



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000896.1/2020

Data Empenho: 23/04/2020 Data Autorização: 19/06/2020 Processo: 0016094/2020

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: 931368 - FARMATEX DO BRASIL S/A

Endereço: RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER
Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Cidade: CURITIBA

Documento: 21284068000110
CEP: 81350020
UF: PR

Histórico :

FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL 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 (TRANSFERENCIA RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19).

Liquidação Nº 0002864/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico

Contrato: Termo Nº 000090/2019


Documento Fiscal: NF Nº 5864 - 10/06/2020 de 14.977,50

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
18.747,50	14.977,50	3.770,00

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.

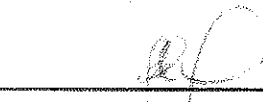
Valor Desconto
0.00

Valor Líquido
14.977,50

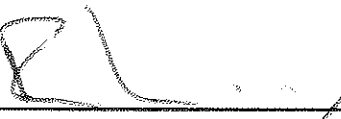

Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat/07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0004224/2020

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



Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025



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.

14.977,50. (quatorze mil novecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)

Data: 20/06/2020

FARMATEX DO BRASIL S/A
21284068000110

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
------	-------	---------	-------------	-------	-----------	-------------------	-----------------

Banco: CAIXA Conta: 00000000000000000000000000000000 Bor./Cheque: Receibo: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHO 896/2020 Nº PROTOCOLO 0016094/2020

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: 000790/2020

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..: 33903010000 - Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial
Fonte de Recurso.....: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : FARMATEX DO BRASIL S/A Nº: 931368
Endereço. : RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER Nº : 189 Bairro : CIDADE INDUSTRIAL CEP : 81350-020
Cidade.... : CURITIBA UF : PR CNPJ : 21.284.068/0001-10

FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL 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 000011S/2019 Nº Processo: 0016094/2020

Convênio:

Contrato: Termo Nº 000090/2019

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 987.534,25 : TOTAL EMPENHADO.....: 18.747,50
VALOR EMPENHADO.....: 18.747,50 : SALDO ATUAL: 968.786,75

[Signature]

Juscinéia 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: ___/___/___

Assinatura : _____

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

Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1

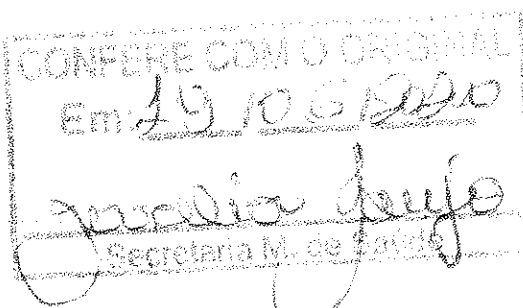
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 18.747,50, (dezoito mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta 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 Vitoria da Conquista**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação**Nº 001687/2020**

1 / 2

Processo	016094/2020	Empenho	0000896/2020	Termo	000090-SMS/2019
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2019 SMS				
Fornecedor	FARMATEX DO BRASIL S/A			CNPJ	21.284.068/0001-10
Endereço	RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER, 189 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - CEP 81350020				
Nº Banco	001	Nº Agência	4500-4	Nº Conta	45702-7
Telefone	4130787760				
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144			Ficha-Fonte	212030144-144
Histórico	FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR/AMBULATORIAL 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	00012695	ALGODÃO HIDRÓFILO 250 GR 100% ALGODÃO ALVEJADO ALGODÃO HIDRÓFILO 250 GR 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 250G. COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA.	PCT	300,000	5,68	1.704,00
00002	00008	00012696	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR , 100% ALGODÃO ALVEJADO ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR, 100% ALGODÃO ALVEJADO, INODORO, ISENTO DE AMIDO, FIBRAS LONGAS, EM CAMADAS SOBREPOSTAS E UNIFORMES, MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA. ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSÃO. PACOTE COM 500G. COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA.	PCT	550,000	9,57	5.263,50
00003	00039	00023821	GORRO DESCARTÁVEL COM ELASTICO GRAMATURA 30, PACOTE COM/100 UNIDADES GORRO DESCARTÁVEL COM ELASTICO - TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM FIBRA SINTÉTICA, FORMATO ARREDONDADO, ANTIALÉRGICA, RESISTENTE, COM ELÁSTICO EM TODA SUA VOLTA. GRAMATURA 30, PACOTE COM/100 UNIDADES	PCT	505,000	5,20	2.626,00
00004	00039	00003108	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL LENÇOL DESCARTÁVEL - LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL 100% CELULOSE VIRGEM COR BRANCA E FIBRAS LONGAS, PICOTADO, ROLO COM 50M X 50 CM, INVÓLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE DADOS DE PROCEDÊNCIA.	RL	500,000	5,28	2.640,00
00005	00039	00012708	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL, 70 CM X 50 MT LENÇOL	RL	400,000	6,86	2.744,00

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 HENRIQUE LIMA DE SOUZA em 18/06/2020 às 14:59:05



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 001687/2020

2 / 2

Processo	016094/2020	Empenho	0000896/2020	Termo	000090-SMS/2019		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000011/2019 SMS						
Fornecedor	FARMATEX DO BRASIL S/A			CNPJ	21.284.068/0001-10		
Endereço	RUA DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER, 189 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - CEP 81350020						
Nº Banco	001	Nº Agência	4500-4	Nº Conta	45702-7	Telefone	4130787760
Dotação	26002601.1030200822.120.33903000000.144				Ficha-Fonte	212030144-144	
			DESCARTAVEL DE PAPEL, 70 CM X 50 MT, EM MATERIAL ABSORVÍVEL NÃO REPELENTE A FLUIDOS, NA COR BRANCA, TEXTURA FINA E RESISTENTE.(O PAPEL NÃO PODE SER RECICLADO)				
Total Geral							14.977,50

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:

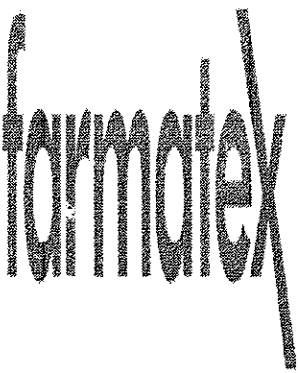
- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) número(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 13 mai 2020

Emitido por HENRIQUE LIMA DE SOUZA em 18/06/2020 às 14:59:05

RECEBEMOS DE FARMATEX DO BRASIL S/A
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005864
SÉRIE: NFE

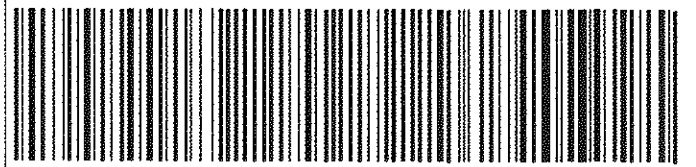


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMATEX DO BRASIL S/A
RUA EGON ARMANDO KUEGER, 189
CIC
81350-020 CURITIBA
(41) 3078-7760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



Chave de acesso da NF-e p/ consulta em www.nfe.fazenda.gov.br
41.20.06.21.28.406.800/0110-55-001.000.005-864-101.587.605-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da Sefaz Autorizada

PR 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 005864
SÉRIE NFE
FOLHA 1 of 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQU. DE TERC. DEST.A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200103401658 10/06/2020 11:44:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90681786-11

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
21.284.068/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

C.N.P.J./C.P.F
14.239.578/0001-00

DATA DA EMISSÃO
10/06/2020

ENDEREÇO
Joaquim Correia, 55

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
45000600

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/06/2020

MUNICÍPIO
VITORIA DA CONQUISTA

FONE / FAX
(77)3429-7412

UF
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

005864N/1 10/07/2020 14.977,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.977,50	1.048,42	0,00	0,00	14.977,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.977,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RAPIDO CWB2 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO

UF
BA

C.N.P.J./C.P.F
35.351.941/0001-54

ENDEREÇO
Conselheiro Franco, 200 - SALA 120

MUNICÍPIO
Feira de Santana

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162755738

QUANTIDADE
133

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
FARMATEX

NUMERO

PESO BRUTO
1003,000

PESO LÍQUIDO
950,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	BASE I.C.M.S.	VLR. I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS I.C.M.S. I.P.I.
35	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR - NATHY Lote: 03/2020 (Qtd 550) Validade: 01/03/2025	52030000	0 00	6.108	RL	550	9,57	5263,50	5263,50	368,44	0,00	7 0
0036	ALGODAO HIDROFILO ROLO 250 GR - NATHY Lote: 10/19 (Qtd 300) Validade: 28/10/2024	52030000	0 00	6.108	RL	300	5,68	1704,00	1704,00	119,28	0,00	7 0
448	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO - DESCARBOX Lote: 4114 (Qtd 400) Validade: 10/01/2025	48030090	0 00	6.108	RL	400	6,86	2744,00	2744,00	192,08	0,00	7 0
447	PAPEL LENCOL 50CM X 50M BRANCO - DESCARBOX Lote: 4001 (Qtd 500) Validade: 01/11/2024	48030090	0 00	6.108	RL	500	5,28	2640,00	2640,00	184,80	0,00	7 0
2000000021225	TOUCA DESC BRANCA GR LEVE C/100 - DEJAMARO Lote: 20-DM01920820 (Qtd 505) Validade: 17/05/2023	63079010	0 00	6.108	PA	505	5,20	2626,00	2626,00	183,82	0,00	7 0

Declaro para os devidos fins,
que conferi o DANFE com a NF
Eletrônica nº 5864
Ass.: Elion M. Rocha
Matrícula: 15070-7
Data: 17/06/2020

ATESTO QUE:
OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES (X)
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ()
Conferi e achei exato.
EM 17/06/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS de Partilha Origem: R\$0,00; Destino: R\$1647,53; FCP: R\$0,00
Trib aprox R\$: 899,33 Federal e 1.308,78 Estadual Fonte: IBPT 6A098E CONFORME LEI 12.741/12
PROCESSO 016094/2020 EMP 896/2020 PE 011/2019SMS SOLIC FORNECIMENTO 01687/2020
OC 317/2020 FRETE COMBINADO COM NILTON R\$1.100,00
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG 4500-4 C.C 45702-7

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde

Rodrigo Lian dos Santos
Diretor Pleno
15/06/2020

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2006-21.284.068/0001-10-55-001-000.005.864-101.587.605-5	5864	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	5864	10/06/2020 00:00:00-03:00	10/06/2020 00:00:00-03:00	14.977,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.284.068/0001-10	FARMATEX DO BRASIL S/A	9068178611	PR

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	V20.04.01	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA CONSUMIDOR FINAL INTERESTADUAL	1 - Saída		yLndqaTIBL6C7o7edTsLzoqYHb0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141200103401658	10/06/2020 às 11:44:10-03:00	10/06/2020 às 12:10:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: BA)	891201837794743	10/06/2020 às 19:22:57-03:00	10/06/2020 às 19:22:57
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891201848297530	11/06/2020 às 13:22:06-03:00	11/06/2020 às 13:22:06
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: PR)	891201849411652	11/06/2020 às 15:11:06-03:00	11/06/2020 às 15:11:06
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891201854002497	11/06/2020 às 23:09:35-03:00	11/06/2020 às 23:09:35
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SP)	891201857496154	12/06/2020 às 06:17:17-03:00	12/06/2020 às 06:17:17
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: BA)	891201881740355	13/06/2020 às 20:00:26-03:00	13/06/2020 às 20:00:26
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: BA)	891201886508747	14/06/2020 às 21:24:46-03:00	14/06/2020 às 21:24:46

Declaro para os devidos fins,
que conferi o DANFE com a NF
Eletrônica nº 5864
Ass.: Elson P. Rocha
Matricula: 13031-9
Data: 17/06/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Para:	FARMATEX DO BRASIL AS CNPJ: 21.284.068/0001-10	Fone/Fax:	(41)3078-7760		
		Email	licitacao@pharmatex.com.br		
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR /AMBULATORIAL					
DE:	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	EMPENHO:	896/2020		
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO:		01687/2020			
CNPJ: 14.239.578/0001-00 - Insc. Estadual: Isento			ORDEM DE COMPRA 317/2020		
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 011/2019 SMS		ATA SRP 090/2019 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				
Sessão de Abertura:	Vitória da Conquista, 27 de março de 2019.				
LOTE	ITEM	PRODUTOS / SERVIÇOS LICITADOS	Q. SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	8.1	Algodão Hidrófilo 250 gr 100% algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Pacote com 250g. Com certificação da ANVISA. MARCA: NATHALYA/EURO MED	300	R\$ 5,68	R\$ 1.704,00
	8.2	Algodão Hidrófilo 500 gr, 100% algodão alvejado, inodoro, isento de amido, fibras longas, em camadas sobrepostas e uniformes, macio, cor branca, boa absorvência. Enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão. Pacote com 500g. Com certificação da ANVISA. MARCA: FAROL / S AFABRICA	550	R\$ 9,57	R\$ 5.263,50
39	39.1	GORRO DESCARTÁVEL COM ELASTICO - Touca cirúrgica descartável, confeccionada em fibra sintética, formato arredondado, antialérgica, resistente, com elástico em toda sua volta. Gramatura 30, pacote com/100 unidades. MARCA: TALGE	505	R\$ 5,20	R\$ 2.626,00
	39.2	LENÇOL DESCARTÁVEL - Lençol descartável em papel 100% celulose virgem cor branca e fibras longas, picotado, rolo com 50m x 50 cm, invólucro individual em plástico atóxico, embalagem contendo data de fabricação, nº. lote, validade dados de procedência. MARCA: HN DESC	500	R\$ 5,28	R\$ 2.640,00

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Rotary Club, nº 69, Centro
Telefone: (77) 3429- 7410 /7412
e-mail: licitação.saudevc@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

	39.3	Lençol descartavel de papel, 70 cm x 50 mt, em material absorvível não repelente a fluidos, na cor branca, textura fina e resistente.(o papel não pode ser reciclado). MARCA: HN DESC	400	R\$ 6,86	R\$ 2.744,00
	49.2	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 7,0 (par) em látex natural e atóxica, formato anatômico c/alta sensibilidade tátil, textura uniforme, c/ bainha cano longo, lubrificada, pó bio absorvível e hipoalérgico, antiderrapante, espessura média de 0.22 à 0.23 cm, comprimento igual ou superior à 28 cm. Embalagem em papel grau cirúrgico c/ dados de identificação, procedência data e tipo de esterilização e validade. MARCA: LIFE PLUST/TARGA S.A	1400	R\$ 1,15	R\$ 1.610,00
49	49.3	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 7,5 (par) em látex natural e atóxica, formato anatômico c/alta sensibilidade tátil, textura uniforme, c/ bainha cano longo, lubrificada, pó bio absorvível e hipoalérgico, antiderrapante, espessura média de 0.22 à 0.23 cm, comprimento igual ou superior à 28 cm. Embalagem em papel grau cirúrgico c/ dados de identificação, procedência data e tipo de esterilização e validade . MARCA: LIFE PLUST/TARGA S.A	1400	R\$ 1,20	R\$ 1.680,00
	49.4	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL nº 8,0 (par) em látex natural e atóxica, formato anatômico c/alta sensibilidade tátil, textura uniforme, c/ bainha cano longo, lubrificada, pó bio absorvível e hipoalérgico, antiderrapante, espessura média de 0.22 à 0.23 cm, comprimento igual ou superior à 28 cm. Embalagem em papel grau cirúrgico c/ dados de identificação, procedência data e tipo de esterilização e validade. MARCA: LIFE PLUST/TARGA S.A	400	R\$ 1,20	R\$ 480,00
					R\$ 18.747,50
DEVERÃO SER FORNECIDAS AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q. (QUANTIDADE) SOLICITADA.					

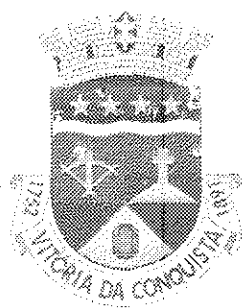
Cláusula Primeira – DAS CONDIÇÕES GERAIS

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.

Secretaria Municipal de Saúde
Rua Rotary Club, nº 69, Centro
Telefone: (77) 3429- 7410 /7412
e-mail: licitação.saudevc@gmail.com

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

- 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 Almoxarifado 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
- 2.3.3. Receita Federal e Dívida Ativa
- 2.3.4. Receita Municipal
- 2.3.5. Receita Estadual
- 2.3.6. Certidão Trabalhista

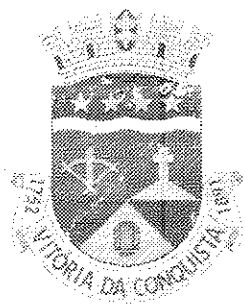
Cláusula Terceira – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DO SERVIÇO:

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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

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.



CLAUDIO CORREIA DA COSTA
Coord. Apoio Téc. Administrativo



RAMONA CERQUEIRA PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde - Interina

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.49
4500404500 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FARMATEX DO BRASIL SA
AGENCIA: 4500-4 CONTA: 45.702-7

=====
Convenio GNRE ON LINE

Codigo de Barras 8582000016-3 47530294201-4
6201000002-1 00381608900-5

Data do pagamento 10/06/2020

Valor Total 1.647,53

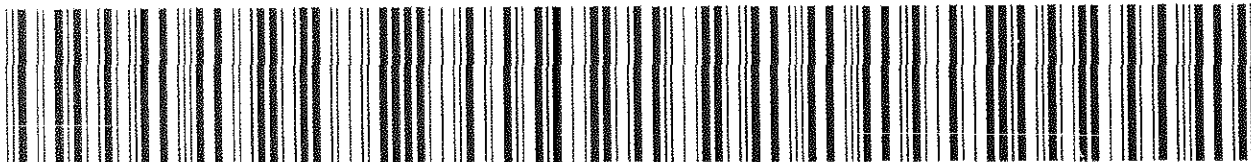
DOCUMENTO: 061016

AUTENTICACAO SISBB: 1.DCE.8DA.6F9.224.F48

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0000002003816089	
Razão Social: FARMATEX DO BRASIL S/A	CNPJ/CPF/Insc. Est.: 21.284.068/0001-10	Data de Vencimento 10/06/2020	
Endereço: DR EGON ARMANDO KRUEGER, 189 - PARTE B	UF: PR	Nº Documento de Origem	
Município: CURITIBA	Telefone: 4130237763		
CEP: 81350020		Período de Referência 06/2020	Parcela
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 1.647,53	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:	Município:	Atualização Monetária R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Juros R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:	Produto:	Multa R\$ 0,00	
Informações Complementares: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco da rede arrecadadora. Após a data de validade deverá ser emitida outra guia. 41200621284068000110550010000058641015876055. Emitido via: Internet.		Total a Recolher R\$ 1.647,53	
Documento Válido para pagamento até 10/06/2020			

85820000016 3 47530294201 4 62010000002 1 00381608900 5

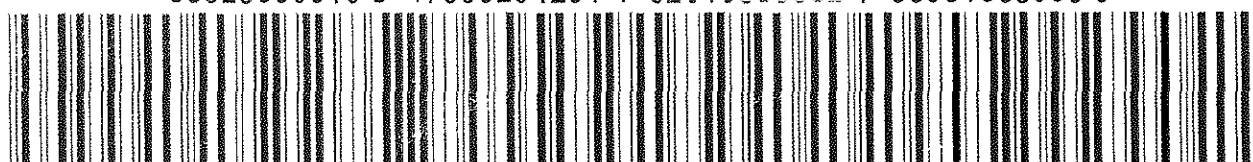
1ª via - Banco



Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0000002003816089	
Razão Social: FARMATEX DO BRASIL S/A	CNPJ/CPF/Insc. Est.: 21.284.068/0001-10	Data de Vencimento 10/06/2020	
Endereço: DR EGON ARMANDO KRUEGER, 189 - PARTE B	UF: PR	Nº Documento de Origem	
Município: CURITIBA	Telefone: 4130237763		
CEP: 81350020		Período de Referência 06/2020	Parcela
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 1.647,53	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:	Município:	Atualização Monetária R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Juros R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:	Produto:	Multa R\$ 0,00	
Informações Complementares: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco da rede arrecadadora. Após a data de validade deverá ser emitida outra guia. 41200621284068000110550010000058641015876055. Emitido via: Internet.		Total a Recolher R\$ 1.647,53	
Documento Válido para pagamento até 10/06/2020			

85820000016 3 47530294201 4 62010000002 1 00381608900 5

2ª via - Contribuinte

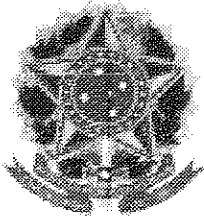


Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida BA	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente		Nº de Controle 0000002003816089	
Razão Social: FARMATEX DO BRASIL S/A	CNPJ/CPF/Insc. Est.: 21.284.068/0001-10	Data de Vencimento 10/06/2020	
Endereço: DR EGON ARMANDO KRUEGER, 189 - PARTE B	UF: PR	Nº Documento de Origem	
Município: CURITIBA	Telefone: 4130237763		
CEP: 81350020		Período de Referência 06/2020	Parcela
Dados do Destinatário		Valor Principal R\$ 1.647,53	
CPF/CNPJ/Insc. Est.:	Município:	Atualização Monetária R\$ 0,00	
Reservado à Fiscalização		Juros R\$ 0,00	
Convênio/Protocolo:	Produto:	Multa R\$ 0,00	
Informações Complementares: O pagamento poderá ser efetuado em qualquer banco da rede arrecadadora. Após a data de validade deverá ser emitida outra guia. 41200621284068000110550010000058641015876055. Emitido via: Internet.		Total a Recolher R\$ 1.647,53	
Documento Válido para pagamento até 10/06/2020			

85820000016 3 47530294201 4 62010000002 1 00381608900 5

3ª via - Contribuinte/Fisco





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: FARMATEX DO BRASIL S/A
CNPJ: 21.284.068/0001-10

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>>.

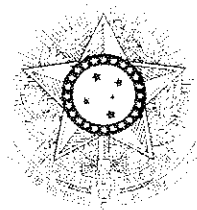
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:05:45 do dia 27/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/11/2020.

Código de controle da certidão: **F0F9.E8D2.6B49.D755**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FARMATEX DO BRASIL S/A (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.284.068/0001-10

Certidão nº: 13965506/2020

Expedição: 17/06/2020, às 15:40:56

Validade: 13/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FARMATEX DO BRASIL S/A (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.284.068/0001-10**, **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.

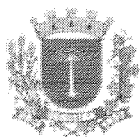
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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 MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: FARMATEX DO BRASIL S/A

CNPJ: 21.284.068/0001-10

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 764514-3

**ENDEREÇO: R. DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER, 189 - CIDADE INDUSTRIAL,
CURITIBA, PR**

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

É expedida esta **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS**, em nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto nº 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários (Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTIDÃO Nº: 162793/2020

EMITIDA EM: 09/06/2020

VÁLIDA ATÉ: 06/10/2020

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 1C94.3919.0447.4EBE-8.AA10.5AE1.B4DF.DE4B-5

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço <http://www.curitiba.pr.gov.br> - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.284.068/0001-10
Razão Social: FARMATEX DO BRASIL SA
Endereço: R DOUTOR EGON ARMANDO KRUEGER / CIC / CURITIBA / PR /
81350-020

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: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032003574287793308

Informação obtida em 17/06/2020 15:39:46

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

DECRETO Nº 4.385, DE 27 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre medidas orçamentárias e financeiras para prevenção e combate à COVID-19.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, incisos V e VI, da Constituição Estadual, e;

CONSIDERANDO o Decreto nº 4.230, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus - COVID-19, DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensas todas as autorizações de provimentos de cargos e funções descritas no Anexo VII da Lei Estadual nº 20.078, de 18 de dezembro de 2019 (Lei Orçamentária Anual de 2020), ressalvadas as já deliberadas pela Comissão de Política Salarial.

Art. 2º Ficam suspensas as concessões de progressões e promoções de servidores da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná, já autorizadas e ainda não implantadas.

Art. 3º Fica suspenso o empenho de despesas relativas a exercícios anteriores.

Art. 4º Excepcionalizam-se do contido neste Decreto as despesas previstas no orçamento da Secretaria de Estado da Saúde - SESA e da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SESP, ligadas aos esforços de enfrentamento à COVID-19, sem prejuízo do disposto no art. 2º deste Decreto.

Art. 5º Exceções às regras previstas neste Decreto devem ser submetidas e encaminhadas para autorização governamental, mediante pedido formal e fundamentado, com prévia manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA.

Parágrafo único. Na análise dos pedidos do caput deste artigo, dar-se-á preferência às despesas voltadas aos esforços de enfrentamento da emergência decorrente da COVID-19.

Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA promoverá o contingenciamento de dotações do Poder Executivo no montante necessário a compensar as estimativas de queda de arrecadação decorrente dos efeitos econômicos da pandemia da COVID-19.

Art. 7º Fica autorizada a Procuradoria-Geral do Estado - PGE a suspender, pelo prazo de 90 (noventa) dias, os seguintes atos:

I - a apresentação de protesto de certidões de dívida ativa do Estado;

II - o ajuizamento de execuções fiscais.

Art. 8º Ficam prorrogadas, por 90 (noventa) dias, as validades das certidões negativas de débitos tributários e de dívida ativa estadual e das certidões positivas com efeitos de negativa de regularidade de débitos tributários e de dívida ativa estadual validadas na data de publicação deste Decreto.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto perdurar o estado de emergência nacional pelo COVID-19.

Curitiba, em 27 de março de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

Carlos Massa Ratinho Junior
Governador do Estado

Guto Silva
Chefe da Casa Civil

Carlos Alberto Gebrim Preto
Secretário de Estado da Saúde

RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda

Publicado no Diário Oficial nº 10657 de 27 de Março de 2020

Download do documento (<https://leisestaduais.s3.amazonaws.com/originais/parana-pr/2020/dec-4385-2020-parana-pr.odt>)



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

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO

Local (Setor)	SMS - Almoxarifado
Protocolo (Nº)	28037/2020
Data e hora	17/06/2020 15:45:09
Texto de envio	NF 5864 FARMATEX VALOR R\$: 14.977,50 EMPENHO: 896 AF: 1687

Elson Magalhães Rocha
Almoxarifado Central
Mat.: 07.150318

Elson Magalhães Rocha
Responsável pelo envio

SMS - Almoxarifado
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Nota Fiscal NF 5864 FARMATEX VALOR R\$: 14.977,50 EMPENHO: 896 AF: 1687 SMS Elson Magalhães Rocha	NF 5864 FARMATEX VALOR R\$: 14.977,50 EMPENHO: 896 AF: 1687

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:
28037/2020

Data/Hora de origem:
17/06/2020 15:45:09

Local (Origem):
SMS - Almoxarifado

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:	FARMATEX	CPF/CNPJ:	21.284.068/0001-10
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	04500		
Conta:	000000045702-7		
Documento da empresa:	PRESTADOR CV 19		
Documento do banco:	000003937	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal		
Data do pagamento	26/06/2020		
Valor do pagamento	R\$ 14.977,50		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/_____	Pelo Favorecido	Em ___/___/_____

Registro autenticação: B431E254C2D188B384C8870006

