cento e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data:

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador



Fundo Municipal de Saude de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 000827/2020

Empenho: 900

1/1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	019183/2020	
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000037/2019 SMS			Ata/Contrato	000170-SMS/2019	
Artigo/Motivo				Protocolo	/	
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME			CNPJ	26.728.117/0001-80	
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEIA - SAO PAULO - SP - CEP Nº 02301140					
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1	Nº Conta	39990-6	OP/Varição
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144			Ficha-Fonte	212030144-144	
Projeto Atividade	2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19					
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo					
Sub-Elemento	Material de Escritório, Expediente - 33903003000					
Fonte de Recurso	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19					
Recurso	FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19)					

Histórico
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NO CENÁRIO DA CRISE DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19 (CORONAVÍRUS), CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÊRENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19) - ENTREGA ÚNICA

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00001	00033544	APONTADOR DE LÁPIS APONTADOR DE LÁPIS - MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM FURO CÔNICO E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL APARAFUSADA OU REBITADA, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS.	UN	10,000	0,30	3,00
00002	00005	00016008	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL PONTA 0.7 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL PONTA 0.7 (ESCRITA FINA)PONTA METÁLICA COM GRIP CONFORTÁVEL	UN	100,000	0,52	52,00
00003	00005	00016010	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA PONTA 0.7 CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA PONTA 0.7 (ESCRITA FINA)PONTA METÁLICA COM GRIP CONFORTÁVEL	UN	50,000	0,52	26,00
00004	00005	00016012	CANETA PARA MARCAR CD/DVD PRETA CANETA PARA MARCAR CD/DVD PONTA FINA 1.0 CATEGORIA : CANETAS P/ CDS MODELO: PONTA FINA 1.0 - COR: PRETA	UN	6,000	1,38	8,28
00005	00015	00033584	LIVRO ATA 100 FOLHAS LIVRO ATA 100 FOLHAS - MATERIAL: PAPEL OFFSET 56G/M² - CAPA DURA - FOLHAS BRANCAS PAUTADAS - FOLHAS NUMERADAS - DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 30 X 20CM (CXL)	UN	4,000	6,57	26,28
00006	00020	00033635	PERFURADOR PARA PAPEL, PERFURAR 50 FOLHAS PERFURADOR PARA PAPEL, COM ALAVANCA E ESTRUTURA METÁLICA PINTADAS NA COR PRETA, MANUAL, TAMANHO GRANDE, PARA DOIS FUIOS SIMULTÂNEOS, (TIPO CENTRAL), COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS DE PAPÉIS DE UMA SÓ VEZ, COM MARGEADOR DE METAL.	UN	1,000	49,70	49,70

Total Geral

165,26

Vitória da Conquista, 27 abr 2020

Assinatura e Carimbo



Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretário

**Fundo Municipal de Saude de Vito**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SA

**Solicitação de Fornecimento/LI
Nº 001693/2020**Enviado
21/5/2020 11:03hs
ordem compra 323

Processo	019183/2020	Empenho	0000920/20
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000037/2019 SMS		
Fornecedor	R CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME		
Endereço	TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONÇALVES, 70 - VILA PAULICEI		
Nº Banco	001	Nº Agência	1526-1
		Nº Conta	
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144		
Histórico	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NO GENÁRIO DA CRISE DECORRIDA DURANTE A PERÍODO DE CUSTEADO COM RECURSO DO FMS (TRANSFÉRENCIA DE ENTREGA ÚNICA)		

Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vir. Unitário	Vir. Total	
00001	00001	00033544	APONTADOR DE LÁPIS APONTADOR DE LÁPIS - MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM FURO CÔNICO E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL APARAFUSADA OU REBITADA, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS.	UN	10,000	0,30	3,00
00002	00005	00016008	CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL PONTA 0.7 CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL PONTA 0.7 (ESCRITA FINA)PONTA METÁLICA COM GRIP CONFORTÁVEL	UN	100,000	0,52	52,00
00003	00005	00016010	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA PONTA 0.7 CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA PONTA 0.7 (ESCRITA FINA)PONTA METÁLICA COM GRIP CONFORTÁVEL	UN	50,000	0,52	26,00
00004	00005	00016012	CANETA PARA MARCAR CD/DVD PRETA CANETA PARA MARCAR CD/DVD PONTA FINA 1.0 CATEGORIA : CANETAS P/ CDS MODELO: PONTA FINA 1.0 - COR: PRETA	UN	6,000	1,38	8,28
00005	00015	00033584	LIVRO ATA 100 FOLHAS LIVRO ATA 100 FOLHAS - MATERIAL: PAPEL OFFSET 56G/M² - CAPA DURA - FOLHAS BRANÇAS PAUTADAS - FOLHAS NUMERADAS - DIMENSÕES: DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 30 X 20CM (CXL)	UN	4,000	6,57	26,28
00006	00020	00033635	PERFURADOR PARA PAPEL, PERFURAR 50 FOLHAS PERFURADOR PARA PAPEL, COM ALAVANCA E ESTRUTURA METÁLICA PINTADAS NA COR PRETA, MANUAL, TAMANHO GRANDE, PARA DOIS FUROS SIMULTÂNEOS, (TIPO CENTRAL), COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS DE PAPÉIS DE UMA SÓ VEZ, COM MARGEADOR DE METAL.	UN	1,000	49,70	49,70
Total Geral						165,26	

Local de Entrega: DIRETORIA DE ATENCAO PROGRAMATICA E ESPECIALIZADA



DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA**Condição de Pagamento:****Prazo de Entrega/Execução:** 0 dia(s)**Observações:**

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) número(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 13 mai 2020

Emitido por ALVARA PRISCILA RODRIGUES

RECEBEMOS DE R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 165,26	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 13/08/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA	Nº: 000.002.182 SÉRIE: 1

R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME TRAVESSA BENEDITO ACACIO GONCALVES, N 70 - SALA 1, 0  VILA PAULICEIA SAO PAULO SP TEL/FAX: 1140637964 CEP: 02301140	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.182 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3520 0826 7281 1700 0180 5500 1000 0021 8210 0002 3716 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 - Venda Mercadoria Adq.ou Receb.Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13S200695504103 - 13/08/2020 14:27:47
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141557863118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 26.728.117/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		14.239.578/0001-00	13/08/2020
ENDEREÇO PRAA JOAQUIM CORREA, 55	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 45040-150	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/08/2020
MUNICÍPIO VITORIA DA CONQUISTA	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 165,26		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 165,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O Proprio	FRETE PDR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1516	APONTADOR DE LAPIS MATERIAL PLASTICO	39261000	0 400	6102	UN	10,00	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1518	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PONTA 0,7	39261000	0 400	6102	UN	100,00	0,52	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL PONTA 0,7	39261000	0 400	6102	UN	50,00	0,52	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	CANETA PARA CD/DVD, MARCADOR PERMANENTE	39261000	0 400	6102	UN	6,00	1,38	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	LIVRO ATA 100 FOLHAS MATERIAL PAPEL OFFSET 56G/M CAPA DURA	39261000	0 400	6102	UN	4,00	6,57	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS DE BOA QUALIDADE CAP. 50 FOLHAS.	39261000	0 400	6102	UN	1,00	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE:
 MATERIAIS FORAM ENTREGUES (X)
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ()
 Conferi e achei exato.
 Em: 25/08/2020

Declaro para os devidos fins,
 que conferi o DANF com a NF
 Eletrônica nº 2182
 Ass. Elson M. Rocha
 Matrícula 18031-8
 Data: 25 / 08 / 2020

Assinatura e Carimbo
 Silvana Hottenweger de Castro Dias
 Enfermeira - COREN BA
 Número DANF
 0424197-5

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat. 04.24436 - 1

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: 0,00 REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE FOR EXCELIMENTO N 001.693/2020 E AO EMPENHO DE N 920/2020 LOCAL DE ENTREGA : AV FILIPINAS, 269 JUREMA - VITORIA DA CONQUISTA CEP: 45.040-901 B ANEXO DO BRASIL AG: 1526-1 C/C: 38986-6 Mov.: 2371	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2008-26.728.117/0001-80-55-001-000.002.182-100.002.371-6	2182	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou de Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2182	13/08/2020 14:26:00-03:00	13/08/2020 14:26:00-03:00	165,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.728.117/0001-80	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - ME	141557863118	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.239.578/0001-00	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA		BA
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	0 - Normal	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	v2005046952	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6102 - Venda Mercadoria Adq.ou Receb.Terceiros	1 - Saída		8L4/4PbgoTrohLysFKGgGiPmdPc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

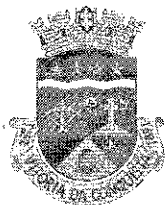
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135200695504103	13/08/2020 às 14:27:47-03:00	13/08/2020 às 14:57:45
CT-e Autorizado (Órgão Autor: BA)	891202806320736	14/08/2020 às 11:03:32-03:00	14/08/2020 às 11:03:32

Declaro para os devidos fins,
que conferi o DANF com a NF
Eletrônica nº 2182

Ass. Eison M. Rocha

Matricula 15031-9

Data: 25 / 08 / 2020



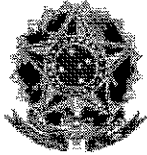
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Para:	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI CNPJ: 26.728.117/0001-80		Fone/Fax:	(11)4063-7964	
			Email	r_clean@hotmail.com	
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE					
DE:	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista		EMPENHO:	920/2020	
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO:			01693/2020		
CNPJ: 14.239.578/0001-00 - Insc. Estadual: Isento				ORDEM DE COMPRA 323/2020	
Endereço: Praça Joaquim Correia, 55 - Centro - CEP: 45.040-901 Vitória da Conquista - Bahia					
Telefone: (77) 3424 8515 / 8516 - Fax: (77) 3424 8518					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
Licitação:	Pregão Eletrônico nº 037/2019 SMS		ATA SRP 170/2019 SMS		
Aplicação:	DIRETORIA DE ATENÇÃO PROGRAMÁTICA E ESPECIALIZADA				
Local para Entrega:	Almoxarifado Central - Av. Filipinas, 269, Jurema - Vitória da Conquista - Bahia - CEP 45.023-300 Telefone: (77) 3422-8217 - 3422-8260				
Sessão de Abertura:	Vitória da Conquista, 06 de agosto de 2019.				
LOTE	ITEM	PRODUTOS / SERVIÇOS LICITADOS	Q. SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1.3	APONTADOR DE LÁPIS - Material Plástico Rígido, Com Furo Cônico E Uma Lâmina De Aço Inoxidável Aparafusada Ou Rebitada, Sem Ondulações Ou Deformações, Perfeitamente Ajustada E Afiada Formando Conjunto Com União Rígida Sem Folgas, A Fim De Não Macerar Ou Mastigar A Madeira Do Lápis.MARCA:BRW	10	R\$ 0,30	R\$ 3,00
5	5.2	CANETA ESFEROGRÁFICA cor azul ponta 0.7 (escrita fina)ponta metálica com grip confortável. MARCA: INJEXPEN	100	R\$ 0,52	R\$ 52,00
	5.4	CANETA ESFEROGRÁFICA cor vermelha ponta 0.7 (escrita fina)ponta metálica com grip confortável. MARCA: INJEXPEN	50	R\$ 0,52	R\$ 26,00
	5.6	CANETA PARA MARCAR CD/DVD ponta fina 1.0 categoria : canetas p/ cds modelo: ponta fina 1.0 - cor: preta. MARCA: BRW	6	R\$ 1,38	R\$ 8,28
15	15.2	LIVRO ATA 100 FOLHAS - material: papel offset 56g/m ² - capa dura - folhas brancas pautadas - folhas numeradas - dimensões: dimensões aproximadas do produto: 30 x 20cm (cx1). MARCA: GRAFSET	4	R\$ 6,57	R\$ 26,28
20	20.1	PERFURADOR para papel, com alavanca e estrutura metálica pintadas na cor preta, manual, tamanho grande, para dois furos simultâneos,	1	R\$ 49,70	R\$ 49,70



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: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 26.728.117/0001-80

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (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.

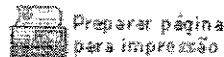
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 11:57:13 do dia 12/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/12/2020.

Código de controle da certidão: **13EF.059C.10A2.6A26**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 26.728.117/0001-80

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20040069683-33

Data e hora da emissão 15/04/2020 10:53:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

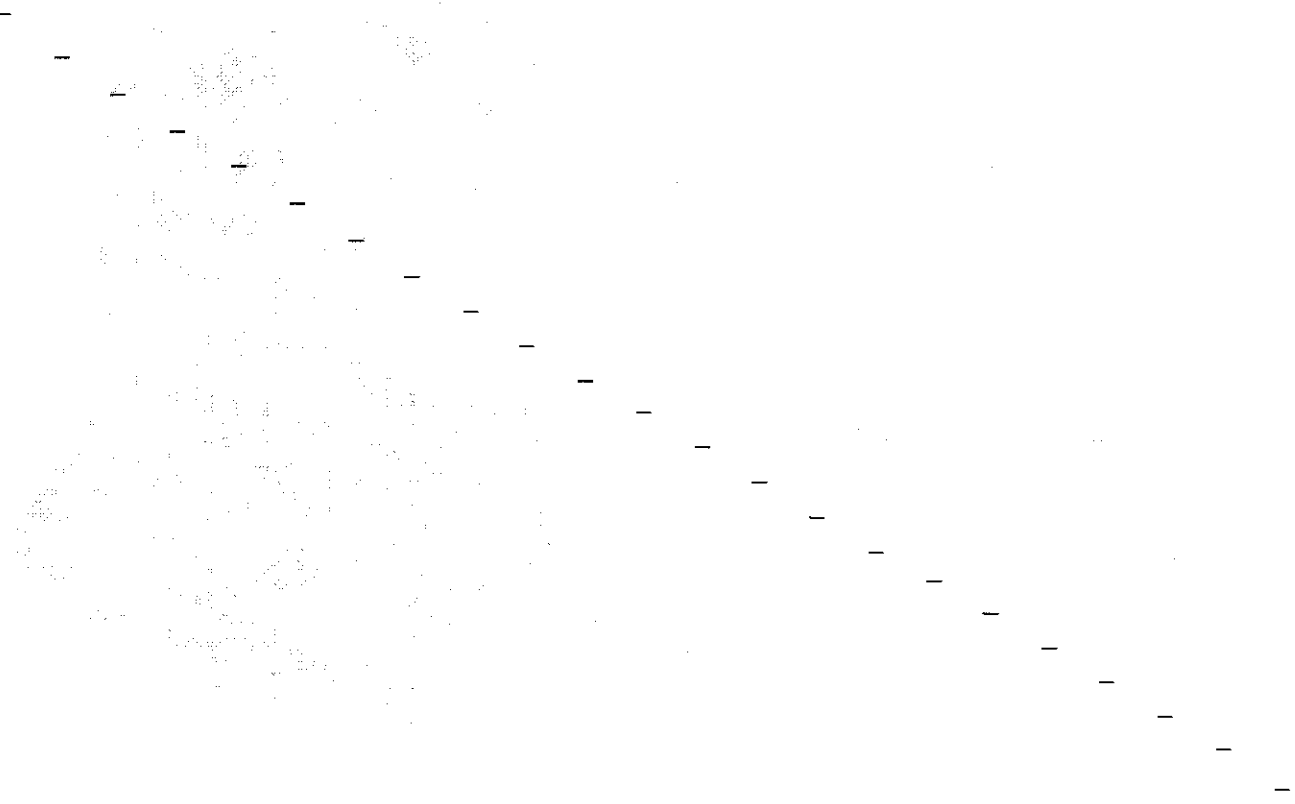
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 26.728.117

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 26425665

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 15/08/2020 12:22:52

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividuativa.sp.gov.br>



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0659046 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 26.728.117/

Contribuinte: R. CLEAN COMERCIAL EIRELI - LTDA

Liberação: 10/08/2020

Validade: 08/11/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITCI

Unidades Tributárias:

CCM 5.607.628-2- Início atv :16/12/2016 (TV Benedito Acácio Gonçalves, 00070 - CEP: 02301-140)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR.

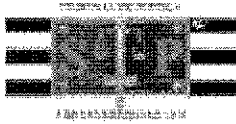
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 16:03:18 horas do dia 25/08/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 500A6A8F

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2319332

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/07/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

R CLEAN COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 26.728.117/0001-80, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de julho de 2020.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.728.117/0001-80

Razão Social: R CLEAN COMERCIAL EIRELI ME

Endereço: TV BENEDITO ACACIO GONCALVES 70 SALA 01 / VILA PAULICEIA /
SAO PAULO / SP / 02301-140

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.

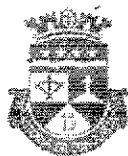
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2020 a 30/08/2020

Certificação Número: 2020080101414902854284

Informação obtida em 12/08/2020 11:35:57

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 VITÓRIA DA CONQUISTA
SMS - ALMOXARIFADO
COMPROVANTE DE ENCAMINHAMENTO

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO

Local (Setor)	SMS - Almoхарifado
Protocolo (Nº)	37945/2020
Data e hora	18/08/2020 08:05:20
Texto de envio	NF 2182 R CLEAN COMERCIAL- VALOR R\$ 165,26 AF 1693 EMP 920/2020

Ildenice Brito Souza Jardim
Matrícula 0213480 - 0

Ildenice Brito de Souza
Responsável pelo envio

SMS - Almoхарifado
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Nota Fiscal NF 2182 R CLEAN COMERCIAL- VALOR R\$ 165,26 AF 1693 EMP 920/2020 SMS Ildenice Brito de Souza	NF 2182 R CLEAN COMERCIAL- VALOR R\$ 165,26 AF 1693 EMP 920/2020

RECIBO

Confirmo o recebimento do(s) protocolo(s) na quantidade de 1, conforme registros no Sistema de Gestão Eletrônica de Protocolos (GEP) de Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.

Protocolo Nº:
37945/2020

Data/Hora de origem:
18/08/2020 08:05:20

Local (Origem):
SMS - Almoхарifado

Local (Destino):
SMS - Núcleo de Liquidação da Despesa

Resp. (Recebimento)

SMS - NÚCLEO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

VITÓRIA DA CONQUISTA

____/____/____



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	13.822.397/0001-49
Convênio:	SIACC - ABBXTT - 311887 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta debitada:	0079/006-000624008-9
Dados do Favorecido			
Favorecido:	R CLEAN	CPF/CNPJ:	26.728.117/0001-80
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	01526		
Conta:	000000039990-6		
Documento da empresa:	PRESTADOR CV019		
Documento do banco:	000004609	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal		
Data do pagamento	08/09/2020		
Valor do pagamento	R\$ 5.096,68		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 0B3189A0CBD1882ED4EEE70009

.....