



**Estado do(a) BAHIA
SECRETARIA DE SAUDE - SMS**



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 664

DATA: 06/04/2021

Nº da Licitação DP022-2021

CREDOR: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 491.009,16

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 491.009,16

DOTAÇÃO:	0650	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
	2230	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVIRUS
	339030000000	Material de Consumo
	140098	TRANSF. REC. SUS - FMS (CUSTEIO - COVID-19)

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624068 - 0	CEF C/C 0075/006/624068-0 FMS CT	191308	491.009,16

**IMPRIMIR** **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	BA 291072 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta Origem:	0075/006/00624068-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	13.879.364/0001-35

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A.
Conta Destino:	3157/00013004090-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVICOS LTD
CPF/CNPJ Destinatário:	18.792.043/0001-12
Valor:	R\$ 491.009,16
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	INSUMOS MEDICO HOSPI
Histórico:	TED

Data de Débito:	06/04/2021
Data da Operação:	06/04/2021
Código da Operação:	00191308
Chave de Segurança:	V3R7W723X3NUJ3GH
Operação realizada com sucesso.	

68-0



SECRETARIA DE SAUDE - SMS

RUA ARQUIMEDES MARTINS, 525
CENTAURO
EUNAPOLIS - BA
CNPJ: 13.879.364/0001-35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm:	Empenho: 570 / 2	Liq: 2	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 0650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 109 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Ação: 2230 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVIRUS (COVID-19) Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte: 140098 - TRANSF. REC. SUS - FMS (CUSTEIO - COVID-19)			Modalidade: DP022-2021 - Dispensa de Licitação Contrato: CT021-2021-PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:		

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.551.977,85	1.500.000,00	51.977,85	1.009.825,90	491.009,16	518.816,74

CREDOR	
R.Social/Nome: 225725 - PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA	Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
C.N.P.J/CPF: 18.792.043/0001-12	R.G.:
I.M.:	Bairro: PONTALZINHO
Banco: SANTANDER	I.E.:
Agência: 3157-	Cidade/UF: ITABUNA / BA
	Conta: 13004090 - 7

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
 REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19. CONFORME DISPENSA 022/2021 - CONTRATO 021/2021 E NOTA FISCAL ANEXA.

Data do Empenho: 11/03/2021	Data do Sub Empenho: 31/03/2021	Data da Liquidação: 31/03/2021
Valor Bruto: 491.009,16	Valor Bruto por Extenso: Quatrocentos e Noventa e Um Mil Nove Reais e Dezesseis Centavos	

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
Número do Documento: 24 - Série: 2 - Sub-Série: 2 - Data de Emissão: 19/03/2021 - Data de Validade: 19/03/2021	491.009,16
Total do Documento:	491.009,16

Valor Líquido: 491.009,16 (Quatrocentos e Noventa e Um Mil Nove Reais e Dezesseis Centavos)

DECLARO QUE A DESPESA FOI LIQUIDADA DE ACORDO COM OS ARTIGOS 62 E 63 DA LEI 4.320/64.	AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 64 DA LEI 4.320/64.
 <u>JOSCELIO ALVES MATOS</u> Contador	 <u>ANARA LUCIA VIANA ARAGÃO SARTÓRIO</u> Secretária de Saúde

QUITAÇÃO DE DESPESA

() Declaro que recebi a importância acima autorizada
 () A despesa acima foi paga através da Ordem de Crédito Nro. _____ do Banco _____
 Data: ____/____/____
 RG: _____
 Assinatura: _____
 Carlos Roberto de Araujo
 Tesoureiro(a)

Maria Salomé Batista da S. Prado
 Assessora de Controle
 Controladoria Geral do Município

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52, CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e084e40b-6e6d-4e88-ae7b-41776ed0b63



SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

RUA ARQUIMEDES MARTINS, 525
 CENTAURO
 EUNAPOLIS - BA
 CNPJ: 13.879.364/0001-35

NOTA DE EMPENHO

Proc. Adm:	Empenho: 570	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	Crédito: Orçamentário e Suplementar		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES			
Unidade: 0650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 109 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Ação: 2230 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVIRUS (COVID-19) Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 140098 - TRANSF. REC. SUS - FMS (CUSTEIO - COVID-19)			Modalidade: DP022-2021 - Dispensa de Licitação Contrato: CT021-2021 - 2021 Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.551.977,85	1.500.000,00	51.977,85				
CREADOR						
R.Social/Nome: 225725 - PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA		Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ				
C.N.P.J/CPF: 18.792.043/0001-12		R.G.:	Bairro: PONTALZINHO			
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: ITABUNA / BA			
Banco:		Agência:	Conta:			
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19. CONFORME DISPENSA 022/2021 - CONTRATO 021/2021.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 11/03/2021						
Valor: 1.500.000,00 (Um Milhão Quinhentos Mil Reals)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/03/2021  ANARA LÚCIA VIANA ARAGÃO SARTÓRIO Secretária de Saúde			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:11/03/2021  MARCOS SILVA XAVIER Chefe de Divisão			

Empenho: 570



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e084e40b-6e6d-4eb8-ae7b-41776ed0b63

Identificação do Emitente PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA RUA ANTONIO MUNIZ Nº 69 - PONTALZINHO ITABUNA - BA FONE: 73 81084829 CEP: 45603023		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 24 SÉRIE 2 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2921 0318 7920 4300 0112 5500 2000 0000 2414 0856 5605 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211604340399 19/03/2021 15:22:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165635891	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 18.792.043/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS		CNPJ/CPF 13.879.364/0001-35	DATA DA EMISSÃO 19/03/2021
ENDEREÇO RUA ARQUIMEDES MARTINS 525, 525		BAIRRO/DISTRITO CENTAURO	CEP 45821-900
MUNICÍPIO EUNAPOLIS	UF BA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	491.009,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.009,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7896775364439	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100	5922	40151900	0400	CX	356,000	180,00	64.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896775364422	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100	5922	40151900	0400	CX	1.085,000	180,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898538970307	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100	5922	40151900	0400	CX	896,000	180,00	161.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	MASCARA HOSPITALAR N95	5922	90200010	0400	UN	419,000	5,75	2.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3133	CAIXA COLETORA PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE 20 LITS	5922	48191000	0400	UN	150,000	21,71	3.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/ 50	5922	63079010	0400	CX	188,000	85,96	16.160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3277	LUVA CIRURGICA 6,5	5922	39229000	0400	PR	623,000	4,60	2.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3278	LUVA CIRURGICA 7,0	5922	39229000	0400	PR	1.353,000	4,60	6.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3279	LUVA CIRURGICA 7,5	5922	39229000	0400	PR	1.585,000	4,60	7.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	LUVA CIRURGICA 8,0	5922	39229000	0400	PR	1.006,000	4,60	4.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	LUVA CIRURGICA 8,5	5922	39229000	0400	PR	273,000	4,60	1.255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3372	COBERTURA P OBITO TAMANHO 90X2,2	5922	39232190	0400	UN	155,000	59,40	9.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	PULSEIRA IDENTIFICACAO	5922	39269090	0400	PR	292,000	5,26	1.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - DADOS PARA PAGAMENTO. BANCO SANTANDER 033.AGENCIA 3157.CONTA CORRENTE 13004090-7.AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DP022-2021 - DISPENSA CT021-2021/2021 - SD 11782/2021.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> Julia Oliveira Souza Diretora do Almox. Central Mat.: 36.573 </div>
<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">CLARO</div> <p>Serviços foram prestados Material foram recebidos EM 03/03/2021 Cesar Santana 24803</p>	<p style="text-align: center;">LANÇADO NO ALMOXARIFADO</p> <p>DATA: <u>30/03/2021</u></p> <p style="text-align: center;"><i>Julia Oliveira Souza</i> Assinatura</p>

Recebemos de PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 24 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS	

NF-e emitida pelo software Hiper (hiper.com.br)



Identificação do Emitente PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA RUA ANTONIO MUNIZ Nº 69 - PONTALZINHO ITABUNA - BA FONE: 73 81084829 CEP: 45603023		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 24 SÉRIE 2 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 2921 0318 7920 4300 0112 5500 2000 0000 2414 0856 5605 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211604340399 19/03/2021 15:22:32		INSCRIÇÃO ESTADUAL 165635891		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 18.792.043/0001-12	

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS IPI
	MAE/FILHO AZUL											
3385	COBERTURA P OBITO TAMANHO 30X60	5922	39232190	0400	UN	85,000	21,91	1.862,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3386	COBERTURA P OBITO TAMANHO 60X1,5	5922	39232190	0400	UN	85,000	39,28	3.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3387	PULSEIRA IDENTIFICACAO MAE/FILHO BRANCA	5922	39269090	0400	PR	1.669,000	5,26	8.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3388	PULSEIRA IDENTIFICACAO MAE/FILHO ROSA	5922	39269090	0400	PR	292,000	5,26	1.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DECLARO QUE:
 Os dados foram prestados
 Os dados foram prestados
 EM 22/03/2021

Paulo César Cantan
 Mat. 34803

LANÇADO NO ALMOXARIFADO
 DATA: 26/03/2021
Juliana
 Assinatura

Julia Oliveira Souza
 Diretora do Almax. Central
 Mat.: 36.573



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

Órgão/Unidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EUNÁPOLIS**

Número de contrato: **CT021-2-2021**

ATA DE REGISTRO: 7542/2021

Empresa contratada: **PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA**

Data de emissão da nota: **19/03/2021**

NOTA FISCAL: 24

Valor: **R\$ 491.009,16 (Quatrocentos e noventa e um mil e Nove reais e Dezesseis centavos)**

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme **Portaria nº 089 de 19 de Março de 2021**, atesto para os devidos fins que os materiais constantes do contrato acima mencionado e respectiva Nota Fiscal, firmado entre o Município de Eunápolis e a empresa **PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA**, foram recebidos de acordo as especificações contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela administração.

Eunápolis, 22 de Março de 2021.

FISCAL DE CONTRATO

Mat. 34803



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
CENTAURO
EUNAPOLIS
BA
CNPJ: 16.233.439/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e084e40b-6e6d-4eb8-ae7b-41776ed0b163

Ordem de Fornecimento

Número: 7542 Data da Ordem: 19/03/2021
Solicitação/SD: 11782/2021
Licitação/Compra: DP022-2021
Contrato Nº: CT021-2021 Data do Contrato: 11/03/2021
Nº Aditivo: Data do Aditivo:
Ata Nº:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
Município: ITABUNA CEP: Telefone: Fax:
E-mail: CNPJ/CPF: 18.792.043/0001-12 Ins. Estadual: INSS/PIS:
Banco/Agência: C. Corrente/Dig.:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021

Especificação dos Produtos

It.	Quant.	Un.	Produto	Marca	Valor Unitário(R\$)	Valor(R\$)
001	100.00	Und.	50017399 - SONDA FOLEY C/ BALÃO 2 VIAS Nº 12 - N. 12, 02 VIAS, BALAO DE 30 ML, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	VITALGOLD	6,73	673,00
002	242.00	Und.	50017402 - SONDA FOLEY C/ BALÃO 2 VIAS Nº 14 - N. 14, 02 VIAS, BALAO DE 30 ML, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	MEDIX	6,73	1.628,66
003	243.00	Und.	50017401 - SONDA FOLEY C/ BALÃO 2 VIAS Nº 16 - N. 16, 02 VIAS, BALAO DE 30 ML, ESTERIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, ABERTURA EM PETALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	MEDIX	6,73	1.635,39
004	11.00	Und.	50036563 - SONDA GASTROSTOMIA 18 FR - COM SONDA DE 60 CM. O KIT CONTÉM: TUBO DE ALIMENTAÇÃO EM SILICONE, CATETER COM INSERÇÃO MARCADA E PONTA DILATADA: AMORTECEDOR DE SILICONE EXTERNO, CÂNULA FILTRO, ADAPTADOR DE SILICONE COM DUPLA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO. FIO DE NYLON REVESTIDO, COBERTURA FENESTRADA, BISTURI, SERINGA DE 5 CC, AGULHA 3,8 CM - 19 GAUGE, AGULHA DE 1,6 CM - 25 GAUGE, CÂNULA INTRODUTORA 14 GAUGE, GASES APLICADORES COM PONTA DE ALGODÃO, GILETE, HEMOSTÁTICO CURVADO, ALÇA, TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL E BOCAL 48 FR.	COVDIEN	350,00	3.850,00
005	11.00	Und.	50036564 - SONDA GASTROSTOMIA 20 FR - COM SONDA DE 60 CM. O KIT CONTÉM: TUBO DE ALIMENTAÇÃO EM SILICONE, CATETER COM INSERÇÃO MARCADA E PONTA DILATADA: AMORTECEDOR DE SILICONE EXTERNO, CÂNULA FILTRO, ADAPTADOR DE SILICONE COM DUPLA ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO. FIO DE NYLON REVESTIDO, COBERTURA FENESTRADA, BISTURI, SERINGA DE 5 CC, AGULHA 3,8 CM - 19 GAUGE, AGULHA DE 1,6 CM - 25 GAUGE, CÂNULA INTRODUTORA 14 GAUGE, GASES APLICADORES COM PONTA DE ALGODÃO, GILETE, HEMOSTÁTICO CURVADO, ALÇA, TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL E BOCAL 48 FR.	COVDIEN	350,00	3.850,00
006	433.00	Und.	50033162 - SONDA NASOENTERICA Nº 12 - -com conector de silicone	SOLUMED	62,10	26.889,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
CENTAURO
EUNAPOLIS
BA
CNPJ: 16.233.439/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e084e40b-6e6d-4eb8-ae7b-41776ed0b163

Ordem de Fornecimento

Número: 7542 **Data da Ordem:** 19/03/2021
Solicitação/SD: 11782/2021
Licitação/Compra: DP022-2021
Contrato Nº: CT021-2021 **Data do Contrato:** 11/03/2021
Nº Aditivo: **Data do Aditivo:**
Ata Nº:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
Município: ITABUNA **CEP:** **Telefone:** **Fax:**
E-mail: **CNPJ/CPF:** 18.792.043/0001-12 **Ins. Estadual:** **INSS/PIS:**
Banco/Agência: **C. Corrente/Dig.:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021

de duplo acesso, ambos com tampa lateral com fecho e suas dimensoes de entrada permitem a conexão proxima da sonda,há um guia metálico de aço inoxidável no seu interior esse guia é de duplo arame de aço inoxidável trançado de diametro final 0,40mm e0,80mm, segundo o calibre, com a ponta distal arredondada eum fixador de poliproleno na ponta proxima.

Item	Valor Unit.	Quantidade	Descrição	Fornecedor	Valor Total	Valor Total
007	429,00	Und.	50024748 - COMPRESSA P/ CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 - COMPRESSA, TIPO CAMPO OPERATORIO, 45 X 50 CM, NAO ESTERIL, CONFECCIONADA EM TECIDO ABSORVENTE, 100% ALGODAO, COM QUATRO CAMADAS SOBREPOSTAS, DE COR BRANCA, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, COM CANTOS ARREDONDADOS, PROVIDA DE ALCA DE APOIO (CADARCO). EMBALAGEM: PACOTE COM 50 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	ERIMAR	140,80	60.403,20
008	3.083,00	Und.	50024746 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 09 FIOS C500 - COMPRESSA, DE GAZE HIDROFILO, 7,5 X 7,5 CM, DESCARTAVEL, ESTERIL, 100 % ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS, 09 FIOS POR CM2, INODORA, INSIPIDA, ALVEJADA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, GORDURA, CORANTE E COM ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALAGEM: PACOTE COM 500 UNIDADES. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	ERIMAR	59,40	183.130,20
009	677,00	Und.	50024754 - COMPRESSA DE GAZE C/ 08 DOBRAS E 12 FIOS 7,5 X 7,5 - PACOTE - CONSTITUIDA POR 100% ALGODÃO HIDRÓFILO EM TECIDO TIO TELA BRANQUEADO E PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, AMIDO E GORDURA, CORANTE E ACABAMENTO LATERAL PARA EVITAR DESFIAMENTO, CONTENDO EM SUA ESTRUTURA 13 FIOS/CM 2, 08 DOBRAS UNIFORMES, PRONTA PARA ESTERILIZAR EM AUTOCLAVE à VAPOR, EMBALAGEM PACOTE COM 500 UNIDADES, CONTENDO IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - TAMANHO 7,5 X 7,5 CM.	ERIMAR	78,10	52.873,70
010	162,00	Und.	50039530 - AVENTAL USO HOSPITALAR - G - USO HOSPITALAR, PARA CME, NAO ESTERIL, DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM NAO RECIDO LAMINADO RESPIRAVEL E IMPERMEAEEL, GRAMATURA MINIMA DE 30 A 40G/MP, BRANCO, IMPERMEAVEL AO ALCOOL HIPOALERGENICO, TAMANHO G, MANGA LONGA COM PUNHO EM ELASTICO SISTEMA DE AJUSTE E FIXAÇÃO	DESCARTEE	273,00	44.226,00
011	162,00	Und.	50036471 - AVENTAL USO HOSPITALAR - M - Para cme, não esteril, descartavel, confeccionado em não tecido laminado respiravel e impermeavel, gramatura minima de 30 a 40 g/m branco impermeal ao	DESCARTEE	273,00	44.226,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
 CENTAURO
 EUNAPOLIS
 BA
 CNPJ: 16.233.439/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: e084e40b-6e6d-4eb8-ae7b-41776ed0b63

Ordem de Fornecimento

Número: 7542 **Data da Ordem:** 19/03/2021
Solicitação/SD: 11782/2021
Licitação/Compra: DP022-2021
Contrato Nº: CT021-2021 **Data do Contrato:** 11/03/2021
Nº Aditivo: **Data do Aditivo:**
Ata Nº:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
Município: ITABUNA **CEP:** **Telefone:** **Fax:**
E-mail: **CNPJ/CPF:** 18.792.043/0001-12 **Ins. Estadual:** **INSS/PIS:**
Banco/Agência: **C. Corrente/Dig.:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021

alcool ,hipoalergenico ,tamanho M manga longa com punho em elastico sistema de ajuste e fixação através de dois pares de amarrilha a nas costas e cintura emb individual deve atender a nr6 .						
012	1.003,00	Und.	50024726 - CAPOTE DESCARTÁVEL - AVENTAL, USO HOSPITALAR, DESCARTAVEL, ERGONOMICO, COR BRANCA, COM ABERTURA PARA AS COSTAS, FECHAMENTO SUPERIOR COM TIRAS E FAIXA NA CINTURA COM PONTO DE FIXACAO NA FRENTE, GOLA RENTE QUE PROMOVA A PROTECAO DO PESCOCO DOS USUARIOS, COM MANGAS LONGAS, PUNHO COM ELASTICO, COMPRIMENTO MINIMO DE 1,25 M E LARGURA MINIMA DE 75 CM, EM 100 % POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GR/M2. EMBALAGEM: PACOTE COM DEZ UNIDADES, CONTENDO DADOS DO FABRICANTE, DA PROCEDENCIA E DATA DE FABRICACAO.	DESCARTEE	105,00	105.315,00
013	85,00	Und.	50024731 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 30 X 60 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 30 X 60	JUREMA	21,91	1.862,35
014	85,00	Und.	50024732 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 60 X 1,5 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 60 X 1,5	JUREMA	39,28	3.338,80
015	155,00	Und.	50024734 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 90 X 2,20 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 90 X 2,20	JUREMA	59,40	9.207,00
016	623,00	Und.	50020309 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 6,5 - LUVA CIRÚRGICA, Nº. 6,5, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 28CM, LUBRIFICADA COM Pó BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 2,2 E 2,3MM, ASSÉPTICA CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, ACONDICIONADA EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA. EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	DESCARPACK	4,60	2.865,80
017	1.353,00	Und.	50013967 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0 - LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISO, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18 CM, LUBRIFICADA EM BIOABSORVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,22 E 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	DESCARPACK	4,60	6.223,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
CENTAURO
EUNAPOLIS
BA
CNPJ: 16.233.439/0001-02



Orçamento de Fornecimento

Número: 7542 **Data da Ordem:** 19/03/2021
Solicitação/SD: 11782/2021
Licitação/Compra: DP022-2021
Contrato Nº: CT021-2021 **Data do Contrato:** 11/03/2021
Nº Aditivo: **Data do Aditivo:**
Ata Nº:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
Município: ITABUNA **CEP:** **Telefone:** **Fax:**
E-mail: **CNPJ/CPF:** 18.792.043/0001-12 **Ins. Estadual:** **INSS/PIS:**
Banco/Agência: **C. Corrente/Dig.:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021

ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 7,0.						
018	1.585,00	Und.	50013968 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 - LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISO, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSOVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,22 E 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 7,5.	DESCARPACK	4,60	7.291,00
019	1.006,00	Und.	50013969 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,0 - LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISO, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSOVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,22 E 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 8,0.	DESCARPACK	4,60	4.627,60
020	273,00	Und.	50013970 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8,5 - LUVA CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISO, COMPRIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 18CM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSOVÍVEL, ESPESSURA MÍNIMA ENTRE 0,22 E 0,23MM, ACONDICIONADO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA, CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA, NÚMERO VISÍVEL NO INVÓLUCRO E NA LUVA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, AOS PARES, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 8,5.	DESCARPACK	4,60	1.255,80
021	356,00	Und.	50024837 - LUVA DE PROCEDIMENTO G - CAIXA COM 100 UNIDADE	MEDIX	180,00	64.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
 CENTAURO
 EUNAPOLIS
 BA
 CNPJ: 16.233.439/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52. CORDELLIA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e084e40b-6e6d-4e08-ae7b-41776ed0b63

Ordem de Fornecimento

Número: 7542 **Data da Ordem:** 19/03/2021
Solicitação/SD: 11782/2021
Licitação/Compra: DP022-2021
Contrato N°: CT021-2021 **Data do Contrato:** 11/03/2021
N° Aditivo: **Data do Aditivo:**
Ata N°:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
Município: ITABUNA **CEP:** **Telefone:** **Fax:**
E-mail: **CNPJ/CPF:** 18.792.043/0001-12 **Ins. Estadual:** **INSS/PIS:**
Banco/Agência: **C. Corrente/Dig.:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021

, LUVA DE PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO 25 CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM Pó BIOABSORVIVEL, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADE, CONTENDO EXTREMAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Item	Valor Unit.	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	
022	1.085,00	Und.	50024839 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA COM 100 UNIDADE LUVA DE PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO 25 CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM Pó BIOABSORVIVEL, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADE, CONTENDO EXTREMAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	MEDIX	180,00	195.300,00
023	896,00	Und.	50024840 - LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA COM 100 UNIDADE LUVA DE PROCEDIMENTO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, COMPRIMENTO 25 CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM Pó BIOABSORVIVEL, EMBALAGEM CAIXA COM 100 UNIDADE, CONTENDO EXTREMAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO.	MEDIX	180,00	161.280,00
024	188,00	CX	9909991206 - MÁSCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL - C/ ELÁSTICO C/ 50 - caixa com 50 unidade - máscara descartável em polipropileno 100% com elástico, estéril, embalagem papel com dados de identificação, procedência e prazo de validade.	ANADONA	85,96	16.160,48
025	419,00	Und.	50036469 - MASCARA N 95 - proteção contra bacilos da tuberculose contém 99% bfe para partícula de 0,1 microns .hipoalérgica, fluido resistente e confortável ,possui clipe nasal que se molda facilmente ao tamanho tipo de rostos .	KSN	5,75	2.409,25
026	1.669,00	Und.	9909991207 - Pulseira na cor BRANCA - Numeradas, em plástico macio e resistente, poroso para escrita com esferográfica, bordas atraumáticas, lacre inviolável e regulável com no mínimo 11 pontos. Embalagem: contendo dados de identificação, marca do fabricante e registro no Ministério de Saúde.	WILTEX	5,26	8.778,94
027	292,00	Und.	50024883 - PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO AZUL - NA COR AZUL, NUMERADAS, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, POROSO PARA ESCRITA COM ESFEROGRÁFICA, BORDAS ATRAUMÁTICAS, LACRE INVIOUÁVEL E REGULÁVEL COM NO	WILTEX	5,26	1.535,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
 CENTAURO
 EUNAPOLIS
 BA
 CNPJ: 16.233.439/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
 Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e084e40b-6e6d-4eb8-ae7b-41776ed0b63

Ordem de Fornecimento

Número: 7542		Data da Ordem: 19/03/2021	
Solicitação/SD: 11782/2021			
Licitação/Compra: DP022-2021			
Contrato N°: CT021-2021		Data do Contrato: 11/03/2021	
N° Aditivo:		Data do Aditivo:	
Ata N°:			
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.			
Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA			
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ			
Município: ITABUNA		CEP:	Telefone:
E-mail:		CNPJ/CPF: 18.792.043/0001-12	Ins. Estadual:
Banco/Agência:		INSS/PIS:	
C. Corrente/Dig.:			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021			
MÍNIMO 11 PONTOS. EMBALAGEM: JOGO CONTENDO 01 PULSEIRA MÃE, 01 PULSEIRA FILHO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.			
028	292,00	Und.	50024885 - PULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO ROSA - NA COR ROSA, NUMERADAS, EM PLÁSTICO MACIO E RESISTENTE, POROSO PARA ESCRITA COM ESFEROGRÁFICA, BORDAS ATRAUMÁTICAS, LACRE INVIOLÁVEL E REGULÁVEL COM NO MÍNIMO 11 PONTOS. EMBALAGEM: JOGO CONTENDO 01 PULSEIRA MÃE, 01 PULSEIRA FILHO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
			WILTEX
			5,26
			1.535,92
029	150,00	Und.	50024720 - CAIXA PERFURO CORTANTE 20 LITROS - Alça dupla para transporte. Contra-trava de segurança. Produzido de acordo com NBR 13853. Acompanha com saco plástico para revestimento interno do coletor. O saco plástico junto com o fundo rígido, a cinta e a bandeja, formam um espesso conjunto de revestimento interno, evitando perfurações e vazamentos. A trava e a contra-trava de segurança garantem que, após o fechamento do coletor, a tampa não se abra durante o transporte.
			DESCARPACK
			21,71
			3.256,50
030	13,00	Und.	50035898 - FITA P/ GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50- - - tiras para testes de glicose, com cessão de uso em regime de COMODATO DE APARELHOS DE GLICOSÍMETROS. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM GLICOSÍMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 600 mg/ dl, TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITROS, DBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINAÇÃO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS DEVEM ESTAR EM CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. DEVE SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSÍMETROS NOS QUAIS NÃO HAJA CONTATO DO SANGUE COM APARELHO OU SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL. COM CESSÃO DE USO GRATUITO DE GLICOSÍMETROS COMPATÍVEIS COM AS TIRAS. OS APARELHOS DEVEM TER COMO FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍTIO DE 3 VOLTS (CR2032), DESLIGAMENTO E LIGAMENTO AUTOMÁTICO AO INSERIR E EJETA A TIRA DE TESTE E VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVERÁ FORNECER GRATUITAMENTE 40 APARELHOS COM ENTREGA IMEDIATA APÓS A PRIMEIRA SOLICITAÇÃO.
			ROCHE
			271,40
			3.528,20
031	866,00	Und.	50039621 - FITA P/ GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50- 300 (TREZENTOS) aparelhos de glicosímetros - FITA P/ GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50 - tiras para testes de glicose, com cessão de uso em regime de COMODATO DE APARELHOS DE GLICOSÍMETROS. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM
			ROCHE
			271,40
			235.032,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
CENTAURO
EUNAPOLIS
BA
CNPJ: 16.233.439/0001-02



Ordem de Fornecimento

Número: 7542	Data da Ordem: 19/03/2021					
Solicitação/SD: 11782/2021						
Licitação/Compra: DP022-2021						
Contrato Nº: CT021-2021	Data do Contrato: 11/03/2021					
Nº Aditivo:	Data do Aditivo:					
Ata Nº:						
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.						
Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA						
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ						
Município: ITABUNA	CEP:	Telefone:	Fax:			
E-mail:	CNPJ/CPF: 18.792.043/0001-12	Ins. Estadual:	INSS/PIS:			
Banco/Agência:	C. Corrente/Dig.:					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021						
<p>GLICOSIMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 600 mg/dl, TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITROS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINAÇÃO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS DEVEM ESTAR EM CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. DEVEM SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NÃO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO OU SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL. COM CONCESSÃO DE USO GRATUITO DE GLICOSIMETROS COMPATIVELIS COM AS TIRAS. OS APARELHOS DEVEM TER COMO FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍTIO DE 3 VOLTS (CR2032), DESLIGAMENTO E LIGAMENTO AUTOMÁTICO AO INSERIR E EJETAR A TIRA DE TESTE E VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ CEDER GRATUITAMENTE 300 (TREZENTOS) aparelhos de Glicosímetros em regime de comodato, sem ônus para a Secretaria de Municipal de Saúde. Caberá à contratada após a assinatura do Contrato de Fornecimento a entrega imediata de 100 aparelhos de glicemia e posterior entrega mensal de 20 aparelhos até alcançar o quantitativo de 300 unidades. Caberá também a responsabilidade pela manutenção plena, assistência técnica e reposição de aparelhos.</p>						
032	19,00	Und.	50039681 - FITA P/ GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50- 10 aparelhos - FITA P/ GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50 - tiras para testes de glicose, com cessão de uso em regime de COMODATO DE APARELHOS DE GLICOSIMETROS. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM GLICOSIMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 600 mg/dl, TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITROS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINAÇÃO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS DEVEM ESTAR EM CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. DEVEM SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSIMETROS NOS QUAIS NÃO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO OU SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL. COM CONCESSÃO DE USO GRATUITO DE GLICOSIMETROS COMPATIVELIS COM AS TIRAS. OS APARELHOS DEVEM TER COMO FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍTIO DE 3 VOLTS (CR2032), DESLIGAMENTO E LIGAMENTO AUTOMÁTICO AO INSERIR E EJETAR A TIRA DE TESTE E VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). A empresa vencedora da licitação deverá fornecer gratuitamente 10 aparelhos com entrega imediata após a primeira solicitação.	ROCHE	271,40	5.156,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RUA ARQUIMEDES MARTINS
 CENTAURO
 EUNAPOLIS
 BA
 CNPJ: 16.233.439/0001-02



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:31:52. CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:17:07
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: e084e40b-6e6d-4eb8-ae7b-41776ced0b63

Ordem de Fornecimento

Número: 7542 **Data da Ordem:** 19/03/2021
Solicitação/SD: 11782/2021
Licitação/Compra: DP022-2021
Contrato Nº: CT021-2021 **Data do Contrato:** 11/03/2021
Nº Aditivo: **Data do Aditivo:**
Ata Nº:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
Município: ITABUNA **CEP:** **Telefone:** **Fax:**
E-mail: **CNPJ/CPF:** 18.792.043/0001-12 **Ins. Estadual:** **INSS/PIS:**
Banco/Agência: **C. Corrente/Dig.:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021

033	2,00	Und.	50039620 - FITA P/ GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50 - 100 aparelhos - FITA P/ GLICEMIA CAPILAR CX C/ 50 - tiras para testes de glicose, com cessão de uso em regime de COMODATO DE APARELHOS DE GLICOSÍMETROS. TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, PARA USO EM GLICOSÍMETROS DIGITAIS, NA FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20 A 600 mg/dl, TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 0 A 30 SEGUNDOS, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, VOLUME DE AMOSTRA DE 1 A 5 MICROLITROS, OBTIDOS POR CAPILARIDADE. A TIRA DEVE PERMITIR DETERMINAÇÃO PRECISA E SEGURA DE GLICEMIA EM SANGUE CAPILAR. AS TIRAS DEVEM ESTAR EM CAIXAS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES. DEVEM SER UTILIZADAS EM MODELOS DE GLICOSÍMETROS NOS QUAIS NÃO HAJA CONTATO DO SANGUE COM O APARELHO OU SUPORTE DO MESMO, EVITANDO A NECESSIDADE DE LIMPEZA DE SANGUE RESIDUAL, COM CONCESSÃO DE USO GRATUITO DE GLICOSÍMETROS COMPATÍVEIS COM AS TIRAS. OS APARELHOS DEVEM TER COMO FONTE DE ENERGIA BATERIA DE LÍTIU DE 3 VOLTS (CR2032), DESLIGAMENTO E LIGAMENTO AUTOMÁTICO AO INSERIR E EJETAR A TIRA DE TESTE E VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA). O LICITANTE VENCEDOR DEVERÁ CEDER GRATUITAMENTE 300 (TREZENTOS) aparelhos de Glicosímetros em regime de comodato, sem ônus para a Secretaria de Municipal de Saúde. Caberá à contratada após a assinatura do Contrato de Fornecimento a entrega imediata de 100 aparelhos de glicemia e posterior entrega mensal de 20 aparelhos até alcançar o quantitativo de 300 unidades. Caberá também a responsabilidade pela manutenção plena, assistência técnica e reposição de aparelhos.	ROCHE	271,40	542,80
034	10,00	Und.	50033242 - SOLUÇÃO DE CONTROLE DE TESTE - -SOLUÇÃO DE CONTROLE DE TESTE COMPÁTIVEL COM A MARCA DO APARELHO E TIRAS. ESTÁ SOLUÇÃO É UTILIZADA PARA VERIFICAR SE O MEDIDOR E AS TIRAS REAGENTES ESTÃO FUNCIONANDO CONJUNTAMENTE COMO SISTEMA E ASSIM, VERIFICAR SE OS TESTES ESTÃO SENDO REALIZADOS CORRETAMENTE. DEVERÁ CONTER DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE (ANVISA).	ROCHE	138,00	1.380,00

Total Geral: 1.265.349,61

Valor por extenso: um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
RUA ARQUIMEDES MARTINS
CENTAURO
EUNAPOLIS
BA
CNPJ: 16.233.439/0001-02

Ordem de Fornecimento

Número: 7542 **Data da Ordem:** 19/03/2021
Solicitação/SD: 11782/2021
Licitação/Compra: DP022-2021
Contrato N°: CT021-2021 **Data do Contrato:** 11/03/2021
N° Aditivo: **Data do Aditivo:**
Ata N°:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO (MATERIAL PENSO) POR DISPENSA EMERGENCIAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A COVID-19, DESTE MUNICÍPIO.

Fornecedor: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ
Município: ITABUNA **CEP:** **Telefone:** **Fax:**
E-mail: **CNPJ/CPF:** 18.792.043/0001-12 **Ins. Estadual:** **INSS/PIS:**
Banco/Agência: **C. Corrente/Dig.:**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DP022-2021 - Dispensa. CT021-2021/2021

Unidade: 0650 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Projeto / Atividade: 2230 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL - CORONAVIRUS (COVID-19)
Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
Fonte de Recurso: 140098 - TRANSF. REC. SUS - FMS (CUSTEIO - COVID-19)

Luiz Amador Moraes
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Município de Gestões
Data de Vencimento: 19/03/2021
Decreto 9.756
Decreto 9.756

Anara Lúcia Viana Aragão Sartório
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 9.756

[Handwritten Signature]
UNIDADE SOLICITANTE

Condição de Pagto:	Prazo de Entrega:
Data de Vencimento:	Comprador: OSMINDA NEVES
	Empenho/Orgão/Ano:

Departamento de Suprimentos: **Data:**
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA AFM
Local de Entrega:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
FAZENDA MUNICIPAL – DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número da Certidão 0176127		Código Geral 1272836		
Código	Nome/Razão Social PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA			
C.N.P.J 18792043000112	Insc. Est.	C.P.F	R.G	
Endereço Rua ANTONIO MUNIZ, Nº: 69 -				
PONTALZINHO	ITABUNA			BA

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 01/10/2010 - Código Tributário Municipal, certifica para os devidos fins que, **NÃO CONSTA DÉBITO** pertencentes ao contribuinte. E, para constar, foi extraída a presente certidão, cuja validade e de 90 (Noventa) dias contados a partir da data de sua emissão.

As certidões fornecidas não excluem o direito da Fazenda Municipal cobrar, quaisquer débitos que posteriormente venham a ser apurados.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Itabuna na Internet, no endereço <http://www.itabuna.ba.gov.br/>

Emitida em 13/01/2021

Validade 90 dias

Chave de Validação: 20210176127

**Av. Princesa Isabel, Nº 678
São Caetano
CEP: 45.607.001 – Itabuna-Bahia**



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: 20211134900

RAZÃO SOCIAL	
PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
165.635.891	18.792.043/0001-12

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 15/03/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO 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.



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 18.792.043/0001-12

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 09:44:58 do dia 10/03/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/09/2021.

Código de controle da certidão: **B34D.72F0.AE2E.0E26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.792.043/0001-12

Razão Social: PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço: R ANTONIO MUNIZ 69 TERREO / PONTALZINHO / ITABUNA / BA / 45603-023

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: 19/03/2021 a 17/04/2021

Certificação Número: 2021031901450126301716

Informação obtida em 29/03/2021 09:13:17

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: PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.792.043/0001-12

Certidão nº: 8127923/2021

Expedição: 08/03/2021, às 11:07:30

Validade: 03/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.792.043/0001-12**, **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.





SECRETARIA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DO PREFEITO

EUNÁPOLIS

DECRETO Nº 9.764, DE 03 DE MARÇO DE 2021

Estabelece a Delegação de Competências ao Secretário Municipal de Gestão e dá outras providências

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no exercício de suas atribuições, e com o fulcro no artigo 57, VI, da Lei Orgânica Municipal e o disposto no art. 145 e seguintes da Lei Municipal nº. 341/1999.

CONSIDERANDO a necessidade de descentralização do processo decisório das atividades técnico-administrativas na Secretaria Municipal de Gestão, com vista à sua racionalização e agilização, com objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade às decisões, de acordo com o artigo 57, parágrafo único, da Lei Orgânica Municipal

DECRETA:

Art. 1º - Fica delegada competência ao Secretário Municipal de Gestão, LUIZ ARNALDO MAGALHÃES VIANNA, para, observadas as disposições legais, praticar os seguintes atos

- I - Conceder as seguintes licenças aos servidores municipais, mediante Portaria
- a) por motivo de doença em pessoa da família,
 - b) para tratar de interesse particular,
 - c) para o serviço militar,
 - d) para atividade política,
 - e) para desempenho de mandato classista
 - f) para tratamento de saúde,
 - g) à gestante, a adotante e à paternidade,
 - h) por acidente em serviço.
- II - Conceder Cessão de servidor para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União ou do Estado, mediante Portaria, sempre por solicitação do órgão.



- III - Atuar em Procedimentos Administrativos em Processos Seletivos Simplificados, especialmente para: expedir Editais de Abertura do Processo Seletivo, Editais de Resultados Parciais, Editais de Resultados Finais, Editais de Convocação de Candidatos para Contratação, Editais de Eliminação de Candidatos que não compareçam em prazo estabelecido para contratação ou que não preencham os requisitos legais; bem como eventuais alterações e erratas dos atos administrativos anteriormente mencionados.
 - IV - Assinar Contratos de Trabalho por Tempo Determinado e Distritos
 - V - Atuar em Procedimentos Administrativos de aquisição de produtos e serviços, para autorização de despesas e assinaturas de documentos contábeis, no âmbito de toda a Estrutura Administrativa do Município de Eunápolis/BA, especialmente, Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, e Educação, Cultura e Esporte.
- §1º - Para fins de concessão e autorização dos atos de pessoal constantes nos incisos I e II, os pedidos deverão ser assinados e ratificados pelos respectivos Secretários das Pastas de origem
- §2º - As homologações de Resultados Finais dos Processos Seletivos Simplificados permanecem de competência exclusiva da Chefe do Executivo, conjuntamente com o Secretário Municipal de Gestão
- Art. 2º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário

Gabinete da Prefeita de Eunápolis - BA, 03 de março de 2021


CORDELIA TORRES DE ALMEIDA
Prefeita Municipal

Adm. LUIZ ARNALDO MAGALHÃES VIANNA
Secretário Municipal de Gestão



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gabinete da Secretária

PORTARIA Nº 089/2021/FMS, de 19 de Março de 2021.

"Designa o servidor para atuar como Gestor e Fiscal dos Contratos, cujo objeto se relaciona às atividades da Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências."

A **Secretária Municipal de Saúde**, no uso de suas atribuições legais, fundamentado na Lei Municipal nº 341/99, de acordo com o Decreto Municipal nº 9.756, de 01/03/2021, e devidamente autorizada pela Ilma. Senhora Prefeita Municipal;

Considerando o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que prevê como prerrogativa da administração a fiscalização da execução contratual, na forma esposada pelo art. 58. III, do referido diploma legal;

Considerando ainda o disposto no art. 67 da citada Lei Geral de Licitações e Contratos, que determina o acompanhamento e a fiscalização da execução dos contratos administrativos por representante da Administração Pública especialmente designado;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o servidor PAULO CÉSAR SANTANA, efetivo, como gestor e fiscal de todos os contratos de fornecimento de aquisição Material Penso destinados a todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde, a fim de responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução dos contratos celebrados.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04/01/2021.

Eunápolis, 19 de Março de 2021


ANARA LÚCIA WIANA ARAGÃO SARTÓRIO
Secretária Municipal de Saúde

EUNÁPOLIS

Fundo Municipal de Saúde de Eunápolis - SMS
Rua: Lomanto Junior - Pequi - Eunápolis - BAHIA
CEP: 45.828-174 CNPJ: 13.879.364-0001/35
secsaudeeunapolis@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RV7AXBZ3ESSFPZJMLUN4TQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.