

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



EXERCÍCIO 2021

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4035

DATA: 23/08/2021

Lic/Disp/Inex PP-020/2020

CREDOR: BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

VALOR BRUTO R\$ 640,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 640,00

DOTAÇÃO: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19
339030000000 Material de Consumo
6102 Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15% .

<u>BANCO</u>	<u>N. CONTA</u>	<u>NOME DA CONTA</u>	<u>DOCMTO</u>	<u>VALOR</u>
BANCO DO BRASIL SA.	32127 - 3	BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	20156	640,00



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: 1972/2020	Empenho: 1375 / 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 6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15% .	Modalidade: PP-020/2020 - Pregão Presencial Contrato: 114/2021 - BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 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
572.750,00	1.000,00	571.750,00	1.000,00	640,00	360,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1791 - BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Endereço: RUA DON PEDRO I 549
C.N.P./CPF: 07.044.961/0001-47	R.G.: Baixo: SANDRA REGINA
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338
	Conta: 20156 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente a aquisição de ABRAC NYLON, LAMPADA COMPACTA, TOMADA 10A, CABINHO FLEXIVEL E OUTROS para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA, deste município. Obedecendo Proc. Adm. 1972/2020, Pregão Presencial nº 020/2020 e Contrato nº 114/2021 no valor de R\$422.821,00 com vigência ate 09/04/2022. NF Nº 2326,2627.

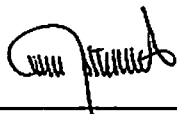
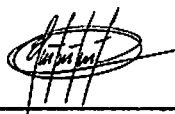
DATA EMPENHO: 01/07/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 03/08/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 03/08/2021 DATA PAGAMENTO: 23/08/2021

Valor Bruto: 640,00	Valor Bruto por Extensão: Seiscentos e Quarenta Reais
---------------------	---

Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
001----	BANCO DO BRASIL SA.	02313 -	32127-3 - BB C/C 32127 3 FMS 15% FMS	20156	6102	640,00

Total Pago: 640,00

Pague-se a quantia de R\$ 640,00 (Seiscentos e Quarenta 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: 1972/2020	Empenho: 1375 / 1	Liq: 7.630	Exorc.: 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: 6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15% .			Modalidade: PP-020/2020 - Pregão Presencial Contrato: 114/2021-BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 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
572.750,00	1.000,00	571.750,00	1.000,00	640,00	360,00

CREDOR

R.Social/Nome: 1791 - BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Endereço: RUA DON PEDRO I 549
C.N.P.J/CPF: 07.044.961/0001-47	R.G.: Bairro: SANDRA REGINA
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338-3
	Conta: 20156 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Referente a aquisição de ABRAC NYLON, LAMPADA COMPACTA, TOMADA 10A, CABINHO FLEXIVEL E OUTROS para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA, deste município. Obedecendo Proc. Adm. 1972/2020, Pregão Presencial nº 020/2020 e Contrato nº 114/2021 no valor de R\$422.821,00 com vigência ate 09/04/2022. NF N° 2326,2627.

Data do Empenho: 01/07/2021 Data do Sub Empenho: 03/08/2021 Data da Liquidação: 03/08/2021

Valor Bruto: 640,00 Valor Bruto por Extenso: Seiscentos e Quarenta Reais

RETENÇÃO
Total da Retenção: 0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL

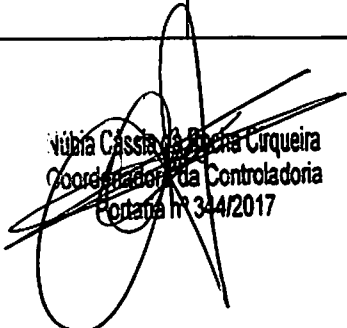
Número do Documento: 2626 - Série: 0 - Sub-Série: 0 - Data de Emissão: 12/07/2021 - Data de Validade: 343,00

Número do Documento: 2627 - Série: 0 - Sub-Série: 0 - Data de Emissão: 12/07/2021 - Data de Validade: 297,00

Total do Documento: 640,00

Valor Líquido: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

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 LIQUIDADADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  ELISSANDRA SANTANA DE P. NASCIMENTO CRC 023321/0-6 Contador(a)
--	--


Vúbia Cassia da Rocha Curqueira
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: 1972/2020	Empenho: 1375 / 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 6102 - Rec. de Impostos e Transf. de Impostos Saúde 15% .	Modalidade: PP-020/2020 - Pregão Presencial Contrato: 114/2021-BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 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
572.750,00	1.000,00	571.750,00	1.000,00	640,00	360,00

CREDOR	
R.Social/Nome: 1791 - BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Endereço: RUA DON PEDRO I 549
C.N.P.J/CPF: 07.044.961/0001-47	R.G.: Baixo: SANDRA REGINA
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 3338-3
	Conta: 20156 - 1

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Referente a aquisição de ABRAC NYLON, LAMPADA COMPACTA, TOMADA 10A, CABINHO FLEXIVEL E OUTROS para atender as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA, deste município. Obedecendo Proc. Adm. 1972/2020, Pregão Presencial nº 020/2020 e Contrato nº 114/2021 no valor de R\$422.821,00 com vigência ate 09/04/2022. NF Nº 2326,2627.


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

Data do Empenho: 03/08/2021
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reals)


AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/07/2021


MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES
Portaria nº 160/2021
Secretário Municipal de Saúde

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
03/08/2021


Maria Aparecida Martins de Melo
CRC nº 028591
Contador(a)

RECEBEMOS DE BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS - RUA DEZENOVE DE MAIO, 0 - CENTRO - BARREIRAS - BA - EMISSÃO: 12-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 343,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2626 Série: 1

BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R PRINCESA LEOPOLDINA, 906 SANDRA REGINA Barreiras BA (77) 3611-4328 47.802-028	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0	
	1	CHAVE DE ACESSO 2921 0707 0449 6100 0147 5500 1000 0026 2612 8541 0275
	FL 1 / 1 Nº: 2626 Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211314227187 12/07/2021 11:13:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067758209	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.044.961/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS		08.595.187/0001-25	12-07-2021
ENDEREÇO Dezenove de Maio, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 47.800-240	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-07-2021
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE/FAX (77) 3613-8300	UF BA	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:13:02
	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
NÚMERO 2626	VALOR ORIGINAL 343,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 343,00

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14-08-2021	343,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 288,00	VALOR DO ICMS 51,84	BASE DE CALC. DE ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 343,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 343,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 161	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003320	ABRAC NYLON 20CM X 2.5MM - COD01	39269090	060	5403	PCT	2,0000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003762	LAMPADA COMPACTA 45W - COD141	85393100	060	5403	UN	3,0000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003405	1 TOMADA 10A - COD222	85366910	000	5102	PC	6,0000	3,00	18,00	18,00	3,24	0,00	18,00	0,00
000290	CABINHO FLEXIVEL 2.5 MM - COD35	85444900	000	5102	MT	150,0000	1,80	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00

Declaro que os Serviços Materiais Obras

Em 21/07/21

Constantes da Presente Nota Fiscal foram

Prestados Recebidos Executados

Antônio Vitor Alves de Sousa
Coordenador
Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

Visto


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000021160CONTRATO N 114/2021 (USO NO HOSPITAL EURICO DUTRA) - Voce pagou aproximadamente : R\$17,60 de tributos federais R\$31,44 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

PROTOCOLO-RECEBIDO
23/07/21
SETOR DE
COMPRAS
Sem.

RECEBIDO
EM 23/07/21
Setor de Contratos
Lotto

RECEBEMOS DE BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS - RUA DEZENOVE DE MAIO, 0 - CENTRO - BARREIRAS - BA - EMISSÃO: 12-07-2021 - VALOR TOTAL: R\$ 297,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 2627 Série: 1

BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R PRINCESA LEOPOLDINA, 906 SANDRA REGINA Barreiras BA (77) 3611-4328 47.802-028	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2627 Série: 1	
	CHAVE DE ACESSO 2921 0707 0449 6100 0147 5500 1000 0026 2711 4048 4011	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS (DENTRO DO ESTADO)	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129211314227276 12/07/2021 11:14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 067758209	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.044.961/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS		08.595.187/0001-25	12-07-2021
ENDEREÇO Dezenove de Maio, 0	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 47.800-240	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12-07-2021
MUNICÍPIO BARREIRAS	FONE/FAX (77) 3613-8300	UF BA	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 11:13:48
	INDICADOR IE 9-Não Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
NUMERO 2627	297,00	0,00	297,00

DUPLICATAS											
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11-08-2021	297,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
232,00	41,76	0,00	0,00	297,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
216						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
003320	ABRAC NYLON 20CM X 2.5MM - COD01	39269090	060	5403	PCT	1,0000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003762	LAMPADA COMPACTA 45W - COD141	85393100	060	5403	UN	4,0000	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002363	LUMIN EMERGENCIA 30 LEDS - COD157	94051099	000	5102	UN	2,0000	10,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
000035	PLAFON BR BOCAL PORC - COD179	85366100	000	5102	UN	6,0000	0,50	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
000597	SIST X TOM PAD 10A C/CX - COD221	85366910	000	5102	UN	3,0000	3,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
000489	CABINHO FLEXIVEL 1.5MM - COD32	85444900	000	5102	MT	200,0000	1,00	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

Declaro que os Serviços Materiais Obras

Em 12/07/21

Constantes da Presente Nota Fiscal

Prestados

Recebidos

Executados

Antônio Vítor Araújo
Coordenador
Portaria nº 303/20 de Novembro de 2018
Visto


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda gerada a partir do Orçamento n 0000021161 - Voce pagou aproximadamente : R\$16,71 de tributos federais R\$31,16 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

PROCOLO-RECEBI.
23/07/21
SETOR DE
COMPRAS
Dem.

RECEBICO
EM 23/07/21
SALVADOR
Kau

**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: 10208**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
Função: 10 - SAÚDE
Sub-Função: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA
Ação: 2068 - Manutenção das Ações de Assistência Ambulatorial e Hospitalar
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: Estimado
Modalidade: Outros/Não se Aplica
Nº Licitação:
Nº Contrato:
Categ. de Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS

ESTABELECIMENTO

CNES	Estabelecimento	Valor
2659069	HOSPITAL MUNICIPAL EURICO DUTRA	R\$

CREDOR

R.Social/Nome: 1668 - BRS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Endereço:
CNPJ/CPF: 07.044.961/0001-R.G.: 47	Bairro:
I.M.: I.E.:	Cidade/UF: /
Banco: Agência:	Conta:

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO

Nº 2627

Valor: 297,00 (Duzentos e Noventa e Sete Reais)

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

ANTONIO VITOR ARAUJO SOUSA
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 114/2021

1. Ano: 2021 2. Credor: **BRS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI**

4. FISCAL (a) do Contrato: **MARIANA NUNES BRITO OLIVEIRA**

5. Secretari: **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA** 6. Valor Global R\$: **422.821,00**

7. Objeto do contrato: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, REQUISITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS**

8. Tipo de Contratação: **PREGÃO PRESENCIAL** 9. Nº: **020/2020**

10. Ocorreu algum aditivo: **Sim** Não X

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

3. Vigência	
Dt Inicial	Dt Final
09/04/2021	09/04/2022

Ordem	DATA	Nº Nota Fat.	Valor Aditivo (R\$)	Saldo Anterior R\$	Valor da Fatura R\$	Saldo Atual R\$
1944	05/07/2021	2614		RS 422.821,00	RS 5.027,00	RS 417.794,00
1945	05/07/2021	2620		RS 417.794,00	RS 297,00	RS 417.497,00
1946	05/07/2021	2617		RS 417.497,00	RS 2.709,10	RS 414.787,90
1984	05/07/2021	2621		RS 414.787,90	RS 838,00	RS 413.949,90
1985	05/07/2021	2625		RS 413.949,90	RS 3.773,00	RS 410.176,90
1988	05/07/2021	2615		RS 410.176,90	RS 481,00	RS 409.695,90
1990	05/07/2021	2622		RS 409.695,90	RS 1.247,10	RS 408.448,80
2059	05/07/2021	2616		RS 408.448,80	RS 1.389,50	RS 407.059,30
2103	12/07/2021	2626		RS 407.059,30	RS 343,00	RS 406.716,30
2104	12/07/2021	2627		RS 406.716,30	RS 297,00	RS 406.419,30

[Handwritten Signature]
Luiz Otávio F. Nascimento
Coordenador -
Portaria nº 22/2018
SECAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

VIGÊNCIA

09/04/2021 09/04/2022

FUNÇÃO CONTROLADORIA

B.B. GOMES E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 114/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	TOTAL	
								QTDE.	VALOR
1	Interruptor 20A 220V 25mm 150 unidades	200	195	R\$ 5,00	R\$ 990,00	R\$ 5,25	R\$ 1050,00	200	R\$ 210,00
2	Interruptor 15A 220V 25mm 150 unidades	200	195	R\$ 6,00	R\$ 1170,00	R\$ 6,00	R\$ 1200,00	200	R\$ 30,00
3	Interruptor 10A 220V 25mm 150 unidades	200	200	R\$ 9,00	R\$ 1800,00	R\$ 9,00	R\$ 1800,00	200	R\$ 0,00
4	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
5	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
6	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
7	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
8	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
9	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
10	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
11	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
12	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
13	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
14	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
15	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
16	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
17	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
18	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
19	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00
20	Interruptor 15A 220V 35mm 100 unidades	100	100	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	R\$ 27,00	R\$ 2700,00	100	R\$ 0,00

R\$ 170.805,50

Bernadete Lima Peres
Diretora Sec. Adm
Portaria nº 24/2018 de 15/08/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA

PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM

VIGÊNCIA

09/04/2021

09/04/2022

BRS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 114/2021

FISCAL: MARIANA NUNES

Nº	DESCRIÇÃO	LOTE 02							TÍT	
		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM DESPESAS	VALOR EM LIQUIDADO	VALOR DO CONTRATO	TOTAL DO LOTE EM LIQUIDADO	TOTAL DO LOTE EM PAGAMENTO	2637
										R\$
										EMISSÃO
										12/07/2021
1	Cabo cobre nu 16mm	40	40	R\$ 18,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	0	0	
2	Cabo cobre nu 35mm	40	40	R\$ 19,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	R\$ 760,00	0	0	
3	Cabo cobre nu 50mm	40	40	R\$ 21,86	R\$ 874,40	R\$ 0,00	R\$ 874,40	0	0	
4	Cabo flexível 1,5mm	500	153	R\$ 1,00	R\$ 500,00	R\$ 347,00	R\$ 153,00	347	200	
5	Cabo flexível 10mm	200	145	R\$ 8,51	R\$ 1 702,00	R\$ 687,50	R\$ 851,00	100	0	
6	Cabo flexível 16mm	200	80	R\$ 12,50	R\$ 2 500,00	R\$ 1 812,50	R\$ 1 812,50	55	0	
7	Cabo flexível 25mm	900	80	R\$ 1,80	R\$ 1 620,00	R\$ 1 476,00	R\$ 1 444,00	820	0	
8	Cabo flexível 35mm	140	140	R\$ 18,00	R\$ 2 520,00	R\$ 0,00	R\$ 2 520,00	0	0	
9	Cabo flexível 50mm	60	60	R\$ 26,00	R\$ 1 560,00	R\$ 0,00	R\$ 1 560,00	0	0	
10	Cabo flexível 70mm	500	100	R\$ 3,85	R\$ 1 925,00	R\$ 1 340,00	R\$ 1 340,00	400	0	
11	Cabo flexível 95mm	60	60	R\$ 32,00	R\$ 1 920,00	R\$ 0,00	R\$ 1 920,00	0	0	
12	Cabo flexível 125mm	500	200	R\$ 4,40	R\$ 2 200,00	R\$ 1 320,00	R\$ 880,00	300	0	
13	Cabo flexível 160mm	60	60	R\$ 36,00	R\$ 2 160,00	R\$ 0,00	R\$ 2 160,00	0	0	
14	Cabo flexível 200mm	60	60	R\$ 45,00	R\$ 2 700,00	R\$ 0,00	R\$ 2 700,00	0	0	
15	Cabo multiplexado quadruplex 3x1x16+16 MM2 - 0,6/1kV - NEUTRO ISOLADO AZUL	200	200	R\$ 9,80	R\$ 1 960,00	R\$ 0,00	R\$ 1 960,00	0	0	
16	Cabo multiplexado quadruplex 3x1x25+25 MM2 - 0,6/1kV - NEUTRO ISOLADO AZUL	300	300	R\$ 13,00	R\$ 3 900,00	R\$ 0,00	R\$ 3 900,00	0	0	
17	Cabo multiplexado quadruplex 3x1x35+35 MM2 - 0,6/1kV - NEUTRO ISOLADO AZUL	250	250	R\$ 19,00	R\$ 4 750,00	R\$ 0,00	R\$ 4 750,00	0	0	
18	Cabo multiplexado quadruplex 3x1x50+50 MM2 - 0,6/1kV - NEUTRO ISOLADO AZUL	250	250	R\$ 14,00	R\$ 3 500,00	R\$ 0,00	R\$ 3 500,00	0	0	
19	Cabo PP 2x1,5mm	100	100	R\$ 3,10	R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	0	0	
20	Cabo PP 2x2,5mm	200	0	R\$ 5,85	R\$ 1 170,00	R\$ 1 170,00	R\$ 0,00	200	0	
21	Cabo PP 2x4,0mm	100	0	R\$ 9,26	R\$ 926,00	R\$ 926,00	R\$ 0,00	100	0	
22	Cabo PP 2x6,0mm	100	80	R\$ 12,43	R\$ 1 243,00	R\$ 238,60	R\$ 994,40	20	0	
23	Cabo PP 3x2,5mm	70	0	R\$ 7,60	R\$ 532,00	R\$ 532,00	R\$ 0,00	70	0	
24	Cabo PP 3x4,0mm	70	0	R\$ 12,70	R\$ 889,00	R\$ 889,00	R\$ 0,00	70	0	
25	Cabo PP 3x6,0mm	70	0	R\$ 17,58	R\$ 1 230,60	R\$ 1 230,60	R\$ 0,00	70	0	
26	Cabo pp 4x10,0mm	80	80	R\$ 29,00	R\$ 2 320,00	R\$ 0,00	R\$ 2 320,00	0	0	
27	Cabo PP 4x2,5mm	80	80	R\$ 9,50	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 0,00	0	0	
28	Cabo PP 4x4,0mm	80	80	R\$ 12,00	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ 0,00	0	0	
29	Cabo pp 4x6,0mm	80	0	R\$ 20,00	R\$ 1 600,00	R\$ 1 600,00	R\$ 0,00	80	0	
30	Cabo rg do 10mm 450/750	100	100	R\$ 8,50	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00	0	0	
31	Cabo rg do 16mm 450/750v	100	10	R\$ 13,30	R\$ 1 330,00	R\$ 1 197,00	R\$ 133,00	90	0	
32	Cabo rg do 25mm 0,6/1kV	100	100	R\$ 18,66	R\$ 1 866,00	R\$ 0,00	R\$ 1 866,00	0	0	
33	Cabo rg do 35,00mm 0,6/1kV	90	90	R\$ 25,00	R\$ 2 250,00	R\$ 0,00	R\$ 2 250,00	0	0	
34	Cabo rg do 50,00mm 0,6/1kV	90	90	R\$ 35,00	R\$ 3 150,00	R\$ 0,00	R\$ 3 150,00	0	0	
										R\$ 44.925,30

Bernadete Lima Petes
Diretora - Sec. Adm
Portaria nº 244/2018 de 19/01/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRERIAS
ESTADO DA BAHIA

VIGÊNCIA

05/04/2021 05/04/2022

PLANO DE CONTROLE FINANCEIRO

DAS COMODOS E SERVIÇOS (BRIEL - CONTRATO 14/2021)

LOT 01

Table with columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, etc. It lists various electrical and service items with their respective quantities and values, totaling R\$ 287.00.

R\$ 170.708,50

Handwritten signature and stamp: Benedita Lima Peres, Oficial de Registro de Imóveis, Barreiras Bahia, 08/01/2021



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: BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 07.044.961/0001-47

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 21:14:50 do dia 17/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/12/2021.

Código de controle da certidão: 1DE3.4FD1.38CA.B382

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 N°: 20212777489

RAZÃO SOCIAL	
BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
067.758.209	07.044.961/0001-47

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 08/07/2021, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTA 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
 DIRETORIA DE TRIBUTOS
 AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 149 VILA RICA - CENTRO EMPRESARIAL
 BARREIRAS - BA - CEP: 47813-010
 FONE(S): (77) 3614-7100 CNPJ/MF: 13.654.405/0001-95

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 001722/2021

Nome/Razão Social: **BR S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**
 Nome Fantasia: **OESTE SERVIÇOS**
 Inscrição Municipal: **4664_____** CPF/CNPJ: **07.044.961/0001-47**
 Endereço: **RUA PRINCESA LEOPOLDINA, 906 GALPÃO SANDRA REGINA**
BARREIRAS - BA - CEP: 47802-028

CONFORME DISPOSTO NO ART. 206 DA LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS EFEITOS DA CERTIDÃO NEGATIVA EXPEDIDA DE ACORDO COM O ART. 205 DO REFERIDO CÓDIGO, POR EXISTIREM EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO SOMENTE DÉBITOS PARCELADOS, RESSALVANDO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE.

Data de Emissão: **08/07/2021**

Validade: **30 (TRINTA DIAS *****)**

Esta certidão abrange somente o contribuinte acima identificado.

Observações:

Código de controle da certidão: **139000341319**



Emis@RANKLIN

Atenção: Qualquer rasura tornará o presente documento nulo.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.044.961/0001-47

Razão Social: BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Endereço: R PRINCESA LEOPOLDINA 906 / SANDRA REGINA / BARREIRAS / BA /
47802-028

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: 12/04/2021 a 09/08/2021

Certificação Número: 2021041201534421007735

Informação obtida em 06/05/2021 09:07:37

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.044.961/0001-47

Certidão n°: 21545707/2021

Expedição: 08/07/2021, às 16:43:18

Validade: 03/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que BRS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.044.961/0001-47, 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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 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.

23/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:07:11
023100231 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUN SAUDE BARREIRAS
AGENCIA: 0231-3 CONTA: 32.127-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2021
NR. DOCUMENTO 553.338.000.020.156
VALOR TOTAL 640,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BRS COM E SERV LTDA EPP
AGENCIA: 3338-3 CONTA: 20.156-1
NR. DOCUMENTO 550.231.000.032.127

NR.AUTENTICACAO 7.37B.9E1.BA1.57F.E41