

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 3896

DATA: 16/08/2021

Lic/Disp/Inex PP-012/2020

CREDOR: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME

VALOR BRUTO R\$ 304,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 304,00

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

BANCO	N. CONTA	NOME DA CONTA	DOCMTO	VALOR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	101136	304,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS



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

## NOTA DE PAGAMENTO

Proc. Adm: 128/2020	Empenho: 166 / 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: PP-012/2020 - Pregão Presencial Contrato: 164/2020 - FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
809.000,00	10.000,00	799.000,00	10.000,00	304,00	9.696,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 318 - FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME	Endereço: R IPIRANGA
C.N.P./CPF: 10.705.060/0001-63	R.G.: Bairro: VILA JURY
I.M.	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: ITAU	Agência: 1010
	Conta: 26160 - 8

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Despesa com AQUISIÇÃO de ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL COPO 200ML, E GELO SACO, para atender as necessidades DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID E PARA EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19, deste município. Obedecendo ao processo Adm nº 128/2020, Pregão Presencial nº 012/2020 e Contrato nº 164/2020, com valor estimado em 305.000,00 e vigência até 01/04/2021, PRIMEIRO Termo Aditivo, com vigência até 31/12/2021, NF'S 1741 E 1724.

DATA EMPENHO: 04/01/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 06/08/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 06/08/2021 DATA PAGAMENTO: 16/08/2021

Valor Bruto: 304,00 Valor Bruto por Extensão: Trezentos e Quatro Reais

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	101136	0214	304,00

**Total Pago: 304,00**

Pague-se a quantia de R\$ 304,00 ( Trezentos e Quatro Reais)   <hr/> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	Foi paga a importância autorizada   <hr/> EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA Mat. 53090 Gestor do Fundo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Proc. Adm: 128/2020	Empenho: 166 / 1	Liq: 8.054	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativa	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: PP-012/2020 - Pregão Presencial Contrato: 164/2020-FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
809.000,00	10.000,00	799.000,00	10.000,00	304,00	9.696,00

CREDOR		
R.Social/Nome: 318 - FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME		Endereço: R IPIRANGA
C.N.P.J/CPF: 10.705.060/0001-63	R.G.:	Bairro: VILA JURY
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: ITAU	Agência: 1010-	Conta: 26160 - 8

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
Despesa com AQUISIÇÃO de ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL COPO 200ML, E GELO SACO, para atender as necessidades DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID E PARA EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19, deste município. Obedecendo ao processo Adm nº 128/2020, Pregão Presencial nº 012/2020 e Contrato nº164/2020, com valor estimado em 305.000,00 e vigência até 01/04/2021, PRIMEIRO Termo Aditivo, com vigência até 31/12/2021, NF'S 1741 E 1724.

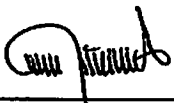

Data do Empenho: 04/01/2021      Data do Sub Empenho: 06/08/2021      Data da Liquidação: 06/08/2021

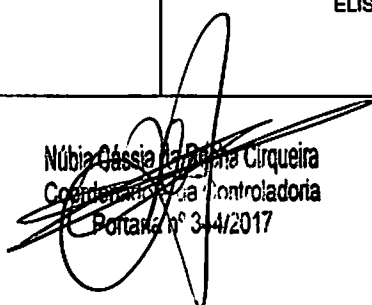
Valor Bruto: 304,00      Valor Bruto por Extens: Trezentos e Quatro Reais

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
Número do Documento: 1724 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 22/07/2021 - Data de Validade:	228,00
Número do Documento: 1741 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 22/07/2021 - Data de Validade:	76,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>304,00</b>

Valor Líquido: 304,00 ( Trezentos e Quatro Reais)

<p>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.</p> <p> MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p>	<p>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.</p> <p> ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO CRC 023321/0-6 Contador(a)</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
Núbia Cassia de Brito Cirqueira  
Comendadora da Controladoria  
Portaria nº 3-4/2017



# 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: 128/2020	Empenho: 166 / 1	Exerc.: 2021	Tipo: ESTIMATIVA	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: PP-012/2020 - Pregão Presencial Contrato: 164/2020-FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME Convênio: Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS Incorporação: Desp. de Pessoal:


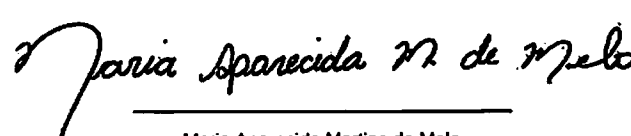
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
809.000,00	10.000,00	799.000,00	10.000,00	304,00	9.696,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 318 - FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME	Endereço: R IPIRANGA
C.N.P.J/CPF: 10.705.060/0001-63	R.G.: Bairro: VILA JURY
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: ITAU	Agência: 1010- Conta: 26160 - 8

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**  
 Despesa com AQUISIÇÃO de ÁGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS, ÁGUA MINERAL COPO 200ML, E GELO SACO, para atender as necessidades DO CENTRO DE TRIAGEM DO COVID E PARA EQUIPES DE VACINAÇÃO DO COVID-19, deste município. Obedecendo ao processo Adm nº 128/2020, Pregão Presencial nº 012/2020 e Contrato nº164/2020, com valor estimado em 305.000,00 e vigência até 01/04/2021, PRIMEIRO Termo Aditivo, com vigência até 31/12/2021, NF'S 1741 E 1724.

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

Data do Empenho: 06/08/2021  
 Valor: 10.000,00 ( Dez Mil Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 04/01/2021  _____ MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 06/08/2021  _____ Maria Aparecida Martins de Melo CRC nº 028591 Contador(a)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(15612)

IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI  
 EMISSAO: 22/07/2021 - DEST / REM: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 228,00  
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-e  
 Nº 000001724  
 SÉRIE 001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001724 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 2921 0710 7050 6000 0163 5500 1000 0017 2410 4898 7833  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO: VENDA DE MERCADORIAS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 082339744  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: [ ]  
 CNPJ / CPF: 10.705.060/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS  
 CNPJ / CPF: 08.595.187/0001-25  
 DATA DA EMISSÃO: 22/07/2021  
 ENDEREÇO: AV BARAO DO RIO BRANCO, 149  
 BAIRRO / DISTRITO: VILA RICA  
 CEP: 47800-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/07/2021  
 MUNICÍPIO: BARREIRAS  
 UF: BA  
 HORA DA SAÍDA: 14:29:46

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA: 0000001724	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,56	228,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 9 - SEM FRETE  
 ENDEREÇO: [ ]  
 MUNICÍPIO: [ ]  
 UF: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C'ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13	AGUA MINERAL COPO 200 ML	22011000	060	5405	UN	8,00	23,50	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
15	GELO SACO 20 KL	22011000	060	5405	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

*[Assinatura]*  
**Melchisedec Alves das Neves**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

Declaro que os  Serviços  Materiais  Obras  
 Em 22/07/21  
 Constantes da Prescrite Nota Fiscal foram  
 Prestados Recebidos Executados  
**Joisse Jéssica Rocha de Jesus**  
 Coord. do Setor de Compras  
 22/07/2021  
 S.M.S. Barreiras - BA

**Melchisedec Alves das Neves**  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox dos Tributos R\$ 61,56 (27,00%) Fonte: IBPT  
 2 Substituição

RESERVADO AO FISCO



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

CNPJ: 08.595.187/0001-25  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149  
VILA RICA  
BARREIRAS-BA

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº: 10182****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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 - Material de Consumo  
Fonte: 0214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

**DADOS COMPLEMENTARES**

Tipo: Normal/Ordinário  
Modalidade: Outros/Não se Aplica  
Nº Licitação:  
Nº Contrato:  
Categ. de Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

**ESTABELECIMENTO**

CNES	Estabelecimento	Valor
1245788	Atenção Básica	R\$ 228,00

**CREDOR**

R.Social/Nome: 317 - FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME	Endereço:
CNPJ/CPF: 10.705.060/0001- R.G.: 63	Bairro:
I.M.: I.E.:	Cidade/UF: /
Banco: Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO**

FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E SACOS DE GELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1724.

Valor: 228,00 (Duzentos e Vinte e Oito Reais)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM  
22/07/2021

Joisse Jéssica Rocha de Jesus  
Coord. do Setor de Compras  
Portaria nº 402/2021  
S.M.S - Barreiras (BA)

JOISSE  
Solicitante

Melchisedec Alves das Neves  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria 180 04 de Janeiro de 2021

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
Secretário Municipal de Saúde

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI

RUA IPIRANGA, 183 - SAO PAULO - CEP:47807-016 -  
 BARREIRAS - BA  
 TEL: (77)3612-3033

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000001741 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 2921 0710 7050 6000 0163 5500 1000 0017 4112 8725 8744

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129211315239223 22/07/2021 15:56:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

082339744

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

10.705.060/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

CNPJ / CPF  
 08.595.187/0001-25

DATA DA EMISSÃO

22/07/2021

ENDEREÇO

AV BARAO DO RIO BRANCO, 149

BAIRRO / DISTRITO

VILA RICA

CEP

47800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/07/2021

MUNICÍPIO

BARREIRAS

FONE / FAX

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:56:24

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	0000001741	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQ (KG)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	GALAO 20 LITROS RETORNAVEL-VASILHAME	39233090	040	5102	UN	4,00	19,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro que os  Serviços  Materiais  Obras  
 Em 22/07/21  
 Prestados por Melchisedec Alves de Jesus  
 Recebidos por Misses Jessé  
 Executados por Coord. do Setor de Compras  
 Portaria nº 402/2021  
 S.M.S. Barreiras - BA

Melchisedec Alves  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Isento(s)  	



Departamento de Contabilidade  
Em 05/08/21  
Protocolo nº 04108/21  
Setor de Contabilidade  
Assessoria de Contabilidade

PROTÓCOLO-RECEBIDO  
04108/21  
SETOR DE  
CONTABILIDADE  
Rem.

RECEBIDO  
EM 05/08/21  
Setor de Contabilidade  
Kato

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

CNPJ: 08.595.187/0001-25  
AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149  
VILA RICA  
BARREIRAS-BA

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº: 10166****CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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 - Material de Consumo  
Fonte: 0214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade

**DADOS COMPLEMENTARES**

Tipo: Normal/Ordinário  
Modalidade: Outros/Não se Aplica  
Nº Licitação:  
Nº Contrato:  
Categ. de Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

**ESTABELECIMENTO**

CNES	Estabelecimento	Valor
9885655	Central de Triagem Covid-19	R\$ 76,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 317 - FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME	Endereço:
CNPJ/CPF: 10.705.060/0001 - R.G.: 63	Bairro:
I.M.: I.E.:	Cidade/UF: /
Banco: Agência:	Conta:

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO**

FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 1741.

Valor: 76,00 (Setenta e Sels Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM  
22/07/2021

Joisse Jéssica Rocha de Jesus  
Coord. do Setor de Compras  
Portaria nº 402/2021  
S.M.S - Barreiras (BA)

JOISSE  
Solicitante

Melchisedec Alves das Neves  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
Secretário Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO Nº 164/2020

1. Ano: 2020      2. Credor: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA- ME

3. Vigência:

De: Inicial:	De: Final:
01/04/2020	01/04/2021
01/04/2021	31/12/2021

4. Fiscal (a) do Contrato:

5. Secretária: ADMINISTRAÇÃO      6. Valor Global R\$: 305.000,00

7. Objeto do contrato: AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SUCO, AGUA DE COCO, GELATO E REFRIGERANTE REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.

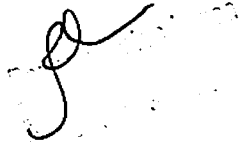
8. Tipo de Contratação: PREGÃO PRES.      9. N°: 012/2020

10. Ocorreu algum aditivo: Sim  Não  X

11. Em caso positivo, qual tipo de aditivo?  Valor  Prazo  Prazo e valor

Nº Ordem S.P.	DATA	Nº Nota Fiscal	Valor Aditivo (R\$)	Saldo Anterior R\$	Valor da Nota R\$	Saldo Atual R\$
1700	05/03/2020	1121		R\$ 305.000,00	R\$ 11.500,00	R\$ 293.500,00
1787	09/06/2020	1170		R\$ 293.500,00	R\$ 275,00	R\$ 293.225,00
1790	05/05/2020	1120		R\$ 293.225,00	R\$ 2.238,00	R\$ 290.987,00
1791	23/04/2020	1101		R\$ 290.987,00	R\$ 731,00	R\$ 290.256,00
1792	23/04/2020	1105		R\$ 290.256,00	R\$ 2.720,00	R\$ 287.536,00
2119	02/06/2020	1148		R\$ 287.536,00	R\$ 2.433,00	R\$ 285.103,00
2174	09/06/2020	1164		R\$ 285.103,00	R\$ 1.502,00	R\$ 283.601,00
248	09/06/2020	1162		R\$ 283.601,00	R\$ 136,00	R\$ 283.465,00
249	09/06/2020	1168		R\$ 283.465,00	R\$ 15.557,00	R\$ 267.908,00
2615	24/07/2020	1223		R\$ 267.908,00	R\$ 2.776,50	R\$ 265.131,50
2564	13/07/2020	1200		R\$ 265.131,50	R\$ 185,50	R\$ 264.946,00
2688	28/07/2020	1228		R\$ 264.946,00	R\$ 17.478,50	R\$ 247.467,50
2689	28/07/2020	1227		R\$ 247.467,50	R\$ 187,00	R\$ 247.280,50
2803	23/07/2020	1220		R\$ 247.280,50	R\$ 3.500,00	R\$ 243.780,50
2804	28/07/2020	1229		R\$ 243.780,50	R\$ 2.500,00	R\$ 241.280,50
2896	30/07/2020	1234		R\$ 241.280,50	R\$ 997,00	R\$ 240.283,50
3016	18/08/2020	1262		R\$ 240.283,50	R\$ 621,50	R\$ 239.662,00
3046	19/08/2020	1269		R\$ 239.662,00	R\$ 3.125,00	R\$ 236.537,00
3053	10/03/2020	1248		R\$ 236.537,00	R\$ 480,00	R\$ 236.057,00
4025	10/03/2020	1244		R\$ 236.057,00	R\$ 1.080,00	R\$ 234.977,00
4348	03/09/2020	1285		R\$ 234.977,00	R\$ 4.074,50	R\$ 230.902,50
4349	03/09/2020	1286		R\$ 230.902,50	R\$ 2.500,00	R\$ 228.402,50
4354	22/09/2020	1321		R\$ 228.402,50	R\$ 3.644,50	R\$ 224.758,00
4366	16/09/2020	1308		R\$ 224.758,00	R\$ 445,50	R\$ 224.312,50
5066	17/09/2020	1316		R\$ 224.312,50	R\$ 5.416,00	R\$ 218.896,50
5068	17/09/2020	1315		R\$ 218.896,50	R\$ 208,00	R\$ 218.688,50
5385	15/10/2020	1348		R\$ 218.688,50	R\$ 482,50	R\$ 218.206,00
5461	15/10/2020	1346		R\$ 218.206,00	R\$ 187,00	R\$ 218.019,00
5462	15/10/2020	1345		R\$ 218.019,00	R\$ 2.905,00	R\$ 215.114,00
5585	29/10/2020	1377		R\$ 215.114,00	R\$ 3.010,00	R\$ 212.104,00
5590	30/10/2020	1380		R\$ 212.104,00	R\$ 2.874,00	R\$ 209.230,00
5591	29/10/2020	1378		R\$ 209.230,00	R\$ 3.000,00	R\$ 206.230,00
5601	10/11/2020	1406		R\$ 206.230,00	R\$ 4.649,00	R\$ 201.581,00
5709	05/11/2020	1390		R\$ 201.581,00	R\$ 493,00	R\$ 201.088,00
5776	06/11/2020	1401		R\$ 201.088,00	R\$ 674,50	R\$ 200.413,50
5786	18/11/2020	1438		R\$ 200.413,50	R\$ 916,00	R\$ 199.497,50
92	13/11/2020	1414		R\$ 199.497,50	R\$ 235,00	R\$ 199.262,50
5788	13/11/2020	1355		R\$ 199.262,50	R\$ 4.855,00	R\$ 194.407,50
5649	13/11/2020	1370		R\$ 194.407,50	R\$ 922,00	R\$ 193.485,50
5928	13/11/2020	1412		R\$ 193.485,50	R\$ 1.266,50	R\$ 192.219,00
5929	13/11/2020	1431		R\$ 192.219,00	R\$ 5.250,00	R\$ 186.969,00
5970	05/11/2020	1399		R\$ 186.969,00	R\$ 238,00	R\$ 186.731,00
6015	13/11/2020	1419		R\$ 186.731,00	R\$ 744,00	R\$ 185.987,00
6016	13/11/2020	1426		R\$ 185.987,00	R\$ 1.175,00	R\$ 184.812,00
6017	13/11/2020	1427		R\$ 184.812,00	R\$ 3.110,00	R\$ 181.702,00
5	19/11/2020	1447		R\$ 181.702,00	R\$ 6.583,10	R\$ 175.118,90
528	19/11/2020	1535		R\$ 175.118,90	R\$ 7.537,50	R\$ 167.581,40
599	26/02/2021	1532		R\$ 167.581,40	R\$ 2.795,50	R\$ 164.785,90
611	26/02/2021	1531		R\$ 164.785,90	R\$ 359,00	R\$ 164.426,90
863/2021	01/04/2021	1571		R\$ 164.426,90	R\$ 374,00	R\$ 164.052,90
972/2021	23/04/2021	1598		R\$ 164.052,90	R\$ 930,00	R\$ 163.122,90
976/2021	27/04/2021	1604		R\$ 163.122,90	R\$ 3.129,50	R\$ 159.993,40
2º ADT. PRAZO E VALOR 14,63%			R\$ 44.625,00	R\$ 159.993,40	R\$ -	R\$ 204.618,40
987/2021	23/04/2021	1596		R\$ 204.618,40	R\$ 446,00	R\$ 204.172,40
988/2021	23/04/2021	1618		R\$ 204.172,40	R\$ 4.050,00	R\$ 200.122,40
989/2021	23/04/2021	1611		R\$ 200.122,40	R\$ 2.499,00	R\$ 197.623,40
990/2021	23/04/2021	1597		R\$ 197.623,40	R\$ 587,50	R\$ 197.035,90
1605/2021	04/06/2021	1650		R\$ 197.035,90	R\$ 2.363,00	R\$ 194.672,90
1611/2021	04/06/2021	1642		R\$ 194.672,90	R\$ 247,00	R\$ 194.425,90
2031/2021	06/07/2021	1698		R\$ 194.425,90	R\$ 2.738,00	R\$ 191.687,90
2062/2021	06/07/2021	1700		R\$ 191.687,90	R\$ 411,00	R\$ 191.276,90
2291/2021	27/07/2021	1745		R\$ 191.276,90	R\$ 485,00	R\$ 190.791,90
2292/2021	22/07/2021	1742		R\$ 190.791,90	R\$ 250,00	R\$ 190.541,90
2293/2021	22/07/2021	1743		R\$ 190.541,90	R\$ 584,00	R\$ 189.957,90
2294/2021	22/07/2021	1741		R\$ 189.957,90	R\$ 76,00	R\$ 189.881,90
2301/2021	06/07/2021	1699		R\$ 189.881,90	R\$ 506,50	R\$ 189.375,40
2320/2021	22/07/2021	1734		R\$ 189.375,40	R\$ 47,00	R\$ 189.328,40

2321/2021	22/07/2021	1735		RS	189.328,40	RS	184,50	RS	189.143,90
2312/2021	22/07/2021	1724		RS	189.143,90	RS	228,00	RS	188.915,90





## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA

01/04/2021

31/12/2021

PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM

FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME N°164-2020

FISCAL: TARCÍSIO OLIVEIRA

NF

1724

R\$ 228,00

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	VALOR EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO	TOTAL DE ITENS SOLICITADOS	EMISSÃO 22/07/2021
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME, embalada em garrações de 20l.	82	78	R\$ 19,00	R\$ 1.558,00	R\$ 76,00	R\$ 1.482,00	4	0
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, embalada em garrações de policarbonato transparente com 20l. Água mineral é apenas para reposição, no momento da entrega será feita a troca do vasilhame	2.650	2424	R\$ 17,00	R\$ 45.050,00	R\$ 3.842,00	R\$ 41.208,00	226	0
3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, embalada em copo transparente de 200ml em caixa com 48 unidades, validade de 12 meses.	1.855	1756	R\$ 23,50	R\$ 43.592,50	R\$ 2.326,50	R\$ 41.266,00	99	8
4	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, obtida diretamente de fontes naturais, envasadas com 500ml em caixa com 12 unidades.	1.692	1480	R\$ 10,00	R\$ 16.920,00	R\$ 2.120,00	R\$ 14.800,00	212	0
5	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, obtida diretamente de fontes naturais, envasada com 1,5 Lts.	950	950	R\$ 10,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	0	0
6	SUCO INDUSTRIALIZADO, pronto pra beber, à base de NÉCTAR DE FRUTA, sabor diversos(pêssego, uva, abacaxi, laranja, maracujá, morango,etc) composto de suco e polpa de fruta concentrados	6.000	6000	R\$ 3,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	0	0
7	SUCO INDUSTRIALIZADO, pronto pra beber, à base de LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, sabor diversos(pêssego, uva, abacaxi, laranja, maracujá, morango,etc) composto de suco e polpa de fruta concentrados.	6.000	6000	R\$ 3,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	0	0
8	REFRIGERANTE, não alcoólico, Embalagem contendo 2 litros fardo	984	982	R\$ 21,10	R\$ 20.762,40	R\$ 42,20	R\$ 20.720,20	2	0
9	GELO em escamas potável, (gelo inodoro) SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20KG.	203	184	R\$ 20,00	R\$ 4.060,00	R\$ 380,00	R\$ 3.680,00	19	2
10	ÁGUA DE COCO, esterilizada, acondicionada em embalagem contendo 250 ml.	4.979	4979	R\$ 3,50	R\$ 17.426,50	R\$ 0,00	R\$ 17.426,50	0	0

Bernardo Lima Peres  
Diretor - Sec. Adm.  
Portaria nº 21/2021 de 16/07/21



## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

VIGÊNCIA

PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM

01/04/2021

31/12/2021

FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA - ME Nº164-2020

FISCAL: TARCÍSIO OLIVEIRA

NF

1741

R\$ 76,00

ITEM	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITARIO \$	VALOR TOTAL \$	VALOR EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO	TOTAL DE ITENS SOLICITADOS	EMIÇÃO 22/07/2021
1	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME, embalada em garrações de 20l.	82	78	R\$ 19,00	R\$ 1.558,00	R\$ 76,00	R\$ 1.482,00	4	4
2	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, embalada em garrações de policarbonato transparente com 20l. Água mineral é apenas para reposição, no momento da entrega será feita a troca do vasilhame	2.650	2450	R\$ 17,00	R\$ 45.050,00	R\$ 3.400,00	R\$ 41.650,00	200	0
3	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, embalada em copo transparente de 200ml em caixa com 48 unidades, validade de 12 meses.	1.855	1773	R\$ 23,50	R\$ 43.592,50	R\$ 1.927,00	R\$ 41.665,50	82	0
4	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, obtida diretamente de fontes naturais, envasadas com 500ml em caixa com 12 unidades.	1.692	1481	R\$ 10,00	R\$ 16.920,00	R\$ 2.110,00	R\$ 14.810,00	211	0
5	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, obtida diretamente de fontes naturais, envasada com 1,5 Lts.	950	950	R\$ 10,00	R\$ 9.500,00	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00	0	0
6	SUCO INDUSTRIALIZADO, pronto pra beber, à base de NÉCTAR DE FRUTA, sabor diversos(pêssego, uva, abacaxi, laranja, maracujá, morango,etc) composto de suco e polpa de fruta concentrados	6.000	6000	R\$ 3,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	0	0
7	SUCO INDUSTRIALIZADO, pronto pra beber, à base de LEITE DE SOJA E NÉCTAR DE FRUTA, sabor diversos(pêssego, uva, abacaxi, laranja, maracujá, morango,etc) composto de suco e polpa de fruta concentrados.	6.000	6000	R\$ 3,00	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	R\$ 18.000,00	0	0
8	REFRIGERANTE, não alcoólico, Embalagem contendo 2 litros fardo	984	982	R\$ 21,10	R\$ 20.762,40	R\$ 42,20	R\$ 20.720,20	2	0
9	GELO em escamas potável, (gelo inodoro) SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20KG.	203	187	R\$ 20,00	R\$ 4.060,00	R\$ 320,00	R\$ 3.740,00	16	0
10	ÁGUA DE COCO, esterilizada, acondicionada em embalagem contendo 250 ml.	4.979	4979	R\$ 3,50	R\$ 17.426,50	R\$ 0,00	R\$ 17.426,50	0	0

Bernadete Lima Feres  
Diretora - Sec. Adm.  
Portaria nº 24/2018 de 19/01/2018



**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: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI**  
**CNPJ: 10.705.060/0001-63**

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 10:54:08 do dia 03/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/11/2021.

Código de controle da certidão: **138B.46A3.C2FE.16E3**

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: 20213102416

RAZÃO SOCIAL	
FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
082.339.744	10.705.060/0001-63

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 03/08/2021, 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.





**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
Av Barão do Rio Branco, 149 Centro Empresarial  
Vila Rica - BARREIRAS - BA CEP: 47813-010  
CNPJ: 13.654.405/0001-95

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001568/2021.E

Nome/Razão Social: **FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI - ME**  
Nome Fantasia: **BOM GÁS**  
Inscrição Municipal: **000008516** CPF/CNPJ: **10.705.060/0001-63**  
Endereço: **RUA IPIRANGA, 183 DISTRIBUIDORA DE GÁS**  
**SÃO PAULO BARREIRAS - BA CEP: 47807-016**

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Esta certidão foi emitida em 09/06/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **07/09/2021**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **7600005927940000106329090001568202106092**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://barreiras.saatri.com.br>, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.705.060/0001-63

Certidão nº: 23483912/2021

Expedição: 03/08/2021, às 08:26:40

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.705.060/0001-63**, **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:** 10.705.060/0001-63

**Razão Social:** FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA

**Endereço:** RUA IPIRANGA QD K LT 07 183 / VILA JURY / BARREIRAS / BA / 47805-300

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:** 31/07/2021 a 29/08/2021

**Certificação Número:** 2021073102111996750033

Informação obtida em 03/08/2021 08:27:11

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)**

IMPRIMIR    FECHAR

# CAIXA

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

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	BA 290320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
<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>	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta Destino:</b>	1010/00000026160-8
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	FERNANDO DE CARVALHO OLIVEIRA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	10.705.060/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 304,00
<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>	16/08/2021
<b>Data da Operação:</b>	16/08/2021
<b>Código da Operação:</b>	00101136
<b>Chave de Segurança:</b>	4A9RZPG43YPH2KLP
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	