



ESTADO DA BAHIA  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA DE ALTO ALEGRE**  
 Processo de Pagamento Orçamentário

JUNHO/2020

Processo Pagamento: 581

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

**FORNECEDOR**

Nome: CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 31013591000165  
 Endereço: AV GETULIO VARGAS Compl:  
 Bairro: PONTO CENTRAL Cidade: Feira de Santana UF: BA  
 E-mail: netnsertan2010@gmail.com Telefone: (75)9808-9900 RG:  
**DADOS BANCÁRIOS**  
 Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. Agência: 8233 Operação: Conta: 34888-0

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0610 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 Saúde  
 SubFunção: 301 Atenção Básica  
 Programa: 0004 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ  
 Ação: 2024 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo  
 SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros  
 Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
 Centro Custo:

Licitação: Nº 033/2020 - Dispensável, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
313	14/05/2020	22.705,00	7.050,00	15.655,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SEGURANÇA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE, PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SEGURANÇA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE, PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. NOTA FISCAL Nº 143

Liquidações(Nº - Data)	Valor
3 - 29/06/2020	7.050,00
Retenção	Valor

SETE MIL E CINQUENTA REAIS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	7.050,00

Data: 29/06/2020 Autorização de Débito: 062902 Conta: 100447 - CUSTO

O processo foi pago conforme autorização

CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Mat.201033



Nota de Liquidação: 3

Fonte: 0114000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS

## FORNECEDOR

Nome: CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 31013591000165  
 Endereço: AV GETULIO VARGAS Compl:  
 Bairro: PONTO CENTRAL Cidade: Feira de Santana UF: BA  
 E-mail: netosertao2010@gmail.com Telefone: (75)9808-9900 RG:

## DADOS BANCÁRIOS

Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. Agência: 8233 Operação: Conta: 34888-0

## CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0610 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Função: 10 Saúde  
 SubFunção: 301 Atenção Básica  
 Programa: 0004 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ  
 Ação: 2024 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
 Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo  
 SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros  
 Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
 Centro Custo:

EMPENHO	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
313	14/05/2020	7.425,00	7.050,00	375,00

## HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SEGURANÇA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE, PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19

## HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SEGURANÇA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE, PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19. NOTA FISCAL Nº 143

## Documento

Nota Fiscal ( 143 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 16/06/2020 )

Valor

7.050,00

## SUBEVENTO

12 - MATERIAL DE CONSUMO

## Conta Débito

1156101000008 - Material de Proteção e Segurança

## Conta Crédito

21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)

Valor

7.050,00

SETE MIL E CINQUENTA REAIS

Total Retido:

0,00

Total Liquido:

7.050,00

Data: 29/06/2020

## DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

MARIA MARCIA MASCARENHAS  
 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Mat.103

CARLOS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Mat.201033



**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPELA DE ALTO ALEGRE**

Capela do Alto Alegre - BA  
C.N.P.J.: 11.286.393/0001-68

**Nota de Empenho**  
**MAIO/2020**

Nota de Empenho 313

**FORNECEDOR**

Nome: CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 31013591000165  
Endereço: AV GETULIO VARGAS, 1211 Compl:  
Bairro: PONTO CENTRAL Cidade: Feira de Santana UF: BA  
E-mail: netosertao2010@gmail.com Telefone: (75)9808-9900  
PIS/PASEP: RG:

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: 341 - Banco Itaú Unibanco S.A. Agência: 8233 Operação: Conta: 34888-0

**CLASSIFICAÇÃO**

Unidade Orçamentária: 0610 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função: 10 Saúde  
SubFunção: 301 Atenção Básica  
Programa: 0004 MAIS SAÚDE PARA VOCÊ  
Ação: 2024 ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE  
Natureza Despesa: 33903000 Material de Consumo  
SubElemento: 33903099 Material de Consumo - Outros  
Fonte: 0114000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  
Centro Custo:

Licitação: Nº 033/2020 - Dispensavel, Art. 4, Caput, da Lei Nº 13.979/2020 (COVID-19)

Processo: Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
086 / 2020		Estimativo	29.093,00	20.000,00	9.093,00

**HISTÓRICO**

DESTINA-SE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA SEGURANÇA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO E COMBATE, PARA SER UTILIZADO NO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES NO COMBATE E PREVENÇÃO AO COVID-19

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	20905 - MATERIAL DE CONSUMO	UND	1,0000	20.000,0000	20.000,0000

VINTE MIL REAIS

**20.000,00**

Data: 14/05/2020


Autorizo o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

CARLOS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Mat.201033

NARLA OLIVEIRA DE ALMEIDA  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO Mat.200825

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000143</b> <b>SÉRIE 001</b>
--	--	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b> AVENIDA VENTURO VARGAS, 1211 - FONTO CENTRAL - LINDA ADRIANA - FEIRA DE SANTANA - BA CEP: 44.000-000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1-SAÍDA <b>Nº 00000143 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 0100000101359100165550010000001401203024910 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR MUNICÍPIO: <b>VALEIA DO ALTO ALEGRE</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO PASSIVO: <b>15.000.000/0001-92</b> CNPJ: <b>31.013.591/0001-65</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150000000199531 16/06/2020 09:56:14</b>

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE MUNICÍPIO: <b>VALEIA DO ALTO ALEGRE</b> ENDEREÇO: <b>AVENIDA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA DO</b> <b>AMARAL, S/Nº - CENTRO - VALEIA DO ALTO ALEGRE - BA</b> CEP: <b>44645-000</b> DATA DA EMISSÃO: <b>16/06/2020</b>	DATA DA SAÍDA ENTRADA: <b>16/06/2020</b> DATA DA SAÍDA: <b>16/06/2020</b>
--	--

VALOR DE FRAÇÃO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DEB.	DEB. ICMS	OUTRAS DESD. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00

TRANSPORTADOR / VEHICULOS TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: <b>1 - DESTINATARIO</b> ENDEREÇO: <b>MUNICÍPIO</b> UF: <b>UF</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>UF</b>	FRETE POR CONTA: <b>1 - DESTINATARIO</b> PLACA DO VEICULO: <b>UF</b> CNPJ: <b>CNPJ</b>
--	--

QUANTIDADE	ESPECIE	UNIDADE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	MARCA NBS EFF2	UND	300,00	23,50	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco Itaú - Agência - Banco ITAU / AG - 9232 / CC - 34888-0 ENDEREÇO: <b>AVENIDA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPELA DO AMARAL, S/Nº - CENTRO - VALEIA DO ALTO ALEGRE - BA</b> CEP: <b>44645-000</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: <b>15.000.000/0001-92</b> CNPJ: <b>31.013.591/0001-65</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR: <b>15.000.000/0001-92</b> CNPJ: <b>31.013.591/0001-65</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

## 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 N°: 20201819678

RAZÃO SOCIAL	
<b>CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
<b>150.473.000</b>	<b>31.013.591/0001-65</b>

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 29/06/2020, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Administração Tributária

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

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

**CÓDIGO: N / 2020 / 75083**

CONTRIBUINTE:	CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO:	AVENIDA GETULIO VARGAS, 1211 - CENTRO
CNPJ/CPF:	31.013.591/0001-65
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	68.647-6
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	10.483-3
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	29/06/2020
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	28/08/2020

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

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

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

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

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

**Código de verificação de autenticidade:**

**f97ea7faecf5da29d85d7b49567dc290**

*Certidão emitida gratuitamente.*

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



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 31.013.591/0001-65

**Razão**

CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Social:**

**Endereço:**

AV GETULIO VARGAS 1211 / PONTO CENTRAL / FEIRA DE  
SANTANA / BA / 44075-432

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:** 22/03/2020 a 19/07/2020

**Certificação Número:** 2020032205031334941323

Informação obtida em 29/06/2020 14:06:15

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



**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: CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 31.013.591/0001-65**

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 10:04:17 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **5B48.ABFB.CB17.F775**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



SECRETARIA  
DE TRABALHO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**  
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 31.013.591/0001-65  
Certidão nº: 9073475/2020  
Expedição: 16/04/2020, às 13:11:25  
Validade: 12/10/2020 = 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrita no CNPJ nº 31.013.591/0001-65, 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 12.540, de 7 de junho de 2012, na Resolução Administrativa nº 1490/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, da Resolução de 2011.  
Os dados constam desta Certidão sob o sistema eletrônico do Tribunal do Trabalho e seu atualizado até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.  
No caso de pessoa física, a certidão não se aplica em relação a todos os seus dependentes, cônjuges ou parceiros.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no site do Tribunal Superior do Trabalho Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida eletronicamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE:**  
No Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas físicas e jurídicas inadimplentes perante o TST em razão de obrigações estabelecidas em acordos, sentenças transitadas em julgado ou acordos judiciais, inclusive no que concerne aos recolhimentos de contribuições, a honorários, a custas, a emolumentos ou a outras sanções determinadas em lei, ou decorrentes de execução de sentenças proferidas perante o Ministério Público do Trabalho ou o Ministério Público Federal.



Emissão de comprovantes

G3372915128825261  
29/06/2020 15:17:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.06  
4175004175 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: BA 290685 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 4175-0 CONTA: 10.044-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : BA 290685 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8233-3 - FEIRA SANTANA MARIA QUITERIA  
CONTA: 34.888-0

FAVORECIDO: CENTRAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CPF/CNPJ: 31.013.591/0001-65  
VALOR: R\$ 7.050,00  
DEBITO EM: 29/06/2020

=====

DOCUMENTO: 062902  
AUTENTICACAO SISBB: B.EA8.03C.82B.BA1.B43

Transação efetuada com sucesso por: JB534110 DANIEL L G CARNEIRO.