

**Estado do(a) BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**



**EXERCÍCIO 2022**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1616**

**Restos à Pagar**

**DATA: 17/03/2022**

**Lic/Disp/Inex PE-016-FMS/2021**

**CREDOR: M&A SUPRA COMERCIAL LTDA**

**VALOR BRUTO R\$ 87.744,90**

**VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00**

**VALOR LÍQUIDO R\$ 87.744,90**

<b>DOTAÇÃO:</b>	<b>030950</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB</b>
	<b>2056</b>	<b>Enfrentamento da Emergência COVID-19</b>
	<b>339030000000</b>	<b>Material de Consumo</b>
	<b>0214</b>	<b>Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C</b>

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	119784	87.744,90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm: 2358/2021	Empenho: 2181 / 1	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar
-------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PE-016-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 449/2021 - M&A SUPRA COMERCIAL LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
503.976,00	394.980,00	108.996,00	394.980,00	87.744,90	307.235,10

**CREDOR**

R.Social/Nome: 2081 - M&amp;A SUPRA COMERCIAL LTDA

Endereço: RUA A 58

C.N.P./CPF: 10.731.996/0001-69

R.G.:

Bairro: ITINGA

I.M.:

I.E.:

Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA

Banco: BRADESCO

Agência: 3662

Conta: 5915 - 3

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESPESA COVID PORTARIA 1.666. Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: AVENTAL DESC. MANGA LONGA, MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, MÁSCARA TRIPLA DESC., SAPATILHA PRO PÉ C/ELÁSTICO, TOUCA DESC, para atender as necessidades da UPA, Hospital M. Eurico DUTRA, Hospital da Mulher e Samu requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Ba. Conforme Proc. Adm. nº 2358/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021, Contrato nº 449/2021 no valor de R\$1.648.000,00 e vigência até 22/12/2022, NF 11609.

DATA EMPENHO: 22/12/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 29/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 02/03/2022 DATA PAGAMENTO: 17/03/2022

Valor Bruto: 87.744,90 Valor Bruto por Extensão: Oitenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	119784	0214	87.744,90

Total Pago: 87.744,90

Pague-se a quantia de R\$ 87.744,90 (Oitenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Portaria nº 160/2021

Secretário Municipal de Saúde

Foi paga a importância autorizada

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA

Mat. 53090

Gestor do Fundo

Empenho: 2181 / 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm: 2358/2021	Empenho: 2181 / 1	Liq: 1.976	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativa	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------	-------------------	------------	--------------	------------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB	Modalidade: PE-016-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço				
Função: 10 - SAÚDE	Contrato: 449/2021-M&A SUPRA COMERCIAL LTDA				
Sub-Função: 122 - Administração Geral	Convênio:				
Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA	Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL				
Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19	Incorporação:				
Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo	Desp. de Pessoal:				
Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C					
<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor do Empenho</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior do Empenho</b>	<b>SubEmpenho</b>	<b>Saldo Atual do Empenho</b>
503.976,00	394.980,00	108.996,00	394.980,00	87.744,90	307.235,10

CREDOR					
R.Social/Nome: 2081 - M&A SUPRA COMERCIAL LTDA		Endereço: RUA A 58			
C.N.P.J/CPF: 10.731.996/0001-69		R.G.:	Bairro: ITINGA		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA		
Banco: BRADESCO		Agência: 3662-5	Conta: 5915 - 3		

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	
DESPESA COVID PORTARIA 1.666. Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: AVENTAL DESC. MANGA LONGA, MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, MÁSCARA TRIPLA DESC., SAPATILHA PRO PÉ C/ELÁSTICO, TOUCA DESC, para atender as necessidades da UPA, Hospital M. Eurico DUTRA, Hospital da Mulher e Samu requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Ba. Conforme Proc. Adm. nº 2358/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021, Contrato nº 449/2021 no valor de R\$1.648.000,00 e vigência até 22/12/2022, NF 11609.	

Data do Empenho: 22/12/2021	Data do Sub Empenho: 29/12/2021	Data da Liquidação: 02/03/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 87.744,90	Valor Bruto por Extensão: Oitenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos
------------------------	--

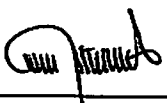

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
--------------------------------------	--

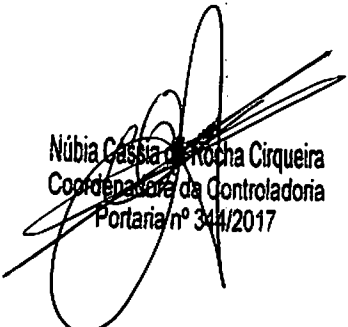
Número do Documento: 11609 - Série: 0 - Sub-Série: - Data de Emissão: 25/01/2022 - Data de Validade:	87.744,90
--	-----------

Total do Documento:	87.744,90
---------------------	-----------

Valor Líquido: 87.744,90 ( Oitenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)
--

DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO.   MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.   MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC nº 028591 Contador(a)
--	--

Empenho: 2181 / 1



Núbia Cassia de Rocha Cirqueira  
Coordenadora da Controladoria  
Portaria nº 344/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
 VILA REGINA  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm: 2358/2021	Empenho: 2181 / 1	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
-------------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PE-016-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 449/2021-M&A SUPRA COMERCIAL LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
503.976,00	394.980,00	108.996,00	394.980,00	87.744,90	307.235,10

<b>CREADOR</b>					
R.Social/Nome: 2081 - M&A SUPRA COMERCIAL LTDA			Endereço: RUA A 58		
C.N.P.J/CPF: 10.731.996/0001-69		R.G.:	Bairro: ITINGA		
I.M.:		I.E.:	Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA		
Banco: BRADESCO		Agência: 3662-5	Conta: 5915 - 3		

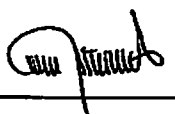
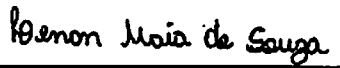
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

DESPESA COVID PORTARIA 1.666. Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: AVENTAL DESC. MANGA LONGA, MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, MÁSCARA TRIPLA DESC., SAPATILHA PRO PÉ C/ELÁSTICO, TOUCA DESC, para atender as necessidades da UPA, Hospital M. Eurico DUTRA, Hospital da Mulher e Samu requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Ba. Conforme Proc. Adm. nº 2358/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021, Contrato nº 449/2021 no valor de R\$1.648.000,00 e vigência até 22/12/2022, NF 11609.

Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 29/12/2021

Valor: 394.980,00 ( Trezentos e Noventa e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais)

<p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA</p> <p>EM: 22/12/2021</p>  <p>MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES</p> <p>Portaria nº 160/2021</p> <p>Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:</p> <p>29/12/2021</p>  <p>LENON MAIA DE SOUZA</p> <p>CPF:088.154.385-03</p> <p>Servidor</p>
---	--

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA  
 VILA REGINA  
 BARREIRAS - BA  
 CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm: 2358/2021	Empenho: 2181 / 1	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------	-------------------	--------------	------------------	-------------------------------------

<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>DADOS COMPLEMENTARES</b>
-----------------------------------	-----------------------------

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PE-016-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 449/2021-M&A SUPRA COMERCIAL LTDA Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	--

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
503.976,00	394.980,00	108.996,00	394.980,00	87.744,80	307.235,10

**CREDOR**

R.Social/Nome: 2081 - M&A SUPRA COMERCIAL LTDA	Endereço: RUA A 58
C.N.P.J/CPF: 10.731.996/0001-69	R.G.: Bairro: ITINGA
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 3652-5
	Conta: 5915 - 3

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

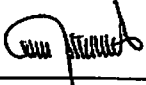
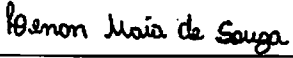
DESPESA COVID PORTARIA 1.666. Aquisição de MATERIAL HOSPITALAR: AVENTAL DESC. MANGA LONGA, MÁSCARA DESCARTÁVEL N95, MÁSCARA TRIPLA DESC., SAPATILHA PRO PÉ C/ELÁSTICO, TOUCA DESC, para atender as necessidades das Unidades de Saúde e Unidades Hospitalares, requisitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Barreiras-Ba. Conforme Proc. Adm. nº 2358/2021, Pregão Eletrônico nº 016/2021, Contrato nº 449/2021 no valor de R\$1.648.000,00 e vigência até 22/12/2022, NF 11609.

**Itens do Empenho**

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
------	--------	-----------	---------	------------	-------------	-------------

Data do Empenho: 29/12/2021

Valor: 394.980,00 ( Trozentos e Noventa e Quatro Mil Novecentos e Oitenta Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 22/12/2021   MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/12/2021   LENON MAIA DE SOUZA CPF:088.154.385-03 Servidor
--	--

RECEBIMOS DE M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

DATA/HORA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

Nº NFE- 11609 0

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME  
 RUA A - Nº 00058  
 ITINGA - LAURO DE FREITAS - BA  
 COND EMP LITORAL NORTE LOTE 23 OD 1  
 CEP: 42.700-000  
 FONE: 712669066  
 E-MAIL: MEASUPRA@HOTMAIL.COM

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 11609  
 SÉRIE 0  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 2922.0110.7319.9600.0169.5500.0000.0116.0917.8332.5196

CONSULTA DE AUTENTICADA NO PORTAL NACIONAL DA NF-e  
 www.rfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221328571556 25/01/2022 16:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 82462846

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 10.731.996/0001-69

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS  
 ENDEREÇO: Avenida Barão do Rio Branco - - 149 - 1. ANDAR  
 BARREIRAS - BA  
 FONE/FAX: 7736138300

DATA DA EMISSÃO: 25/01/2022  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 25/01/2022  
 CEP: 47.813.010

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 16:34:13

**FATURA / DUPLICATA**

Número: 11609-01/01  
 Vencimento: 09/02/2022  
 Valor: 87744,90

Vencimento: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS: 10.935,72  
 VALOR DO ICMS: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 87.744,90

VALOR DO ICMS ST: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 87.744,90

VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

0 - Emitente

UF: \_\_\_\_\_  
 PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE DE VOLUMES: 0  
 ESPECIE: \_\_\_\_\_  
 MARCA: \_\_\_\_\_  
 NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 0,00  
 PESO LÍQUIDO: 0,00

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VL. UNIT.	DESC.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	ALÍQUOTA
2302	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO C/100	62101000	020	5102	PCT	200,00	9,00	0,00	1.800,00	1058,83	190,55	0,00	0,00	0,00	18,00
3950	SAPATILHA PRO-FES COM ELASTICO DESCARTAVEL C/100	62101000	020	5102	PCT	200,00	9,00	0,00	1.800,00	1800,00	324,00	0,00	0,00	0,00	18,00
1895	MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/50	63079010	020	5102	CX	2.500,00	15,50	0,00	38.750,00	22794,30	4102,97	0,00	0,00	0,00	18,00
8185	MASCARA DESCARTAVEL COM FILTRO N85	63079010	020	5102	UND	5.000,00	5,00	0,00	25.000,00	14708,00	2647,08	0,00	0,00	0,00	18,00
2369	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40G	62101000	020	5102	PCT	510,00	39,99	0,00	20.384,90	20384,90	3671,08	0,00	0,00	0,00	18,00

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

Trib aprox R\$ 3685,29 Federal e 15794,08 Estadual Fonte: IBPT/RECOMERCIO RJ 801ECA SD No 4210/2021 Forma de Pagamento 15

RESERVADO AO FISCO

Empreitada que os Serviços  
 Constantes da Presente Nota Fiscal (NF-e)  
 Prestados  
 Recebidos  
 Executados

RECEBIMOS DE M & A SUPRA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Avenida Barão do Rio Branco de 2021



COORDENADORIA DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES  
REMESSA DE MEDICAMENTOS/INSUMOS

**FORNECEDOR: M & A SUPRA COMERCIAL**

Dotação: Portaria 1.666/10.122.024.2056. Enfrentamento de Emergência Covid-19/Fonte 0214.

Nota Fiscal Nº	Valor (R\$)	Especificação	Destino
11.609	R\$ 87.744,90	MATERIAL HOSPITALAR	UPA/ HMED/ HM/ SAMU
<b>Total</b>	<b>R\$ 87.744,90</b>		
<b>Responsável Técnico</b>	FERNANDA BALHAZAR PORTO		
<b>Função</b>	COORDENADORA DO SETOR DE MATERIAL HOSPITALAR		

Fernanda Balhazar Porto  
COREN-BA 547.177-ENF  
Coordenadora - SAMU  
Portaria Nº 090/2021 de 17/NOV/2021

2

**RECEBIDO**  
08/02/2022  
S.M.S Barreiras - BA  
S.M.S Barreiras

**CONTROLE DE SALDO****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DADOS DO CONTRATO**Contratada: **M & A SUPRA COMERCIAL LTDA**Contrato: **449/2021**

Vigência:


Gestora de Contratos: **Iva de Matos Miranda Vieira**Área Demandante: **Secretaria Municipal de Saúde**

Valor Total do

Contrato: **R\$ 1.648.000,00**Fiscal do Contrato: **FERNANDA BALTHAZAR PORTO**CNPJ: **10.731.996/0001-69****EXERCÍCIO: 2021**


Nº DO CONTRATO	DATA ASSINATURA	OBJETO	VIGÊNCIA
449/2021	22/12/21	AQUISIÇÃO PARCELADA de MATERIAL HOSPITALAR.	22/12/2021 A 22/12/2022
P.E Nº 016-FMS/21 PA nº 2358/2021			R\$ 1.648.000,00

DATA	Nº NOTA FISCAL	VALOR R\$	SALDO R\$
25/01/2022	11609	R\$ 87.744,90	R\$ 1.560.255,10
07/02/2022	11692	R\$ 90.585,10	R\$ 1.469.670,00

  
Iva de Matos Miranda Vieira  
Gestora de Contratos  
Portaria Interna nº 077/2021  
S.M.S. Barreiras-BA



LOTE 01									
Item	Descrição	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	N.º Nacional	Quantidade em estoque	Saldo em estoque	Compra Total por Item	Saldo Total por Item
1	Avental Descartável Manga Longa 40g. Descartável, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno do tipo agulhado, por processo de costura overlock. Possui manga longa, punho com elástico e prático fechamento com tiras - ASLSBP (ABP). Similar a marca Sterimed. Pacote c/ 10 unidades.	Pacote	10.000	R\$ 39,99	11609-510 11692-1490	2000	8.000	R\$ 79.980,00	RS319.920,00
2	Avental Descartável Manga Longa 50g. Descartável, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno do tipo agulhado, por processo de costura overlock. Possui manga longa, punho com elástico e prático fechamento com tiras - ASLSBP (ABP). Similar a marca Sterimed. Pacote c/ 10 unidades.	Pacote	10.000	R\$ 44,00			10.000	R\$ 0,00	RS440.000,00
3	Máscara descartável com filtro N95 de proteção contra os bacilos da tuberculose. Contém 99% BFE para partículas de 0,1 microns. Hipoalérgico, fluido resistente e confortável. Possui clipe nasal que se molda facilmente aos tamanhos e tipos de rosto.	Unidade	30.000	R\$ 5,00	11609-5000	5000	25.000	R\$ 25.000,00	RS125.000,00
4	Máscara tripla descartável com elástico. Caixa c/ 50 Unidades. Máscara cirúrgica descartável, semifacial, com três camadas de proteção, sendo a interna em material hipoalérgico, confeccionada com não tecido, com gramatura mínima de 30G/m², com clipe nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em alumínio suave e flexível, não traumatizante, inodora, elásticos costurados com solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficiência de filtração bacteriana (E.F.B.), para partículas de 1.0 micron, acima de 95%. Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro ou isenção no Ministério da Saúde.	Caixa	30.000	R\$ 15,50	11609-2500 11692-2000	4500	25.500	R\$ 69.750,00	RS395.250,00
5	Máscara tripla descartável com 4 tiras. Caixa c/ 50 Unidades. Máscara cirúrgica descartável, semifacial, com três camadas de proteção, sendo a interna em material hipoalérgico, confeccionada com não tecido, com gramatura mínima de 30G/m², com clipe nasal embutido que permita ajuste adequado ao contorno do rosto, produzido em alumínio suave e flexível, não traumatizante, inodora, tiras costuradas com solda eletrônica, bordas bem acabadas, isentas de cola e que apresentem eficiência de filtração bacteriana (E.F.B.), para partículas de 1.0 micron, acima de 95%. Embalagem em caixa tipo dispenser-box com 50 unidades. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, nº de registro ou isenção no Ministério da Saúde.	Caixa	30.000	R\$ 4,05			30.000	R\$ 0,00	RS121.500,00
6	Oculos de proteção individual transparente.	Unidade	800	R\$ 7,00			800	R\$ 0,00	RS5.600,00
7	Protetor Facial (máscara "face shield") fabricado em plástico polipropileno (stóxico) transparente, dimensão da viseira 240x240mm, espessura da viseira 0,5mm, com regulagem na cabeça, largura mínima de 10mm, isento de látex, passível de higienização com água e sabão neutro, bem como álcool gel.	Unidade	800	R\$ 15,00			800	R\$ 0,00	RS12.000,00
8	Sepálula pro-pé com elástico na borda e na sola, tamanho único, cor branca, descartável. Pacote c/ 100 Unidades.	Pacote	3.000	R\$ 9,00	11609-200	200	2.800	R\$ 1.800,00	RS25.200,00
9	Touca descartável sanfonada c/ Elástico, tamanho único, cor branca. Pacote c/ 100 Unidades.	Pacote	3.000	R\$ 9,00	11609-200	200	2.800	R\$ 1.800,00	RS25.200,00
Compra Total Lote 01:								RS178.350,00	
Saldo Total Lote 01:								RS1.469.670,00	

  
 Iva de Matos Miranda Vieira  
 Gestora de Contratos  
 Portaria Interna nº 077/2021  
 S.M.S. Barreiras-BA



**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: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 10.731.996/0001-69**

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 09:04:29 do dia 10/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/08/2022.

Código de controle da certidão: **9FF2.9939.B29B.B89D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certidão Especial de Débitos Tributários (Positiva com efeito de Negativa)

(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: 20220103157

RAZÃO SOCIAL	
M & A SUPRA COMERCIAL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
082.462.846	10.731.996/0001-69

Fica certificado que constam, até a presente data, as seguintes pendências de responsabilidade do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, emprestando à presente certidão Positiva o efeito de Negativa:

**Processo(s) Administrativo(s) Fiscal(is): ICMS**

225080.0060/18-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO	225080.0066/18-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO
233084.0110/18-0 - Inicial/PARA JULGAMENTO	299430.0006/19-1 - Inicial/PARCELAMENTO
600000.0847/20-0 - Inicial/PARCELAMENTO	600000.0848/20-7 - Inicial/PARCELAMENTO
600000.1041/21-8 - Inicial/PARCELAMENTO	850000.5688/20-0 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, 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 outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 04/01/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária

### CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 04/01/2022, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica M & A SUPRA COMERCIAL LTDA ME, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 10731996000169, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10012577. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 04/01/2022 15:02:27, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle:** 374377000044015320220104  
**Emitida via Internet, às 15:02:27 hs, do dia 04/01/2022**  
**Validade:** 90 dias.

#### **OBSERVAÇÃO:**

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M & A SUPRA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.731.996/0001-69  
Certidão nº: 160398/2022  
Expedição: 04/01/2022, às 14:46:48  
Validade: 02/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M & A SUPRA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.731.996/0001-69**, **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.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -  
CRF**

**Inscrição:** 10.731.996/0001-69  
**Razão Social:** M E A SUPRA COMERCIAL LTDA ME  
**Endereço:** RUA A 58 LT 23 QD 01 CAJI / ITINGA / LAURO DE FREITAS / BA / 42700-000

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:** 16/02/2022 a 17/03/2022

**Certificação Número:** 2022021601194236214548

Informação obtida em 02/03/2022 17:27:22

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)



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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	FMS BARREIRAS FNS VSUS
<b>Conta Origem:</b>	0783/006/00624035-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.595.187/0001-25

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	3662/00000005915-3
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	M A SUPRA COMERCIAL LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	10.731.996/0001-69
<b>Valor:</b>	R\$ 87.744,90
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	AQUISICAO DE MATERIA
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	17/03/2022
<b>Data da Operação:</b>	17/03/2022
<b>Código da Operação:</b>	00119784
<b>Chave de Segurança:</b>	RZXPXC892S82UM3M
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	