



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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 997

DATA: 23/04/2021

Nº da Licitação DP022-2021

CREDOR: PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA

VALOR BRUTO R\$ 352.795,49

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 352.795,49

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	140288	352.795,49



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\$ 361.009,79
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE INSUMOS
Histórico:	TED

Data de Débito:	23/04/2021
Data da Operação:	23/04/2021
Código da Operação:	00140288
Chave de Segurança:	L4WTKVT22JFVF515
Operação realizada com sucesso.	




Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:33:10, CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:15:46
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 26d4afab1-05d9-4eff-b724-0fde76e9c6db

SECRETARIA DE SAUDE - SMS RUA ARQUIMEDES MARTINS, 525 CENTAURO EUNAPOLIS - BA CNPJ: 13.879.364/0001-35					
NOTA DE LIQUIDAÇÃO					
Proc. Adm:	Empenho: 570 / 4	Liq: 4	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: - 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 1.831.977,85	Valor do Empenho 1.500.000,00	Saldo Atual 331.977,85	Saldo Ant. do Emp. 480.290,39	SubEmpenho 352.795,49	Saldo Atual do Emp. 127.494,90
CREADOR					
R.Social/Nome: 225725 - PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS LTDA C.N.P./CPF: 18.792.043/0001-12 I.M.: Banco: SANTANDER			R.G.: I.E.: Agência: 3157-		Endereço: RUA ANTONIO MUNIZ Bairro: PONTALZINHO 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: 20/04/2021		Data da Liquidação: 20/04/2021	
Valor Bruto: 352.795,49		Valor Bruto por Extenso: Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos			
RETENÇÃO					
					Total da Retenção: 0,00
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL					
Número do Documento: 27 - Série: 2 - Sub-Série: 2 - Data de Emissão: 07/04/2021 - Data de Validade:					352.795,49
					Total do Documento: 352.795,49
Valor Líquido: 352.795,49 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)					
DECLARO QUE A DESPESA FOI LIQUIDADADA 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.		
 JOSCELIO ALVES MATOS Contador			 ANARA LÚCIA VIANA ARAÇÃO SARTÓRIO Secretária de Saúde		
QUITAÇÃO DE DESPESA					
<input type="checkbox"/> Declaro que recebi a importância acima autorizada <input type="checkbox"/> A despesa acima foi paga através da Ordem de Crédito Nro. _____ do Banco _____ Data: ____/____/____ RG: _____					
					 CARLOS ROBERTO DE ARAUJO Tesoureiro(a)
Assinatura: _____					

Izenaide Maria da Cruz Santos
 Assessor(a) de Controle
 Contraladoria Geral do Município



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARVALHO - 25/06/2021 10:33:10, CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:15:46
 Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 26da7ab1-05d9-4eff-b724-0fde76e96cdd

	SECRETARIA DE SAUDE - 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 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 - 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

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.: 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 Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 11/03/2021 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> ANARA LÚCIA VIANA ARAGÃO SARTÓRIO Secretária de Saúde </div>	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 11/03/2021 <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> MARCOS SILVA XAVIER Chefe de Divisão </div>
---	---

Empenho: 570



Documento Assinado Digitalmente por: TATIANE SANTOS CARYVALHO - 25/06/2021 10:33:10, CORDELLA TORRES DE ALMEIDA - 25/06/2021 11:15:46
 Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 26d4fab1-05d9-4ef1-b724-0f6e76e96c6b

<p>Identificação do Emitente PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA RUA ANTONIO MUNIZ Nº 69 - PONTALZINHO ITABUNA - BA FONE: 73 81084829 CEP: 45603023</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica</p>	
	<p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 27 SÉRIE 2 FOLHA 1/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2921 0418 7920 4300 0112 5500 2000 0000 2715 2423 7576</p> <p>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORREN</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129210305696750 07/04/2021 12:05:11</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 165635891</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ 18.792.043/0001-12</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
<p>NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS</p>		<p>CNPJ/CPF 13.879.364/0001-35</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 07/04/2021</p>
<p>ENDEREÇO RUA ARQUIMEDES MARTINS 525, 525</p>		<p>BAIRRO/DISTRITO CENTAURO</p>	<p>CEP 45821-900</p>
<p>MUNICÍPIO EUNAPOLIS</p>	<p>UF BA</p>	<p>FONE/FAX</p>	<p>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</p>
		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAÍDA</p>

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO																									
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>352.795,49</td> </tr> </table>	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	352.795,49	<table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO II</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>352.795,49</td> </tr> </table>	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	352.795,49
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	352.795,49																					
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	352.795,49																			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
<p>RAZÃO SOCIAL</p>	<p>FRETE POR CONTA 9 - Sem frete</p>	<p>CÓDIGO ANTT</p>	<p>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>		<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE 0</p>	<p>ESPÉCIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO 0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO 0,000</p>

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	ALÍQUOTA IPI
7896775364439	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100	5922	40151900	0400	CX	100,000	180,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896775364422	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100	5922	40151900	0400	CX	100,000	180,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898538970307	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100	5922	40151900	0400	CX	100,000	180,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/ ELASTICO CX C/ 100	5922	40151900	0400	CX	180,000	59,70	10.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	MASCARA HOSPITALAR N95	5922	90200010	0400	UN	355,000	5,75	2.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636305315	AVENTAL M/L COM ELASTICO E TIRAS TAMANHO M	5922	63079010	0400	PT	250,000	273,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	COMPRESSA DE GAZE 45X50 PCT C/50	5922	30059090	0400	PT	100,000	140,80	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 PCT C/500	5922	30059090	0400	PT	677,000	59,40	40.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3269	SONDA FOLEY N 14 C/BALAO	5922	90183921	0400	UN	242,000	6,73	1.628,66	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

DADOS ADICIONAIS	
<p>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. AQUISIÇÃO DE MATERIAL - PENSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DF022-2021 - DISPENSA CT021-2021/2021 - SD 11782/2021.</p> <p><i>Jales Peixoto Bonfim</i> Coord. Almox. Central Matrícula 36738</p> <p><i>Paulo César Santana</i> Matr. 34803</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>

<p>Recebemos de PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado</p>		<p>NF-e</p>
<p>DATA DE RECEBIMENTO</p>	<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>	<p>Nº. 27</p>
	<p>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS</p>	<p>SÉRIE 2</p>

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 - SAÍDA 1 Nº 27 SÉRIE 2 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 2921 0418 7920 4300 0112 5500 2000 0000 2715 2423 7576 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 129210305696750 07/04/2021 12:05:11
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	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
3286	SONDA FOLEY N 12 C/BALAO	5922	90183921	0400	UN	100,000	6,73	673,00	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
3339	SONDA FOLEY N 16 C/BALAO	5922	90183921	0400	UN	243,000	6,73	1.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	SONDA NASOENTERAL N 12	5922	90183999	0400	UN	22,000	62,10	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350	TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR CX X/ 50	5922	38220090	0400	CX	500,000	271,40	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3385	COBERTURA P OBITO TAMANHO 30X60	5922	39232190	0400	UN	9,000	21,91	197,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jales Peixoto Bonfim

Coord. Apoio Central
Matrícula 36793

19 03 21

Paulo César Santana
Matr. 34803



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO

Órgão/Unidade: **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Número de contrato: **CT021-2021** OF: **7555/2021**

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

Data de emissão da nota: **07/04//2021** NOTA FISCAL: **27**

Valor: **R\$ R\$ 352.795,49 (Trezentos e cinquenta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos)**

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme **Portaria nº 089//2021 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 **PRONTO HOSPITALAR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA**, foram recebidos de acordo as especificações contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela administração.

Eunápolis, 19 de ABRIL de 2021.

Paulo César Santana
Mat 34803

FISCAL DE CONTRATO
PAULO CÉASR SANTANA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

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

Ordem de Fornecimento

Número: 7555

Data da Ordem: 22/03/2021

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 SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.						
018	250,00	Und.	50038471 - 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 alcool ,hipoalergenico , tamanho M manga longa com punho em elastico sistema de ajuste e fixação através de dois pares de armarilha a nas costas e cintura ,emb Individual deve atender a nr6 .	DESCARTEE	273,0000	68.250,000
019	9,00	Und.	50024731 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 30 X 60 - COBERTURA P/ OBITO CINZA C/ ZIPER CENTRAL 30 X 60	JUREMA	21,9100	197,190

Total Geral: 352.795,4900

Valor por extenso: trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos

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)

AUTORIZADOR

UNIDADE SOLICITANTE

Condição de Pagto:

Adm. Luiz Antônio Araújo Gomes
Secretário Municipal de Gestão
Decreto 9.750 de 01/03/2021
CRA-BA 12.426

Anara Lúcia Viana Araújo Sartório
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO Nº 9.756/2021

Prazo de Entrega:

Comprador:

LUCIANA OLIVEIRA CEZAR E SILVA BATISTA

Empenho/Orgão/Ano:

Departamento de Suprimentos:

Data:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA AFM

Local de Entrega:


PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

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

Ordem de Fornecimento

 Número: 7555 Data da Ordem: 22/03/2021
 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 SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Especificação dos Produtos

It.	Quant.	Un.	Produto	Marca	Valor Unitário(R\$)	Valor(R\$)
001	623,00	Und.	50020309 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 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, ESPESURA 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	4,6000	2.865,800
002	1.353,00	Und.	50013967 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 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, ESPESURA 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 7,0.	DESCARPACK	4,6000	6.223,800
003	1.585,00	Und.	50013968 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 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 BIOABSORVÍVEL, ESPESURA 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	4,6000	7.291,000

 Anara Lucia Viana Aragão Sartório
 Secretária Municipal de Saúde
 DECRETO Nº 9.758/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS**

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

Ordem de Fornecimento

Número: 7555 **Data da Ordem:** 22/03/2021
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 SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Valor Unit.	Quantidade	Descrição	Valor Total	Valor Total	
004	1.006,00	Und.	50013989 - 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 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, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 8,0.	DESCARPACK	4.6000	4.627,6000
005	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 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, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TAMANHO 8,5.	DESCARPACK	4.6000	1.255,8000
006	100,00	Und.	50024837 - LUVA DE PROCEDIMENTO G - 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 BIOABSORVÍVEL, 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	180,0000	18.000,0000
007	100,00	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 BIOABSORVÍVEL, 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	180,0000	18.000,0000

Anara Lúcia Viana Aragão Sartório
Secretaria Municipal de Saúde
DECRETO Nº 9.755/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

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

Ordem de Fornecimento

Número: 7555 **Data da Ordem:** 22/03/2021
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.:

ACQUIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Valor Unit.	Quantidade	Descrição	Fornecedor	Valor Total	Valor Unit. (R\$)
008	180,00	Und.	50024841 - MASCARA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/ 100 - CAIXA COM 100 UNIDADE 7 MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, ESTÉRIL, EM PAPEL CIRÚRGICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE.	ANADONA	59,7000	10.746,00
009	355,00	Und.	50038489 - 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	5,7500	2.041,25
010	100,00	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 MINIMA 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	180,0000	18.000,00
011	500,00	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 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 COMPATIVELIS 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 a 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	271,4000	135.700,00

Anara Lúcia Viana Aragão Sartório
 Secretária Municipal de Saúde
 DECRETO Nº 9.756/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

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

Ordem de Fornecimento

Número: 7555 **Data da Ordem:** 22/03/2021
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 SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE

Item	Valor	Unid.	Descrição	Fornecedor	Valor Unit.	Valor Total
012	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	6,7300	673,000
013	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	6,7300	1.628,660
014	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	6,7300	1.635,390
015	22,00	Und.	50033162 - SONDA NASOENTERICA Nº 12 - com conector de silicone 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 e 0,80mm, segundo o calibre, com a ponta distal arredondada e um fixador de polipropileno na ponta proxima.	SOLUMED	62,1000	1.366,200
016	677,00	Und.	50024746 - COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/ 09 FIOS C500 - COMPRESSA, DE GAZE HIDROFILA, 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	59,4000	40.213,800
017	100,00	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	ERIMAR	140,8000	14.080,000

Ana Lucia Viana Aragão Sartório
 Secretária Municipal de Saúde
 DECRETO Nº 9.756/2021



MUNICÍPIO DE ITABUNA - BA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTOS DE TRIBUTOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 5724 / 2021

CONCEDIDO À

Nome/Razão Social: PRONTOHOSPITALAR CLINICA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 18.792.043/0001-12
Endereço: Rua ANTONIO MUNIZ Nº69 - PONTALZINHO - - CEP: 45603023

A Prefeitura Municipal de Itabuna - BA, conforme preceitua o Art. 273 da Lei Municipal nº 2.173 de 01/10/2020 - 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 é 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 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: 13/04/2021

Validade: 90 dias

MUNICÍPIO DE ITABUNA - Bahia, Terça-feira, 13 de Abril de 2021

Chave de validação: 4dfa6296

Av. Princesa Isabel, Nº 678

São Caetano

CEP: 45607-001



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 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.



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: **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](#)**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**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: 07/04/2021 a 06/05/2021**Certificação Número:** 2021040701371272633750

Informação obtida em 07/04/2021 11:36:30

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, 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.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNAPOLIS
GABINETE DA PREFEITA



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, à 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.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

EUNÁPOLIS

MARCELO PIMENTA ALMEIDA

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 Distratos.

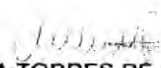
V – Atuar em Procedimentos Administrativos de aquisição de produtos e serviços, para autorização de despesas e assinaturas de documentos contábeis, no âmbito de toda a Estrutura Administrativa do Município de Eunápolis/BA, especialmente, Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, e, Educação, 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

Página 2 de 2

Rua Arquimedes Martins, s/n - Centauro, Eunápolis/BA - CEP: 45822-060 | (73) 3261-5975
@prefeunapolis www.eunapolis.ba.gov.br

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: PCT/RPXFVXWTX116BXQ0AG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



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 Público 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 VIANA ARAGÃO SARTÓRIO
Secretária Municipal de Saúde

EUNÁPOLIS

Fundo Municipal de Saúde de Eunápolis - SMS
Rua: Lomário Junior - Pequim - Eunápolis - BAHIA
CEP: 46.828-174 CNPJ: 13.879.364-0001/38
seosaudefunapolis@gmail.com

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RV7AXBZ3ESSFPZJMLUN4TQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.