

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000801.1/2020

Data Empenho: 19/03/2020 Data Autorização: 24/04/2020 Processo: 0016098/2020

Sistema Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função : 10 - Saúde  
 Subfunção : 122 - Administração Geral  
 Programa : 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
 Projeto/Atividade : 2.036 - GESTÃO DO SUS  
 Elemento Despesa : 33903000000 - Material de Consumo  
 Fonte de Recurso : 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

**Favorecido: 930130 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA**

Endereço: RUA VASCO DA GAMA  
 Bairro: CRUZEIRO  
 Cidade: FEIRA DE SANTANA

Documento: 29687668000130  
 CEP: 44022012  
 UF: BA

**Histórico :**

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA.

**Liquidação Nº 0001803/2020**

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico

Contrato: Termo Nº 000107/2019

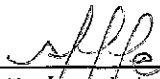
Documento Fiscal: NF N°s (3187 - 01/04/2020 de 14.850,00) | (3223 - 17/04/2020 de 3.240,00)

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
18.090,00	18.090,00	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.

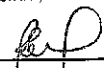
Valor Desconto  
0,00

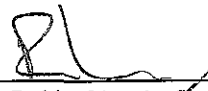
Valor Líquido  
18.090,00

*27/04/20*   
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat: 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento nº 0002788/2020**

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.  
 18.090,00, (dezoito mil noventa reais)

Data: 30 / 06 / 2020

POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA  
 29687668000130

**Conta Bancária do Credor ou Procurador**

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO DO BRASIL	7612	0	100	7		

Banco: BB Conta: 111107-8 Bor./Cheque: 00150 Recibo: \_\_\_\_\_

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 801/2020 Nº PROTOCOLO 0016098/2020

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: 19/03/2020

Nº AE: 000697/2020

Órgão.....: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA  
 Unidade.....: 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função.....: 10 - Saúde  
 SubFunção.....: 122 - Administração Geral  
 Programa.....: 0083 - GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
 Classif. Orçamentária.....: 2.036 - GESTÃO DO SUS  
 Elemento da Despesa.....: 33903000000 - Material de Consumo  
 Subelemento da Despesa.: 33903099008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
 Fonte de Recurso.....: 02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%

Credor... : POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA Nº: 930130  
 Endereço. : RUA VASCO DA GAMA Nº : 530 Bairro : CRUZEIRO CEP : 44022-012  
 Cidade.... : FEIRA DE SANTANA UF : BA CNPJ : 29.687.668/0001-30

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA.

Licitação/Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014S/2019 Nº Processo: 0016098/2020

Convênio:

Contrato: Termo Nº 000107/2019

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR .....	1.446.707,32	:	TOTAL EMPENHADO.....:	18.090,00
VALOR EMPENHADO.....:	18.090,00	:	SALDO ATUAL .....	1.428.617,32

Juscineia Ferreira Oliveira  
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Alexandre Nascimento Costa  
Mat- 24491-3

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: 27/04/20

Assinatura:

Alex Lopes de Andrade  
Mat. 145659  
Liquidação da Despesa

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

Data: / /

Alexandre Nascimento Costa  
Mat- 24491-3

Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos  
Mat. 24436-1

Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 18.090,00, (dezoito mil noventa reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: / /

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador



# Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 000597/2020

Empenho: 803

1/2

Orgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo	016098/2020
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS			Ata/Contrato	000107-SMS/2019
Artigo/Motivo				Protocolo	/
Fornecedor	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ	29.687.668/0001-30
Endereço	RUA VASCO DA GAMA, 530 - CRUZEIRO - FEIRA DE SANTANA - BA - CEP Nº 44022012				
Nº Banco	000001	Nº Agência	7612-0	Nº Conta	100-7
OP/Varição				OP/Varição	
Dotação	26002601.1012200832.036.33903000000.02			Ficha-Fonte	20363002-02
Projeto Atividade	2.036 - GESTÃO DO SUS				
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo				
Sub-Elemento	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 33903099008				
Fonte de Recurso	02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%				
Recurso	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL				
Histórico	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL - ENTREGA ÚNICA				

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00004	00011202	DESINFETANTE LIQUIDO DESINFETANTE LIQUIDO, AROMAS VARIADOS, PARA USO GERAL, DE AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA-MS	UN	2.000,00 0	2,30	4.600,00
00002	00004	00026555	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS LIQUIDO NEUTRO DETERGENTE LAVA-LOUÇAS LIQUIDO NEUTRO, DE USO DOMÉSTICO. EMBALAGEM DE 500ML EM PLÁSTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM DATA NÃO INFERIOR A 01(UM) ANO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E FICHA DE ANÁLISE DE RISCOS;	UN	2.000,00 0	1,30	2.600,00
00003	00004	00003713	SAPONACEO PO COM DETERGENTE SAPONACEO PÓ COM DETERGENTE 300 GR	UN	800,000	4,05	3.240,00
00004	00014	00032754	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40 NA COR BRANCA. FLANELA PARA LIMPEZA 30X40, COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE UMIDADE, NA COR BRANCA.	UN	1.000,00 0	1,10	1.100,00
00005	00014	00032756	PANO DE CHÃO TIPO SACO, 100% ALGODÃO PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, DIMENSOES 70 X 50 CM E PESO 100 G, COM VARIACAO DE +/- 5%, NA COR BRANCA EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE;	UN	1.000,00 0	1,80	1.800,00
00006	00014	00026586	PANO DE PRATO BRANCO TAMANHO: 40X65CM PANO DE PRATO BRANCO OVERLOCADO - TAMANHO: 40X65CM -	UN	1.000,00 0	1,60	1.600,00

Vitória da Conquista, 19 mar 2020

*Assessor Especial*  
**Assessor Especial**  
 Matricula 244195



*Secretário de Saúde*  
**Secretário de Saúde**  
 Mat: 244913

Assinatura e Carimbo

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 20/03/2020 às 10:54:10



# Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Empenho - Ordinário  
Nº 000697/2020

Empenho: 80J

2/2

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Processo	016098/2020	
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS				Ata/Contrato	000107-SMS/2019	
Artigo/Motivo					Protocolo	/	
Fornecedor	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ	29.687.668/0001-30	
Endereço	RUA VASCO DA GAMA, 530 - CRUZEIRO - FEIRA DE SANTANA - BA - CEP Nº 44022012						
Nº Banco	000001	Nº Agência	7612-0	Nº Conta	100-7	OP/Varição	
Dotação	26002601.1012200832.036.33903000000.02				Ficha-Fonte	20363002-02	
Projeto Atividade	2.036 - GESTÃO DO SUS						
Elemento de Despesa	33903000000 - Material de Consumo						
Sub-Elemento	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - 33903099008						
Fonte de Recurso	02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%						
Recurso	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL						
			100% ALGODÃO;				
0	00032	00026599	SAL SÓDICO DO ÁCIDO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONICO(SABÃO GELEIA) SAL SÓDICO DO ÁCIDO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONICO 1 LITRO (SABÃO GELEIA)	UN	1.000,00 0	3,15	3.150,00
<b>Total Geral</b>							<b>18.090,00</b>

Vitória da Conquista, 19 mar 2020

**Lucas de Jesus Batista**  
Assessor Especial  
Matrícula 244195

Assinatura e Carimbo



**Alexsandro Nascimento Costa**  
Secretário de Saúde  
Mat: 244913

Assinatura do Secretário

Emitido por LEILA MARIA SOUSA SANTOS em 20/03/2020 às 10:54:10

# Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

## Solicitação de Fornecimento/Liquidação Nº 000995/2020

1/2

Processo	016098/2020	Empenho	0000801/2020	Termo	000107-SMS/2019
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2019 SMS				
Fornecedor	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ	29.687.668/0001-30		
Endereço	RUA VASCO DA GAMA, 530 - CRUZEIRO - FEIRA DE SANTANA - BA - CEP 44022012				
Nº Banco	000001	Nº Agência	7612-0	Nº Conta	100-7
Telefone	7532256530				
Dotação	26002601.1012200832.036.33903000000.02			Ficha-Fonte	20363002-02
Histórico	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID 19, CUSTEADO COM RECURSO DE CONTRAPARTIDA MUNICIPAL. - ENTREGA ÚNICA				

Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vir. Unitário	Vir. Total
00001	00004	00011202	DESINFETANTE LIQUIDO DESINFETANTE LIQUIDO, AROMAS VARIADOS, PARA USO GERAL, DE AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 LITRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA-MS	UN	2.000,00 0	2,30	4.600,00
00002	00004	00026555	DETERGENTE LAVA-LOUÇAS LIQUIDO NEUTRO DETERGENTE LAVA-LOUÇAS LIQUIDO NEUTRO, DE USO DOMÉSTICO. EMBALAGEM DE 500ML EM PLÁSTICO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE COM DATA NÃO INFERIOR A 01(UM) ANO, RESPONSÁVEL TÉCNICO E FICHA DE ANÁLISE DE RISCOS;	UN	2.000,00 0	1,30	2.600,00
00003	00004	00003713	SAPONACEO PO COM DETERGENTE SAPONACEO PÓ COM DETERGENTE 300 GR	UN	800,000	4,05	3.240,00
00004	00014	00032754	FLANELA PARA LIMPEZA 30X40 NA COR BRANCA, FLANELA PARA LIMPEZA 30X40, COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE UMIDADE, NA COR BRANCA.	UN	1.000,00 0	1,10	1.100,00
00005	00014	00032756	PANO DE CHAO TIPO SACO, 100% ALGODÃO PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS COM ACABAMENTO EM OVERLOCK, DIMENSOES 70 X 50 CM E PESO 100 G, COM VARIACAO DE +/- 5%, NA COR BRANCA EM CONFORMIDADE COM SOLICITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE;	UN	1.000,00 0	1,80	1.800,00
00006	00014	00026586	PANO DE PRATO BRANCO TAMANHO: 40X65CM PANO DE PRATO BRANCO OVERLOCADO - TAMANHO: 40X65CM -	UN	1.000,00 0	1,60	1.600,00

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE

**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, 23 mar 2020

Emitida por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 23/03/2020 às 15:08:45



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 000995/2020

Processo	016098/2020		Empenho	0000801/2020		Termo	000107-SMS/2019	
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2019 SMS							
Fornecedor	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ	29.687.668/0001-30		
Endereço	RUA VASCO DA GAMA, 530 - CRUZEIRO - FEIRA DE SANTANA - BA - CEP 44022012							
Nº Banco	000001	Nº Agência	7612-0	Nº Conta	100-7	Telefone	7532256530	
Dotação	26002601.1012200832.036.33903000000.02					Ficha-Fonte	20363002-02	
			100% ALGODÃO;					
00007	00032	00026599	SAL SÓDICO DO ACIDO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONICO(SABÃO GELEIA) SAL SÓDICO DO ACIDO LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONICO 1 LITRO (SABÃO GELEIA)			UN	1.000,00 0	3,15 3.150,00
<b>Total Geral</b>							<b>18.090,00</b>	

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE

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, 23 mar 2020

Emitido por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 23/03/2020 as 15:08:45

RECEBEMOS DE POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2020, VALOR TOTAL: 3.240,00 DESTINATÁRIO: 00001146 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

NF-e  
Nº 000.003.223  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**POTENCIA DISTRIBUIDORA  
LTDA**

Endereço: RUA VASCO DA GAMA 530 GALPAO A  
Bairro: CRUZEIRO  
Cidade: FEIRA DE SANTANA - UF: BA  
Fone: (75)3614-4127 - CEP: 44.022-012

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.003.223  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



2920042968766800013055001000032231380878415

CHAVE DE ACESSO  
2920 0429 6876 6800 0130 5500 1000 0032 2313 8087 8415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129201305872419 17/04/2020 08:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
146591662

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
29.687.668/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00001146-MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

CNPJ/CPF  
14.239.578/0001-00

DATA EMISSÃO  
17/04/2020

ENDEREÇO  
PC JOAQUIM CORREIA 55

BAIRRO/DISTRITO  
SEDE

CEP  
45.000-600

DT. ENT/SAÍDA  
17/04/2020

MUNICÍPIO  
VITORIA DA CONQUISTA

FONE/FAX

E-MAIL  
atmoxarifadosaude.vca@gmail.com

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
08:36

**FATURA/DUPLICATA**

FA	P	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001		17/05/2020	3.240,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
3.240,00	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANIT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000682	SAPONACEO EM PO	34052000	000	5102	UN	800,000	4,050	3.240,00	3.240,00	583,20	0,00	18,00	0

**ATESTO QUE:**  
OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES (X)  
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( )

Conferi e achei exato.

Em: 22/04/2020  
Mariana Gomes Rios  
Coordenadora de Suprimentos - SMS  
04 24194 - 3

Assinatura e Carimbo

**Declaro para os devidos fins,  
que conferi o DANF com a NF  
Eletrônica nº 3223**

Ass. Ramona Cerqueira Pereira

Matricula 124800

Data: 22 / 04 / 2020

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**Retenção de tributos**

Vlr. Retido PIS	Vlr. Retido COFINS	Vlr. Retido CSLL	Vlr. Retido IRRF	Vlr. Retido INSS	Vlr. Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 00003411 / Vendedor: 0014-WILSON / Trib. aprox.: R\$ 234,58 Federal e R\$ 583,20 Estadual Fonte: IBPT 6A098E /  
DAV: 00003083 / Observações: / SEC. SAÚDE - SOLICITACAO N 000995/2020 - ORDEM N 230/2020 / BANCO DO  
BRASIL AG: 7612-0 C/C: 100-7 / PARCELAS: 10003223-A

RESERVADO AO FISCO **Rodrigo Lima dos Santos**

Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436 11

**Ramona Cerqueira Pereira**  
Secretária Municipal de Saúde

24/04/2020



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2004-29.687.668/0001-30-55-001-000.003.223-138.087.841-5	3223	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	3223	17/04/2020 08:36:00-03:00	17/04/2020 08:36:00-03:00	3.240,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.687.668/0001-30	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	146591662	BA

## 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	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO	1 - Saída		hLmVfNxnecwt7ntbBhpZBv2EY4=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129201305872419	17/04/2020 às 08:36:50-03:00	17/04/2020 às 08:38:12

Declaro para os devidos fins,  
que conferi o DANF com a NF  
Eletrônica nº 3223

Ass. Wemica B. Souza

Matricula 13480-0

Data: 22 / 04 / 20



RECEBEMOS DE POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO. EMISSÃO: 01/04/2020, VALOR TOTAL: 14.850,00 DESTINATÁRIO: 09001146 MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA.

NF-e

Nº 000.003.187  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

**POTENCIA DISTRIBUIDORA  
LTDA**

Endereço: RUA VASCO DA GAMA 530 GALPAO A  
Bairro: CRUZEIRO  
Cidade: FEIRA DE SANTANA - UF: BA  
Fone: (75)3614-4127 - CEP: 44.022-012

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.003.187  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



29200429687668000130550010000031871325421028

CHAVE DE ACESSO

2920 0429 6876 6800 0130 5500 1000 0031 8713 2542 1028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129200605771703 01/04/2020 08:24:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
146591662

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

29.687.668/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
00001146-MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

CNPJ/CPF

14.239.578/0001-00

DATA EMISSÃO

01/04/2020

ENDEREÇO  
PC JOAQUIM CORREIA 55

BAIRRO/DISTRITO  
SEDE

CEP  
45.000-600

DT. ENT/SAÍDA  
01/04/2020

MUNICÍPIO  
VITORIA DA CONQUISTA

FONE/FAX

E-MAIL  
almoxarifadosaude.vca@gmail.com

UF  
BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
08:24

FAZENDA/DUPLICATA

FA	VENCIMENTO	VALOR	FA/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FA/DUP	VENCIMENTO	VALOR	FA/DUP	VENCIMENTO	VALOR
001	01/05/2020	14.850,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
14.850,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRLETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000031	FLANELA DE ALGODOA	63071000	000	5102	UN	1.000,000	1,100	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18,00	0
000246	DIFTERGENTE 500 ML	34022000	000	5102	UN	2.000,000	1,300	2.600,00	2.600,00	468,00	0,00	18,00	0
000009	PANO DE CHAO TIPO SACO	63071000	000	5102	UN	1.000,000	1,800	1.800,00	1.800,00	324,00	0,00	18,00	0
000041	PANO DE PRATO	63071000	000	5102	UN	1.000,000	1,600	1.600,00	1.600,00	288,00	0,00	18,00	0
000452	DESINFETANTE 1000 ML	38089429	000	5102	LT	2.000,000	2,300	4.600,00	4.600,00	828,00	0,00	18,00	0
001338	GELEIA 1 LT	34022000	000	5102	UN	1.000,000	3,150	3.150,00	3.150,00	567,00	0,00	18,00	0

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro  
Mat. 04.24436-1

Declaro para os devidos fins,  
que conferi o DANF com a NF  
Eletrônica nº 00187

Ass. Ramona B. Souza

Matricula 17480-0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	DATA	VALOR DO ISSQN
			22/04/2020	

Retenção de tributos

Vlr. Retido PIS	Vlr. Retido COFINS	Vlr. Retido CSLL	Vlr. Retido IRRF	Vlr. Retido INSS	Vlr. Retido ISS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 00003371 / Vendedor: 0014-WILSON / Trib. aprox.: R\$ 788,26 Federal e R\$ 1.845,00 Estadual Fonte: IBPT 6A098E /  
DAV: 00003056 / Observações: / SEC. SAUDE - SOLICITACAO N 000995/2020 - ORDEN N 230/2020 / BANCO DO  
BRASIL AG: 7612-0 C/C: 100-7 / PARCELAS: 10003187-A

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES (X)  
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( )

Conferi e achei exato.

Em: 22/04/2020

Juliana Gomes Rios  
Coordenadora de Suprimentos - SMC  
Mat. 04.24194-3

Assinatura e Carimbo

ENDEREÇO PARA DOWNLOAD DO XML: <http://nfe.atsinformatica.com.br>



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2004-29.687.668/0001-30-55-001-000.003.187-132.542.102-8	3187	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	3187	01/04/2020 08:24:00-03:00	01/04/2020 08:24:00-03:00	14.850,00

## Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
29.687.668/0001-30	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	146591662	BA

## 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	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

## Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
5102/5405 VENDA MERC. DENT. ESTADO	1 - Saída		d/2aPnTKqKpwNFWdwtPwKXIDhRE=

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129200605771703	01/04/2020 às 08:24:22-03:00	01/04/2020 às 08:29:45

Declaro para os devidos fins,  
que conferi o DANF com a NF  
Eletrônica nº 3187

Ass. Márcio B. Souza

Matricula 13480-0

Data: 22 / 04 / 20



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

INFORMAÇÕES DE ORIGEM DO PROTOCOLO

Local (Setor )	SMS - Almojarifado
Protocolo (Nº)	20237/2020
Data e hora	22/04/2020 11:37:05
Texto de envio	NF 3187-3223 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA- VALOR TOTAL R\$ 18.090,00 AF 995 EMP 801/2020.

*Ildenice Brito Souza Jardim*  
Matrícula: 0273492-0

Ildenice Brito de Souza  
Responsável pelo envio

SMS - Almojarifado  
Responsável do Setor

RELAÇÃO DE PROTOCOLOS

Descrição	Detalhamento do Protocolo
Nota Fiscal NF 3187-3223 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA- VALOR TOTAL R\$ 18.090,00 AF 995 EMP 801/2020. SMS Ildenice Brito de Souza	NF 3187-3223 POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA- VALOR TOTAL R\$ 18.090,00 AF 995 EMP 801/2020.

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:  
20237/2020

Data/Hora de origem:  
22/04/2020 11:37:05

Local (Origem):  
SMS - Almojarifado

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

Resp. (Recebimento)

SMS - NÚCLEO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

VITÓRIA DA CONQUISTA

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

## COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

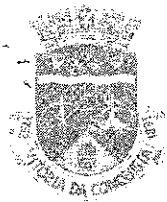
Para:	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 29.687.668/0001-30		Fone/Fax:	(75)3514-4127	
			Email:	potenciafsa@gmail.com	
<b>OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA</b>					
DE:	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista		EMPENHO:	801/2020	
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO:			00995/2020		
CNPJ: 14.239.578/0001-00 - Insc. Estadual: Isento				ORDEM DE COMPRA 230/2020	
Endereço: Praça Joaquim Correia, 55 - Centro - CEP: 45.040-901 Vitória da Conquista - Bahia					
Telefone: (77) 3424 8515 / 8516 - Fax: (77) 3424 8518					
<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>					
Modalidade:	Pregão Eletrônico nº 014/2019 SMS		ATA SRP 107/2019 SMS		
Aplicação:	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
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
4	4.4	Desinfetante líquido, aromas variados, para uso geral, de ação bactericida e germicida. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem plástica de 01 litro contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro ou notificação na ANVISA-MS. MARCA: DRAGÃO	2000	R\$ 2,30	R\$ 4.600,00
	4.5	Detergente lava-louças líquido neutro, de uso doméstico. Embalagem de 500ml em plástico contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade com data não inferior a 01(um) ano, responsável técnico e ficha de análise de riscos; MARCA: ORIENTAL	2000	R\$ 1,30	R\$ 2.600,00
	4.8	Saponáceo pó com detergente 300 gr MARCA: SANY MIX	800	R\$ 4,05	R\$ 3.240,00
14	14.2	Flanela para limpeza 30x40, com acabamento em overlock, com alta capacidade de absorção de umidade, na cor branca. MARCA: RAINHA DO VALE	1000	R\$ 1,10	R\$ 1.100,00
	14.4	PANO de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock, dimensoes 70 x 50 cm e peso 100 g, com variacao de +/- 5%, na cor branca em conformidade com solicitação da Vigilância Sanitária. Etiqueta com dados de identificacao do produto e marca do	1000	R\$ 1,80	R\$ 1.800,00

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



*Handwritten signature and initials.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

		fabricante; MARCA: MULTITEX			
	14.5	Pano de prato branco overlocado - Tamanho: 40x65cm - 100% algodão; MARCA: MULTITEX	1000	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
32	32.1	Sal sódico do ácido linear alquil benzeno sulfônico 1 litro (Sabão geleia) MARCA: AMAZONAS GEL	1000	R\$ 3,15	R\$ 3.150,00
					<b>R\$ 18.090,00</b>
<b>DEVERÃO SER FORNECIDAS AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q. (QUANTIDADE) SOLICITADA.</b>					

**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 em até 48 horas 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) JULIANA GOMES RIOS, matrícula nº. 0424194-3, 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:

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



*[Handwritten signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

- 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;
- 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**

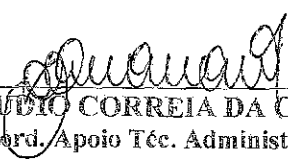
Integram o presente instrumento, como se nele estivessem na íntegra transcritas, as cláusulas, condições e especificações estabelecidas no Edital do processo licitatório referido no preâmbulo deste compromisso de fornecimento/serviço, bem como todos os seus anexos, em especial a Ata de Registro de Preços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

**Cláusula Quinta – DO FORO**

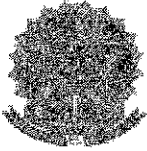
Fica eleito o Foro da Comarca de Vitória da Conquista – BA, para dirimir as dúvidas, conflitos ou omissões oriundas do presente Termo, com renúncia expressa de qualquer outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente **COMPROMISSO DE FORNECIMENTO**, a Coordenação de Apoio Técnico Administrativo, e o Secretário Municipal de Saúde, mantendo todas as cláusulas constantes no anexo do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2019 SMS, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória da Conquista – BA, 23 de março de 2020.

  
 CLAUDIO CORREIA DA COSTA  
 Coord. Apoio Téc. Administrativo

  
 ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA  
 Secretário Municipal de Saúde



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: POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA  
CNPJ: 29.687.668/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:28:55 do dia 29/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2020.

Código de controle da certidão: 792B.1C4A.7FFE.FDEE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20201069407

RAZÃO SOCIAL	
POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
146.591.662	29.687.668/0001-30

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

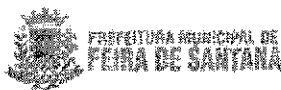
Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 13/04/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.





PREFEITURA MUNICIPAL DE  
FEIRA DE SANTANA

Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Administração Tributária

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

**CÓDIGO: N / 2020 / 41580**

CONTRIBUINTE:	POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO:	RUA VASCO DA GAMA, 530 - CRUZEIRO
CNPJ/CPF:	29.687.668/0001-30
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	67.451-6
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	162.054-1
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	20/03/2020
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	19/05/2020

*Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.*

*A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.*

*Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.*

*A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.*

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

**Código de verificação de autenticidade:**

**1bee358bffabf32a2ddcb4000e77d6e2**

*Certidão emitida gratuitamente.*

*Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.687.668/0001-30

**Razão Social:** POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA

**Endereço:** R VASCO DA GAMA 530 / CRUZEIRO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44022-012

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:** 06/03/2020 a 03/07/2020

**Certificação Número:** 2020030605073652647768

Informação obtida em 07/04/2020 11:51:21

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.687.668/0001-30

Certidão nº: 2594209/2020

Expedição: 29/01/2020, às 08:24:31

Validade: 26/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.687.668/0001-30**, **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.

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:36  
018800188 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO SAUDE VC COVID 19  
AGENCIA: 0188-0 CONTA: 111.107-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2020
NR. DOCUMENTO	667.612.000.000.100
VALOR TOTAL	18.090,00

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

CLIENTE: POTENCIA DISTRIBUIDORA LT  
AGENCIA: 7612-0 CONTA: 100-7  
NR. DOCUMENTO 660.188.000.111.107

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7AF.94B.50F.C5C.912
------------------	-----------------------