

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000803.1/2020

Data Empenho: 19/03/2020 Data Autorização: 30/04/2020 Processo: 0016102/2020

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: 873246 - SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP

Endereço: AVE BRUMADO
 Bairro: IBIRAPUERA
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 08575202000173
 CFP: 45075000
 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 0001944/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico
 Contrato: Termo Nº 000112/2019
 Documento Fiscal: NF Nº 2780 - 13/04/2020 de 73.507,50

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
73.507,50	73.507,50	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
73.507,50

04/05/20
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0002950/2020

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.
 73.507,50, (setenta e três mil quinhentos e sete reais e cinquenta centavos)

Data: 30 / 04 / 2020

SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP
 08575202000173

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	B.N.B.	0073	6	010567	3		

Banco: BB Conta: 112207-8 Bor./Cheque: QUISU Receibo: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA****Nº PROCESSO/EMPENHO 803/2020 Nº PROTOCOLO 0016102/2020**

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: 000699/2020**

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... : SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP Nº: 873246
 Endereço. : AVE BRUMADO Nº : 203 Bairro : IBIRAPUERA CEP : 45075-000
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 08.575.202/0001-73

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: 0016102/2020

Convênio:

Contrato: Termo Nº 000112/2019

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	1.424.217,32	:	TOTAL EMPENHADO.....	73.507,50
VALOR EMPENHADO.....	73.507,50	:	SALDO ATUAL	1.350.709,82

Juscinéia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Alexsandro 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: 04/05/20

Assinatura:

Alex Lopes de Andrade
Mat. 145659

Liquidação da Despesa

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

Data: / /

Alexsandro Nascimento Costa
Mat- 24491-3

Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1

Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 73.507,50, (setenta e três mil quinhentos e sete reais e cinquenta 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 Saúde de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 000699/2020

Empenho: 803

1/3

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo	016102/2020
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS			Ata/Contrato	000112-SMS/2019
Artigo/Motivo				Protocolo	/
Fornecedor	SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP			CNPJ	08.575.202/0001-73
Endereço	AVENIDA BRUMADO, 203 - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP Nº 45075000				
Nº Banco	004	Nº Agência	073	Nº Conta	10.567-3
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 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	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00003	00032704	AVENTAL DESCARTÁVEL DE TNT AVENTAL DESCARTÁVEL DE TNT - EMBALAGEM - PACOTE COM 10 UNIDADES - NÃO ESTÉRIL.	PCT	25,000	17,61	440,25
00002	00010	00032748	COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL 150 ML COPO PARA ÁGUA, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 150 ML, EM RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NÃO TOXICA, BRANCO, ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES / ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOVÁVEL, COM 100 UNIDADES. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	PACOT	1.500,00 0	2,02	3.030,00
00003	00010	00032749	COPO PARA ÁGUA EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML COPO PARA ÁGUA, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, EM RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NÃO TOXICA, BRANCO, ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES / ANVISA. EMBALAGEM EM	PACOT	6.000,00 0	2,61	15.660,00

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 11:17:29

**Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 000699/2020

Empenho: 803

2 / 3

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Processo	016102/2020	
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS				Ata/Contrato	000112-SMS/2019	
Artigo/Motivo					Protocolo	I	
Fornecedor	SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP				CNPJ	08.575.202/0001-73	
Endereço	AVENIDA BRUMADO, 203 - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP Nº 45075000						
Nº Banco	004	Nº Agência	073	Nº Conta	10.567-3	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						

			MANGA INVIOVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.				
00004	00010	00032750	COPO PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML COPO PARA CAFÉ, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 50 ML, EM RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NÃO TOXICA, BRANCO, ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 72 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLÁVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUÇÕES / ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	PACOT	4.000,00 0	1,26	5.040,00
00005	00019	00032768	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. P AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.P AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,09	1.045,00
00006	00019	00032769	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. M AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.M AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,10	1.050,00
00007	00019	00032770	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. G AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.G AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,09	1.045,00
00008	00019	00032771	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. GG AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.GG AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,10	1.050,00
00009	00019	00032765	LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO P LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO P;	PARES	200,000	2,23	446,00
00010	00019	00032766	LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO M LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO M;	PARES	200,000	2,16	432,00
00011	00019	00032767	LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO G LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO G;	PARES	200,000	2,23	446,00
00012	00029	00032795	SACO DE LIXO EM POLIETILENO REFORÇADO PRETO 200 LITROS SACO DE LIXO EM POLIETILENO, REFORÇADO, PRETO,	PCT	1.000,00 0	15,72	15.720,00

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 11:17:29

**Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Empenho - Ordinário

Nº 000699/2020

Empenho: 803

3/3

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				Processo	016102/2020	
Compra/Licitação	Pregão Eletrônico Nº 000014/2019 SMS				Ata/Contrato	000112-SMS/2019	
Artigo/Motivo					Protocolo	/	
Fornecedor	SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP				CNPJ	08.575.202/0001-73	
Endereço	AVENIDA BRUMADO, 203 - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP Nº 45075000						
Nº Banco	004	Nº Agência	073	Nº Conta	10.567-3	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						
			PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS				
00013	00029	00032794	SACO DE LIXO EM POLIETILENO REFORÇADO PRETO 100 LITROS SACO DE LIXO EM POLIETILENO, REFORÇADO, PRETO, PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS;		PCT	1.000,00 0	14,76 14.760,00
00014	00029	00032796	SACO DE LIXO EM POLIETILENO PRETO 60 LITROS SACO DE LIXO EM POLIETILENO, PRETO, PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS;		PCT	1.000,00 0	10,10 10.100,00
00015	00029	00032797	SACO DE LIXO EM POLIETILENO PRETO 40 LITROS SACO DE LIXO EM POLIETILENO, PRETO, PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS;		PCT	500,000	6,32 3.160,00
00016	00031	00032798	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 1 LITRO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAP. 1 LITRO		PCT	5,000	16,65 83,25
Total Geral							73.507,50

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 11:17:29

Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 000998/2020

1/3

Processo	016102/2020	Empenho	0000903/2020	Termo	000112-SMS/2019
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2019 SMS				
Fornecedor	SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP			CNPJ	08.575.202/0001-73
Endereço	AVENIDA BRUMADO, 203 - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45075000				
Nº Banco	004	Nº Agência	073	Nº Conta	10.567-3
				Telefone	7734246967
Dotação	25002601.1012200832.036.33903000000.02			Ficha-Fonte	20363002-02
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	Loite	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vir. Unitário	Vir. Total
01	00003	00032704	AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT - EMBALAGEM - PACOTE COM 10 UNIDADES - NÃO ESTÉRIL.	PCT	25,000	17,61	440,25
00002	00010	00032748	COPO PARA AGUA EM PLÁSTICO DESCARTAVEL 150 ML. COPO PARA ÁGUA, EM PLÁSTICO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 150 ML, EM RESINA TERMOPLASTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NAO TOXICA, BRANCO, ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLAVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUCOES / ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVICLAVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	PACOT	1.500,00 0	2,02	3.030,00
003	00010	00032749	COPO PARA AGUA EM PLÁSTICO DESCARTAVEL 200 ML. COPO PARA ÁGUA, EM PLÁSTICO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 200 ML, EM RESINA TERMOPLASTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NAO TOXICA, BRANCO, ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLAVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUCOES / ANVISA. EMBALAGEM EM	PACOT	6.000,00 0	2,61	15.660,00

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

Emitido por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 23/03/2020 às 15:10:28

**Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 000998/2020

2 / 3

Processo	016102/2020	Empenho	0000803/2020	Termo	000112-SMS/2019		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2019 SMS						
Fornecedor	SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP			CNPJ	08.575.202/0001-73		
Endereço	AVENIDA BRUMADO, 203 - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45075000						
Nº Banco	004	Nº Agência	073	Nº Conta	10.567-3	Telefone	7734246967
Dotação	26002601.1012200832.036.33903000000.02			Ficha-Fonte	20363002-02		

			MANGA INVIOVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.				
00004	00010	00032750	COPO PARA CAFÉ EM PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50 ML COPO PARA CAFÉ, EM PLÁSTICO, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 50 ML, EM RESINA TERMOPLÁSTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NÃO TOXICA, BRANCO, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 72 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLAVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUCOES / ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	PACOT	4.000,00 0	1,26	5.040,00 ✓
00005	00019	00032768	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. P AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.P AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,09	1.045,00
00006	00019	00032769	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. M AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.M AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,10	1.050,00 ✓
00007	00019	00032770	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. G AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.G AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,09	1.045,00 ✓
00008	00019	00032771	LUVA LATEX MUCAMBO TAMANHO. GG AMARELA LUVA LATEX MUCAMBO TAM.GG AMARELA FORRADA;	PARES	500,000	2,10	1.050,00 ✓
00009	00019	00032765	LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO P LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO P;	PARES	200,000	2,23	446,00 ✓
00010	00019	00032766	LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO M LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO M;	PARES	200,000	2,16	432,00 ✓
00011	00019	00032767	LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO G LUVAS DOMESTICA DE LÁTEX - TAMANHO G;	PARES	200,000	2,23	446,00 ✓
00012	00029	00032795	SACO DE LIXO EM POLIETILENO REFORÇADO PRETO 200 LITROSSACO DE LIXO EM POLIETILENO, REFORÇADO, PRETO, PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 200 LITROS. EMBALAGEM	PCT	1.000,00 0	15,72	15.720,00 ✓

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

Emitido por CLAUDIO CORREIA DA COSTA em 23/03/2020 às 15:10:28



Fundo Municipal de Saúde de Vitória da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação

Nº 000998/2020

3 / 3

Processo	016102/2020	Empenho	0000903/2020	Termo	000112-SMS/2019		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000014/2019 SMS						
Fornecedor	SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP			CNPJ	08.575.202/0001-73		
Endereço	AVENIDA BRUMADO, 203 - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP 45075000						
Nº Banco	004	Nº Agência	073	Nº Conta	10.567-3	Telefone	7734246967
Dotação	26002601.1012200832.036.33903000000.02			Ficha-Fonte	20363002-02		
			CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS				
00013	00029	00032794	SACO DE LIXO EM POLIETILENO REFORÇADO PRETO 100 LITROS SACO DE LIXO EMPOLIETILENO, REFORÇADO, PRETO, PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS;	PCT	1.000,00 0	14,76	14.760,00
00014	00029	00032796	SACO DE LIXO EM POLIETILENO PRETO 60 LITROS SACO DE LIXO EMPOLIETILENO, PRETO, PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS;	PCT	1.000,00 0	10,10	10.100,00
00015	00029	00032797	SACO DE LIXO EM POLIETILENO PRETO 40 LITROS SACO DE LIXO EMPOLIETILENO, PRETO, PICOTADO, COM CAPACIDADE DE 40 LITROS. EMBALAGEM CONTENDO MARCA DO FABRICANTE, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E CERTIFICAÇÃO DO IN METRO. PACOTE CONTENDO 100 SACOS;	PCT	500,000	6,32	3.160,00
00016	00031	00032798	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAPACIDADE 1 LITRO SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CAP.1 LITRO	PCT	5,000	16,65	83,25
Total Geral							73.507,50

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

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 às 15:10:28

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

13/04/2020

Camila Juliane Gomes

Identificação do emitente

SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP

Avenida BRUMADD, 203 - AHG Cofermac, Brasil Vitória Da Conquista - BA45051000 77 34214670

DANFE

DDOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

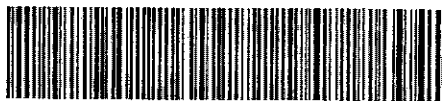
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº: 000002780

SÉRIE: 1

FDLHA: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:

2920 0408 5752 0200 0173 5500 1000 0027 8010 0204 6395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfenc/Modulos/Geral/NFENC_...

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129201305623397 - 13/04/2020 13:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

72981269

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.575.202/0001-73

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal De Vitoria Da Conquista

CNPJ/CPF

14.239.578/0001-00

DATA DA EMISSÃO

13/04/2020

ENDEREÇO Praça Joaquim Correia, 55 -

BAIRRO

Centro

CEP

45040-040

DATA DA SAÍDA

13/04/2020

MUNICÍPIO

Vitória Da Conquista

TELEFONE/FAX

(77) 3421-4670

UF

BA

INSCRIÇÃO

Isento

Declaro para os devidos fins, que conferi o DANFE com a NF

HORA DE SAÍDA

13:53:22

FATURA / DUPLICATA

Doc.: 001 venc.: 13/05/2020 valor: 73.507,50

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436 - 1

Ass.: Valeriano D. Souza
Matrícula: 13480-0
Data: 20/04/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRDD.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.507,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	73.507,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-Terceiros (contratação...)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CD.	DESC. DDS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
0388-1	03.02 Avental Descartável de TNT - Embalagem - Pacote com 10 unidades - Não esteril.	39269090	0102	5102	PAR	25,00	17,61	440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1226-9	10.01 COPO para água, em plástico, descartavel, capacidade 150 ml, em resina termoplastica destinada ao consu	39259090	0500	5403	C 001	...	2,02	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286-3	10.02 COPO para água, em plástico, descartavel, capacidade 200 ml, em resina termoplastica destinada ao consu	44072990	0102	5102	C 100	...	2,61	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5884-4	10.03 COPO para café, em plástico, descartavel, capacidade 50 ml, em resina termoplastica destinada ao consum	95030099	0102	5102	C 001	...	1,26	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119-6	19.01 LUVA LATEX MUCAMBO TAM.P AMARELA FORRADA;	56074900	3102	5102	MTL	500,00	2,09	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284-2	19.02 LUVA LATEX MUCAMBO TAM.M AMARELA	39174090	0500	5403	C 001	500,00	2,10	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
434353	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 8254
Empresa enquadrada no simples nacional, LC 123, art. 23 de 14/12/2006. Func.: 08-001. Func. 2: -. Valor aproximado dos tributos: Federais R\$: 5.854,82 (7,96%) Estaduais R\$: 6.785,70 (9,23%) Totais R\$: 12.640,52 (17,20%) Fonte: IBPT PE-SRP n.º 014/2019-SMS

RESERVADO AO FISCO

ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES E OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () Conferido e achei exato Em 20/04/2020

Ramona Cerqueira Pereira
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436 - 1

Ramona Cerqueira Pereira
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436 - 1

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde

Georgiana Gomes Rios
Coordenadora de Suprimentos - SMS
Mat. 04.24194 - 3

Carimbo/Assinatura

Identificação do emitente
SALATI ANDRADE SILVA - EPP
 Avenida BRUMADO, 203 - AHG Cofermac, Brasil Vitória Da
 Condição - BA45051000 77 34214670




AHG cofermac
 Materiais de Construção e Ferramentas

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº: 000002780
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO:
 2920 0408 5752 0200 0173 5500 1000 0027 8010 0204 6395

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfenc/Modulos/Geral/NFENC_...

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Vendas De Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 129201305623397 - 13/04/2020 13:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 72981269 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.575.202/0001-73

CÓD.	DESC. DDS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ALÍQUOTAS				
									B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS	IPI
8723-0	FORRADA: 19.03 LUVA LATEX MUCAMBO TAM.G AMARELA	49111010	0102	5102	C 001	500,00	2,09	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6835-8	FORRADA: 19.04 LUVA LATEX MUCAMBO TAM.GG AMARELA	39169010	0500	5403	C 001	500,00	2,10	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2458-1	FORRADA: 19.05 Luvas Domestica de látex - Tamanho P;	40151900	0102	5102	PAR	200,00	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7113-8	FORRADA: 19.06 Luvas Domestica de látex - Tamanho M;	39172300	0500	5403	MTR	200,00	2,16	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6998-8	FORRADA: 19.07 Luvas Domestica de látex - Tamanho G;	39174090	0500	5403	C 001	200,00	2,23	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7449-6	29.01 Saco de lixo em polietileno, reforçado, preto, picotado, com capacidade de 200 litros. Embalagem contens	39231090	0102	5102	C 001	...	15,72	15.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8281-1	29.02 Saco de lixo em polietileno, reforçado, preto, picotado, com capacidade de 200 litros. Embalagem contens	39231090	2102	5102	C 001	...	14,76	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4467-9	29.03 Saco de lixo em polietileno, preto, picotado, com capacidade de 60 litros. Embalagem contendo marca do	39269090	0500	5403	C 001	...	10,10	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4097-0	29.04 Saco de lixo em polietileno, preto, picotado, com capacidade de 40 litros. Embalagem contendo marca do	39174090	0500	5403	C 001	500,00	6,32	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6961-8	31.01 Saco plástico transparente cap.1 litro	39201099	0500	5403	C 001	5,00	16,65	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE
 OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES (-P)
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ()
 Conferi e achei exato
 Em 20/04/2020

Juliana Gomes Rios
 Cambo/Assinatura
 Juliana Gomes Rios
 Coordenação de Suprimentos - SMS
 Mat. 04.24194 - 3

Declaro para os devidos fins,
 que conferi o DANFE com a NF
 Eletrônica nº 2280
 Ass.: *Américo B. Souza*
 Matrícula: 1228020
 Data: 20/04/2020

Ramona Cerqueira Pereira
 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos
 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat. 04.24436
 30/04/2020



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
29-2004-08.575.202/0001-73-55-001-000.002.780-100.204.639-5	2780	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	2780	13/04/2020 13:53:22-03:00	13/04/2020 13:53:22-03:00	73.507,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.575.202/0001-73	SALATIEL ANDRADE SILVA - EPP	72981269	BA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.239.578/0001-00	Prefeitura Municipal De Vitória 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	V11 - 11.205.8	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias	1 - Saída		5AnLfDHbxANgo9Px+E+FF7br57M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	129201305623397	13/04/2020 às 13:56:31-03:00	13/04/2020 às 13:59:14

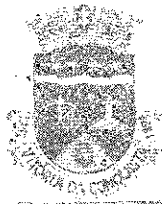
**Declaro para os devidos fins,
que conferi o DANF com a NF**

Eletrônica nº 2780

Ass. Marciano B. Sampaio

Matricula 13480-0

Data: 20 / 04 / 20



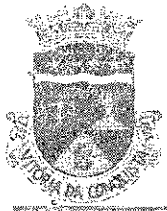
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

COMPROMISSO DE FORNECIMENTO/SERVIÇO

Para:	SALATIEL ANDRADE SILVA CNPJ: 08.575.202/0001-73	Fone/Fax: Email	(77) 3421-4670 cofermac@cofermac.com.br		
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA					
DE:	Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista	EMPENHO:	803/2020		
SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO/ EXECUÇÃO:		00998/2020			
CNPJ: 14.239.578/0001-00 - Insc. Estadual: Isento Endereço: Praça Joaquim Correia, 55 - Centro - CEP: 45.040-901 Vitória da Conquista - Bahia Telefone: (77) 3424 8515 / 8516 - Fax: (77) 3424 8518			ORDEM DE COMPRA 232/2020		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS					
L. ação:	Pregão Eletrônico nº 014/2019 SMS	ATA SRP 112/2019 SMS			
Ap. ação:	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				
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, 09 de abril de 2019.				
LOTE	ITEM	PRODUTOS / SERVIÇOS LICITADOS	Q. SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	3.2	Avental Descartável de TNT - Embalagem - Pacote com 10 unidades - Não estéril. MARCA: SANTA CLARA	25	R\$ 17,61	R\$ 440,25
10	10.1	COPO para água, em plástico, descartavel, capacidade 150 ml, em resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, nao toxica, branco, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 220 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo de material reciclavel, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resolucoes / Anvisa. Embalagem em manga inviolavel, com 100 unidades, contendo dados de identificacao do produto e marca do fabricante. MARCA: COPOSCHIO	1500	R\$ 2,02	R\$ 3.030,00
	10.2	COPO para água, em plástico, descartavel, capacidade 200 ml, em resina termoplastica destinada ao consumo de bebidas, nao toxica, branco, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformacoes, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo devera ser igual ou superior a 220 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificacao do fabricante, capacidade e simbolo	6000	R\$ 2,61	R\$ 15.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

		de material reciclável, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resoluções / Anvisa. Embalagem em manga inviolável, com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: COPOSCHIO			
	10.3	COPO para café, em plástico, descartável, capacidade 50 ml, em resina termoplástica destinada ao consumo de bebidas, não tóxica, branco, isento de: materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas. O peso por 100 unidades (cento) do copo deverá ser igual ou superior a 72 gramas. Deve estar gravado em alto relevo a marca ou identificação do fabricante, capacidade e símbolo de material reciclável, de acordo com as Normas NBR vigentes e Resoluções / Anvisa. Embalagem em manga inviolável, com 100 unidades, contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante. MARCA: COPOSCHIO	4000	R\$ 1,26	R\$ 5.040,00
19	19.1	LUVA LATEX MUCAMBO TAM.P AMARELA FORRADA; MARCA: VOLK	500	R\$ 2,09	R\$ 1.045,00
	19.2	LUVA LATEX MUCAMBO TAM.M AMARELA FORRADA; MARCA: VOLK	500	R\$ 2,10	R\$ 1.050,00
	19.3	LUVA LATEX MUCAMBO TAM.G AMARELA FORRADA; MARCA: VOLK	500	R\$ 2,09	R\$ 1.045,00
	19.4	LUVA LATEX MUCAMBO TAM.GG AMARELA FORRADA; MARCA: VOLK	500	R\$ 2,10	R\$ 1.050,00
	19.5	Luvas Doméstica de látex - Tamanho P; MARCA: VOLK	200	R\$ 2,23	R\$ 446,00
	19.6	Luvas Doméstica de látex - Tamanho M; MARCA: VOLK	200	R\$ 2,16	R\$ 432,00
	19.7	Luvas Doméstica de látex - Tamanho G; MARCA: VOLK	200	R\$ 2,23	R\$ 446,00
29	29.1	Saco de lixo em polietileno, reforçado, preto, picotado, com capacidade de 200 litros. Embalagem contendo marca do fabricante, identificação do produto e certificação do INMETRO. Pacote contendo 100 sacos. MARCA: B2W	1000	R\$ 15,72	R\$ 15.720,00
	29.2	Saco de lixo em polietileno, reforçado, preto, picotado, com capacidade de 100 litros. Embalagem contendo marca do fabricante, identificação do produto e certificação do INMETRO. Pacote contendo 100 sacos; MARCA: MASTER	1000	R\$ 14,76	R\$ 14.760,00
	29.3	Saco de lixo em polietileno, preto, picotado, com	1000	R\$ 10,10	R\$ 10.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

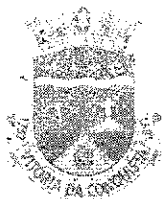
		capacidade de 60 litros. Embalagem contendo marca do fabricante, identificação do produto e certificação do IN METRO. Pacote contendo 100 sacos; MARCA: MASTER			
	29.4	Saco de lixo em polietileno, preto, picotado, com capacidade de 40 litros. Embalagem contendo marca do fabricante, identificação do produto e certificação do IN METRO. Pacote contendo 100 sacos; MARCA: MASTER	500	R\$ 6,32	R\$ 3.160,00
31	31.1	Saco plástico transparente cap.1 litro. MARCA: CHIACHIO	5	R\$ 16,65	R\$ 83,25
				R\$ 73.507,50	
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.
- 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 n.º 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

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 OBRIGACÕES 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria Municipal de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

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: **SALATIEL ANDRADE SILVA**
CNPJ: **08.575.202/0001-73**

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. 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 do 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 07:51:49 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/09/2020.

Código de controle da certidão: **3DE2.CA22.5028.8F27**

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: 20201172647

RAZÃO SOCIAL	
SALATIHEL ANDRADE SILVA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
072.981.269	08.575.202/0001-73

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 24/04/2020, 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 Vitória da Conquista****CERTIDÃO NEGATIVA****DADOS DO CONTRIBUINTE**Contribuinte: **SALATIEL ANDRADE SILVA**CNPJ/CPF: **08.575.202/0001-73**Cod.Contribuinte: **1020274**

Insc.Municipal:

Endereço Imóvel: **AVN CRESCENCIO SILVEIRA 424 , CENTRO, - , CEP: 45015530**

Quadra:

Lote:

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, conforme o artigo 160 da Lei Municipal no 1259, de 29 de Dezembro de 2004, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal Número 5.172, de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. Esta Certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei federal no 5172, de 25 de Outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Emitida Sexta-Feira, 24 de Abril de 2020 as 11:33:04

Validade: 90 dias

Código de controle da certidão: **20200018519**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 08.575.202/0001-73**Razão Social:** SALATIEL ANDRADE SILVA**Endereço:** AV CRESCENCIO SILVEIRA 424 / SUMARE / VITORIA DA
CONQUISTA / BA / 45015-530

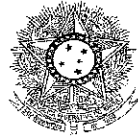
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 04/03/2020 a 01/07/2020**Certificação Número:** 2020030402514189874583

Informação obtida em 24/04/2020 10:54:04

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: SALATIEL ANDRADE SILVA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.575.202/0001-73

Certidão nº: 9759936/2020

Expedição: 24/04/2020, às 10:48:48

Validade: 20/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SALATIEL ANDRADE SILVA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.575.202/0001-73, 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.50
0188000188 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO SAUDE VC COVID 19

AGENCIA: 0188-0 CONTA: 111.107-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO SAUDE VC COVID 19

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0073-6 - VITORIA DA CONQUISTA

CONTA: 10.567-3

FAVORECIDO: SALATIEL ANDRADE SILVA

CPF/CNPJ: 08.575.202/0001-73

VALOR: R\$ 73.507,50

DEBITO EM: 10/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: 6.E79.163.853.2B0.ED1