

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Estado da Bahia



2022

Processo de Pagamento Nº 2034

Data: 06/05/2022

Empenho Nº: 1984 / 2

Credor: 25935 - PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIA LTDA



Valor Bruto R\$: 245,00

Valor Retido R\$: 0,00

Valor Líquido R\$: 245,00

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2116.30.14

Unidade: 4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação: 2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

Elemento: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte: 14 - Transferencias de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
24880-0	FMS - CUSTEIO SUS	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17387	245,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM: 048-2022PA

EMPENHO: 1984 / 2022	Nº SUB-EMPENHO: 2	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
Data Empenho: 13/04/2022	Data Sub-Empenho: 25/04/2022	Data Liquidação: 25/04/2022
		Data Pagamento: 06/05/2022

FORNECEDOR		
Nome:	25935 - PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIA LTDA	
Endereço:	RUA ALCANTARA, 110	Tipo Pessoa: Jurídica
Bairro:	MANGABEIRA	Complemento: LOTEAMENTO MODELO
CNPJ:	04.014.774/0001-22	Cidade: FEIRA DE SANTANA
Conta:	Insc. Estadual:	Estado: BA
	Agência:	CPF:
	Banco: -	RG:



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Reduzido:	2116.30.14	- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Função:	10 - Saúde	
Sub-Função:	122 - Administração Geral	
Programa:	0009 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	
Ação:	2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
Fonte:	14 - Transferencias de Recursos do SUS	
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO	

Modalidade: Dispensa	Nº Disp.: 022-2022DL	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	Contrato: 053-2022FMS	15.724,54	1,00	15.723,54
Patrimônio: -				

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PP 3M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DA COVID DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.370,00	245,00	1.125,00

Data do Empenho: 13/04/2022	Data do Liquidação: 25/04/2022	Data do Pagamento: 06/05/2022
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Duzentos e quarenta e cinco reais ##	Valor Bruto	245,00
---	-------------	--------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 245,00 (Duzentos e quarenta e cinco reais), proveniente desta nota. Em, 06/05/2022	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 06/05/2022
 _____ SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO Secretária de Saúde CPF : 001.653.695-90	 _____ AFONSO SELÇO CARNEIRO Secretário de Finanças CPF : 263.953.555-20

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
24880-0	FMS - CUSTEIO SUS	09989-V	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	17387	245,00

RECIBO	
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI a importância supra de R\$ 245,00 (Duzentos e quarenta e cinco reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.	
Pagamento efetuado através de Ordem.	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

Rua Antonio Costa - Lapinha

CNPJ: 10.830.605/0001-63 - CEP: 44.630-000 - MAIRI - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM: 048-2022PA

EMPENHO: 1984 / 2022 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 25/04/2022 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	25935 - PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIA LTDA
Endereço:	RUA ALCANTARA, 110
Bairro:	MANGABEIRA
CNPJ:	04.014.774/0001-22
Conta:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Cidade:	FEIRA DE SANTANA
CPF:	
Banco:	-
Tipo Pessoa:	Jurídica
Complemento:	LOTEAMENTO MODELO
RG:	
Estado:	BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2116.30.14 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Data do Empenho:	13/04/2022
Unidade:	4.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	122 - Administração Geral
Programa:	0009 - SAÚDE ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS
Ação:	2.116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19
Elemento:	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte:	14 - Transferências de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade:	Dispensa	Nº Disp.:	022-2022DL	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		Contrato:	053-2022FMS	15.724,54	1,00	15.723,54
Patrimônio:	-					

HISTÓRICO REFERE-SE A LIQUIDAÇÃO PARA ATENDER GASTOS COM AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PP 3M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DA COVID DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAIRI.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	245,00	245,00	0,00

Data do Empenho: 13/04/2022 Data do Liquidação: 25/04/2022

RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
## Duzentos e quarenta e cinco reais ##		0,00
Valor Retido		0,00
Valor Líquido		245,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R\$
	25/04/2022	26854	2		25/04/2022	245,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
33111990	LIQUIDAÇÃO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 25/04/2022. _____ SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO Secretária de Saúde CPF : 001.653.695-90	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 25/04/2022, podendo efetuar o pagamento. _____ AFONSO SELÇO CARNEIRO Secretário de Finanças CPF : 263.953.555-20
---	---



RECEBEMOS DE PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000026854 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026854 fl. 1 / 2 SÉRIE 002	
PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA  Rua Alcântara, 110 Loteamento Modelo - Mangabeira - CEP:44056-368 - Feira De Santana - BA TEL: (75)3223-6671			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129221636905330 25/04/2022 17:48:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 053840433	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.014.774/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI		10.830.605/0001-63	25/04/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA ANTONIO COSTA, SN		LAPINHA	25/04/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
Mairi	(74)99982-9666	BA	17:47:59

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	26854	245,00	0,00	245,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	23/05/2022	245,00									

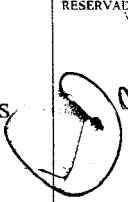
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	245,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				04.014.774/0001-22
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Alcântara n 110 Tel 7532236671		Feira De Santana		BA		053840433
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CIL					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
531	OXIGENIO MEDICINAL PP 3M	28044000	0102	5102	UND3	1,00	245,0000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Silvia Alves Ferreira Carneiro
Secretaria Municipal de Saúde Main-Be
Decreto nº 002/2021

ATESTAMOS QUE OS MATERIAIS
FORAM RECEBIDOS E/OU OS
SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED. FISCAL DE IPI. PERMIT. A APROVEIT. DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ [ValorIcmsSimplesNacional] CORRESP. A ALIQUOTA DE [AliquotaIcmsSimplesNacional]% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC123/06.- DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO,	 Danilo B. de Almeida Enfermeiro COREN-BA 436534 Coordenador do SAMU

PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA

PPK
GASESRua Alcantara, 110 Loteamento Modelo -
Mangabeira - CEP:44056-368 - Feira De
Santana - BA
TEL: (75)3223-6671**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000026854 fl. 2 /2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

2922 0404 0147 7400 0122 5500 2000 0268 5412 6854 3941

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221636905330 25/04/2022 17:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

053840433

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.014.774/0001-22

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------------

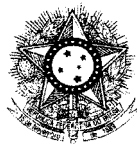
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSBORDO E TRANSPORTE EM CONFORMIDADE COM O DEC. 96044/88 RES. 701/04 ANTT.

Pedido: 076578

PEDIDO 24104

Daniella O. de Almeida
Enfermeiro
COREN-BA 436534
Coordenador do SAMU



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.014.774/0001-22
Certidão nº: 56649147/2021
Expedição: 13/12/2021, às 11:56:10
Validade: 10/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.014.774/0001-22**, **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.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI
CNPJ: 04.014.774/0001-22

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:23:43 do dia 29/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/05/2022.

Código de controle da certidão: **698C.E192.42A2.0941**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANASecretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

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

CÓDIGO: N / 2022 / 49551

CONTRIBUINTE:	PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI
ENDEREÇO:	RUA ALCANTARA, 110, L 19 Q 6 - MANGABEIRA
CNPJ/CPF:	04.014.774/0001-22
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	15.405-9
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	67.325-0
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	18/03/2022
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	17/05/2022

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

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

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

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

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

Código de verificação de autenticidade:**07fb5219cb7d00b9aa1fa8e19717c46a**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

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

Certidão Nº: **20221341138**

RAZÃO SOCIAL	
PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
053.840.433	04.014.774/0001-22

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 18/03/2022, 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.



04/04/2022

005606845

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 005606845**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 04/04/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

PPK GASES MEDICINAIS, portador do CNPJ: 04.014.774/0001-22, estabelecida na RUA ALCANTARA, 110, CEP: 44056-368, Feira de Santana - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 4 de abril de 2022.

PEDIDO Nº: **005606845**





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.014.774/0001-22

Razão Social: P P K GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA EPP

Endereço: R ALCANTARA 110 LOTEAMENTO MODELO / MANGABEIRA / FEIRA DE
SANTANA / BA / 44056-368

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: 05/04/2022 a 04/05/2022

Certificação Número: 2022040501202228488199

Informação obtida em 18/04/2022 08:54:09

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



**ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**

CNPJ 10.830.605/0001-63

PRAÇA J. J. SEABRA, nº 138, CENTRO - CEP 44630-000 - Mairi - BA -
www.mairi.ga.bov.br

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 053-2022FMS

Pelo presente Termo de Contrato, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, que entre si celebram o(a) **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.830.605/0001-63 com sede à RUA ANTÔNIO COSTA, S/Nº, - CENTRO, Mairi - BA, neste ato representado por seu Prefeito, o(a) Sr(a). **JOSÉ BONIFÁCIO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, maior, capaz, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro a empresa **PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.014.774/0001-22, com sede na Rua Alcântara, 110 - Mangabeira, Feira de Santana - BA, neste ato representada pelo Sr(a). **Josiney Miranda Freitas**, portador da cédula de identidade nº 01.362.961-14, CPF/MF nº 332.404.695-53, residente e domiciliado no Município de Feira de Santana, Estado da BA, denominando-se a partir de agora **CONTRATADO**. Resolvem firmar o presente Termo de Contrato, com base no **Processo Administrativo nº 048/2022 - PA e Dispensa de Licitação nº DL022/2022**, regido no que couber, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações subsequentes, e pelas cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui o objeto do presente contrato é a **Contratação de pessoa jurídica para fornecimento parcelado de carga de oxigênio medicinal com fornecimento de cilindro em regime de comodato, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do município de Mairi/BA**, conforme planilha em anexo, obedecendo às disposições estabelecidas na **Dispensa de Licitação nº DL022/2022**, conforme autorização contida no **Processo Administrativo de nº 048/2022 - PA**, que independente de transcrição integra este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

O presente contrato terá a forma de fornecimento do tipo "Parcelado"

CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 O valor global deste contrato é de **R\$ 16.325,00(dezesseis mil e trezentos e vinte e cinco reais)** sendo este, produto dos preços unitários dos itens constantes no anexo único deste instrumento.

§1º. Encontram-se inclusos no valor supramencionados todos os custos necessários à prestação dos serviços contratados.

§ 2º. A falta do pagamento de parcela a que se refere esta cláusula implicará em multa na ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da mesma, além da incidência de 1% (hum por cento) por mês de atraso a título de juros.

Parágrafo Primeiro: A CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura de acordo com os materiais entregues, devendo a mesma ser devolvida à CONTRATADA, em caso de erro.

Parágrafo Segundo: O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-se adimplente com a regularidade fiscal, devendo ser comprovada mediante:



**ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**

CNPJ 10.830.605/0001-63

PRAÇA J. J. SEABRA, nº 138, CENTRO - CEP 44630-000 - Mairi - BA -
www.mairi.ga.bov.br

- a) Certidão regularidade para com a Fazenda Federal, Seguridade Social e a Dívida Ativa da União, através de certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal;
- b) Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal, dentro do seu prazo de validade (Lei Federal nº 8.036/1990 e 8.666/1993);
- c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, dentro do seu prazo de validade (Lei Federal nº 12.440/2011 e 8.666/1993);
- d) Certidão Negativa de débitos, emitida pela Secretaria de Tributação do Estado, no qual se localiza a sede da licitante, ou outro documento que o substitua legalmente.
- e) Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal, da sede da licitante ou domicílio, dentro do seu prazo de validade;

CLÁUSULA QUARTA - DA ENTREGA

4.1 - Os materiais serão entregues no local e prazo indicados na AFM e recebidos por servidor responsável designado pela unidade administrativa equivalente da unidade solicitante, o qual procederá a conferência imediata do material.

Parágrafo Primeiro - O recebimento do objeto aqui registrado só se dará após adotados, pelo Município, todos os procedimentos previstos no art. 73, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Segundo - O Município rejeitará, no todo ou em parte, qualquer proposição de fornecimento de material em desacordo com as especificações do objeto da licitação.

4.2 - Em caso de divergência entre a AFM e a Nota Fiscal/Fatura ou entre os objetos efetivamente entregues, o Fornecedor será notificado para retirá-los imediatamente, para adoção das providências cabíveis.

4.3 - O prazo de entrega do material será de no máximo 02 (dois) dias, contados a partir da assinatura da AFM pelo Fornecedor.

4.4 - O fornecimento do material somente será considerado concluído mediante a emissão de atesto na Nota Fiscal, expedido pelo setor de recebimento de material, através do carimbo padrão.

4.5 - O prazo estabelecido no item 4.3 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Fornecedor e desde que ocorra motivo justificado, comprovado e aceito pela Administração.

CLÁUSULA QUINTA - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta da seguinte dotação fixada na Lei Orçamentária Anual do Município de MAIRI, exercício de 2022:

UNIDADE: 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2046 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 - Material de Consumo

FONTE DE RECURSO: 2 - Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saude - 15%

UNIDADE: 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2109 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 - Material de Consumo

FONTE DE RECURSO: 14 - Transferencias de Recursos do SUS

UNIDADE: 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2116 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 - Material de Consumo

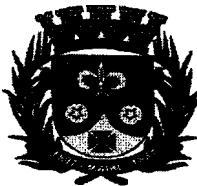
FONTE DE RECURSO: 14 - Transferencias de Recursos do SUS

UNIDADE: 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO/ATIVIDADE: 2117 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

ELEMENTO DE DESPESA: 33903000 - Material de Consumo

FONTE DE RECURSO: 14 - Transferencias de Recursos do SUS



**ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**

CNPJ 10.830.605/0001-63

PRAÇA J. J. SEABRA, nº 138, CENTRO - CEP 44630-000 - Mairi - BA -
www.mairi.ga.bov.br

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

5.1 O valor ora pactuado no presente contrato permanecerá irreajustável até o término de sua vigência.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I - CONSTITUI OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:

- a) Responder em relação aos seus empregados, se houver, por todas as despesas decorrentes da execução do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuição de vales-refeições, vales-transportes e outras exigências fiscais, sociais e trabalhistas;
- b) Responder por quaisquer danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- c) Comunicar à contratante, por escrito, quaisquer anormalidades de caráter urgente;
- d) Emitir todas as Notas Fiscais e/ou documentos exigidos pela legislação vigente;
- e) **Entregar o objeto deste instrumento nesta cidade de Mairi - BA, em local previamente combinado com a Secretaria solicitante, sem gerar custo algum para o Município;**
- f) Entregar os produtos em conformidade com o ofertado na sessão, inclusive no tocante a marca dos produtos ofertados
- g) Efetuar a entrega dos itens solicitados em no máximo 02 (dois) dias, contados após a solicitação, de acordo com as condições previstas na Autorização para Fornecimento de Material.
- h) Efetuar a substituição imediata de qualquer produto em desacordo com as especificações do contrato ou que apresente vícios decorrentes do transporte ou armazenamento.
- i) Comprometer-se em manter durante toda a execução deste instrumento, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

II – CONSTITUI OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE:

- a) Proporcionar as condições necessárias à boa execução do contrato;
- b) Designar servidor responsável pelo recebimento, fiscalização e conferência do material;
- d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO

Este Contrato poderá ser modificado nos seguintes termos:

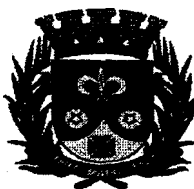
I – Unilateralmente, a critério da Administração:

- a) Quando necessário, por motivo devidamente justificado;
- b) Para modificação do valor decorrente da majoração ou redução quantitativa do objeto contratual até o limite permitido por lei.

II – Por acordo, quando:

- a) Necessária a modificação de regime ou modo de execução, por verificação da inadequação das condições originárias;
- b) Necessária a modificação da forma de pagamento, por motivos relevantes e supervenientes mantido o valor inicial;

Parágrafo único: A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, os acréscimos ou supressões efetuadas até limite de **25% (Vinte e cinco por cento)** do valor inicial do Contrato.



**ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**

CNPJ 10.830.605/0001-63

PRAÇA J. J. SEABRA, nº 138, CENTRO - CEP 44630-000 - Mairi - BA -
www.mairi.ga.bov.br

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

Dar-se-á a rescisão de pleno direito deste Contrato, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, nas hipóteses previstas no art. 78 e seguintes da lei 8.666/93, e /ou quanto a CONTRATADA:

- a) Requerer concordata ou falência;
- b) Transferir a outrem, no todo ou em parte a execução do objeto do contrato, sem a prévia autorização, por escrita, da CONTRATANTE;
- c) Não forem observadas as Cláusulas e condições do presente Contrato, após advertência por escrito;
- d) Suspender os serviços por prazo superior a 08 (oito) dias consecutivos, sem justificção e/ou prévio autorização da CONTRATANTE;

Parágrafo único: Ocorrendo a rescisão sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, tendo ainda direito ao pagamento devido pela execução do Contrato até a sua rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FORÇA MAIOR

Caso o CONTRATADO, por motivo de força maior, fique temporariamente impedido de cumprir, total ou parcialmente, as suas obrigações, deverá comunicar o fato imediatamente à fiscalização, ainda que verbalmente, ratificando por escrito.

§ 1o. Na ocorrência de motivo de força maior, o contrato será suspenso enquanto perdurarem os seus efeitos, podendo qualquer das partes propor o destrato, ficando o CONTRATANTE obrigado ao pagamento da importância correspondente ao valor dos serviços já executados.

§ 2o. O CONTRATANTE e o CONTRATADO não responderão entre si por atraso decorrente de força maior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

A inexecução, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sujeitará a parte infratora às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantindo a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

§ 1o. Fica estipulada a multa de 10% (dez por cento) do valor total do presente contrato para a parte que deixar de cumprir o contrato ou dar motivo à sua rescisão, revertendo o valor da multa em favor da parte prejudicada.

§ 2o. Pagará igualmente a multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato a parte que proceder o seu cancelamento, sem justo motivo, estando a menos de 10 (dez) dias da data acordada para a realização do evento.

§ 3o. As multas ora estabelecidas não se aplicam nos inadimplementos oriundos de calamidade e luto oficial, decretado por autoridade competente do país e acidentes de viagem, devidamente comprovados.

§ 4o. As penalidades previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a parte infratora da responsabilidade por perdas e danos, decorrente das infrações cometidas.



**ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI**

CNPJ 10.830.605/0001-63

PRAÇA J. J. SEABRA, nº 138, CENTRO - CEP 44630-000 - Mairi - BA -
www.mairi.ga.bov.br

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

O presente contrato rege-se pelo disposto nas Leis Federais nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, constituindo ato jurídico perfeito e conferindo às partes signatárias de direito adquirido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O presente contrato passará a vigorar a partir de 13/04/2022, com término em 31/12/2022, não podendo ter seu prazo prorrogado, em virtude do objeto dispensado, não atender a excepcionalidade prevista no art. 57, inc. II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Mairi/BA, em detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente Contrato.

Assim, por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo de Contrato, em 3 (três) vias de igual teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas.

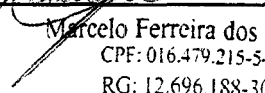
Mairi - BA, 13 de Abril de 2022.


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRI
JOSÉ BONIFÁCIO PEREIRA DA SILVA
Prefeito


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI
SILVIA ALVES FERREIRA CARNEIRO
Secretária de Saúde

PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS LTDA
Josiney Miranda Freitas
Contratada

Testemunha:


Nome: Marcelo Ferreira dos Santos
Rg: CPF: 016.479.215-54
RG: 12.696.188-30


Nome: MAÍSA SILVA SANTOS
Rg: RG - 08744987-08
CPF: CPF - 004-639-985-29



ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAIRI

CNPJ 10.830.605/0001-63

PRAÇA J. J. SEABRA, nº 138, CENTRO - CEP 44630-000 - Mairi - BA -
www.mairi.ga.bov.br

ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Prestação de serviço de recarga de cilindro de gás oxigênio medicinal de 01m³ a ser distribuído nas UBS's, SAMU, Programa Melhor em Casa e casa de pacientes de uso domiciliar.	UND	35,00	90,00	3.150,00
2	Prestação de serviço de recarga de cilindro de gás oxigênio medicinal de 0,00m³ a ser distribuído nas UBS's, SAMU, Programa Melhor em Casa e casa de pacientes de uso domiciliar.	UND	10,00	245,00	2.450,00
3	Prestação de serviço de recarga de cilindro de gás oxigênio medicinal de 10m³ a ser distribuído nas UBS's, SAMU, Programa Melhor em Casa e casa de pacientes de uso domiciliar.	UND	55,00	195,00	10.725,00

Este documento foi assinado digitalmente por Josiney Miranda Freitas. Este documento foi assinado eletronicamente por Josiney Miranda Freitas. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 1879-A067-DDBC-A715.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/1879-A067-DDBC-A715> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 1879-A067-DDBC-A715



Hash do Documento

1FB7006836952F5AC45A97DCFD579480446D33F061CD476538F0510C0BB0AF50

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/04/2022 é(são) :

☒ Josiney Miranda Freitas - 332.404.695-53 em 20/04/2022 10:59 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 20 2022 10:59:43 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -12.9061 Longitude: -38.4897 Accuracy: 6177

IP 179.70.9.170

Assinatura:

Hash Evidências:

E32B9D334DC877F55175E3C6C260CABB7116DF369C299BA69B9EEBAF5002CDD5

☒ Josiney Miranda Freitas - 332.404.695-53 em 20/04/2022 10:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - PPK GASES MEDICINAIS E INDUSTRIAIS EIRELI -

04.014.774/0001-22



06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:41:04
099800998 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292010 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0998-9 CONTA: 24.880-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.041.000.017.387
VALOR TOTAL	245,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P K G M IND LTDA
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 17.387-8
NR. DOCUMENTO 550.998.000.024.880
=====

NR. AUTENTICACAO	3.A03.260.F4A.D97.ABE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB515181 SILVIA A F CARNEIRO.