

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1108

Restos à Pagar

DATA: 24/02/2022

Lic/Disp/Inex PE-016/2021

CREDOR: NUNES & RIBEIRO LTDA - ME

VALOR BRUTO R\$ 122.640,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 122.640,00

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	165587	122.640,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

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

**NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm: 822/2021	Empenho: 1449 / 4	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-016/2021 - Pregão Eletrônico Contrato: 221/2021 - NUNES & RIBEIRO LTDA - 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
1.250,00	1.000,00	250,00	398.643,90	122.640,00	276.003,90

**CREDOR**

R.Social/Nome: 730 - NUNES & RIBEIRO LTDA - ME	Endereço: R IBITIARA
C.N.P./CPF: 21.315.351/0001-81	R.G.: Bairo: CHACARA SANTA CRUZ I
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 4231
	Conta: 17002 - X

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis: COPO DESCARTAVEL, FILME PVC, MARMITEX, FOLHA DE ALUMINIO, SABONETE LIQ, E OUTROS, para atender as unidades de atendimento do COVID-19, portarias deste município. Processo Adm. n° 822/2021, Pregão Eletrônico n° 016/2021, ata de registro de Preço n° 024/2021 com valor de 2.302.026,90, com Vigência de até 22/07/2022, NF'S 4167, 4147, 4166.

DATA EMPENHO: 22/07/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 01/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 10/02/2022 DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Valor Bruto: 122.640,00	Valor Bruto por Extensão: Cento e Vinte e Dois Mil Sesscentos e Quarenta Reais
-------------------------	--

**N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTE	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	165587	0214	122.640,00

Total Pago: 122.640,00

Pague-se a quantia de R\$ 122.640,00 (Cento e Vinte e Dois Mil Sesscentos e Quarenta Reais)

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES  
 Portaria n° 160/2021  
 Secretário Municipal de Saúde

Foi paga a importância autorizada

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 DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm: 822/2021    Empenho: 1449 / 4    Liq: 1.680    Exerc.: 2021    Tipo: Estimativa    Crédito: Orçamentário e Suplementar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES		
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB			Modalidade: PE-016/2021 - Pregão Eletrônico		
Função: 10 - SAÚDE			Contrato: 221/2021-NUNES & RIBEIRO LTDA - ME		
Sub-Função: 122 - Administração Geral			Convênio:		
Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA			Cat. da Despesa: 33903099 - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS		
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					

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.250,00	1.000,00	250,00	398.643,90	122.640,00	276.003,90

**CREADOR**

R.Social/Nome: 730 - NUNES & RIBEIRO LTDA - ME	Endereço: R IBITIARA	
C.N.P.J/CPF: 21.315.351/0001-61	R.G.:	Bairro: CHACARA SANTA CRUZ I
I.M.:	I.E.:	Cidade/Uf: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 4231-5	Conta: 17002 - X (C. Corrente)

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis: COPO DESCARTAVEL, FILME PVC, MARMITEX, FOLHA DE ALUMINIO, SABONETE LIQ, E OUTROS, para atender as unidades de atendimento do COVID-19, portarias deste município. Processo Adm. n° 822/2021, Pregão Eletrônico n° 016/2021, ata de registro de Preço n° 024/2021 com valor de 2.302.026,90, com vigência de até 22/07/2022, NF'S 4167, 4147, 4166.

Data do Empenho: 22/07/2021    Data do Sub Empenho: 01/12/2021    Data da Liquidação: 10/02/2022

Valor Bruto: 122.640,00    Valor Bruto por Extenso: Cento e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reals

**RETENÇÃO**

Total da Retenção: 0,00

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL**


Número do Documento: 4147 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 25/01/2022 - Data de Validade:	750,00
Número do Documento: 4166 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 27/01/2022 - Data de Validade:	71.890,00
Número do Documento: 4167 - Série: 001 - Sub-Série: - Data de Emissão: 27/01/2022 - Data de Validade:	50.000,00
<b>Total do Documento:</b>	<b>122.640,00</b>

Valor Líquido: 122.640,00 ( Cento e Vinte e Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reals)

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 n° 180/2021  
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 n° 028591  
Contador(a)

Empenho: 1449 / 4

  
Nubia Cassia Rocha Cirqueira  
Coordenadora de Controladoria  
Portaria n° 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: 822/2021    Empenho: 1449 / 4    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: PE-016/2021 - Pregão Eletrônico Contrato: 221/2021-NUNES & RIBEIRO LTDA - 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
1.250,00	1.000,00	250,00	398.643,90	122.640,00	276.003,90

**CREDOR**

R.Social/Nome: 730 - NUNES & RIBEIRO LTDA - ME    Endereço: R IBITIARA  
C.N.P.J/CPF: 21.315.351/0001-61    R.G.:    Bairro: CHACARA SANTA CRUZ I  
I.M.:    I.E.:    Cidade/UF: BARREIRAS / BA  
Banco: BANCO DO BRASIL SA.    Agência: 4231-5    Conta: 17002 - X

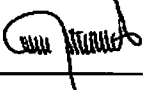
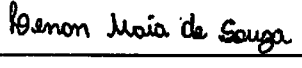
**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente a aquisição de materiais de limpeza, higiene pessoal, descartáveis: COPO DESCARTAVEL, FILME PVC, MARMITEX, FOLHA DE ALUMINIO, SABONETE LIQ, E OUTROS, para atender as unidades de atendimento do COVID-19, portarias deste município. Processo Adm. n° 822/2021, Pregão Eletrônico n° 016/2021, ata de registro de Preço n° 024/2021 com valor de 2.302.026,90, com Vigência de até 22/07/2022, NF'S 4167, 4147, 4166.

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

Data do Empenho: 01/12/2021

Valor: 1.000,00 ( Um Mil Reals)

AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 22/07/2021   MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/2021   LENON MAIA DE SOUZA CPF:088.154.385-03 Servidor
--	--

Empenho: 1449 / 4

RECEBOS DE PREÇOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS COM REGIM DE TROCA DE BENS  
 MUNICÍPIO DE BARRERAS - BA  
 Nº 000.004.147  
 Série 001  
 Valor Total: R\$ 750,00

PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR DO SERVIÇO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
<p><b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b></p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00                  VALOR DO ICMS: 0,00                  VALOR DO ICMS SUBST: 0,00                  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 750,00</p>												

**DESTINATÁRIO / RECEBENTE**  
 NUNES E RIBEIRO LTDA  
 AV SÃO DESIDÉRIO, 275 - LOT SÃO PAULO - BARRERAS - BA  
 CEP: 47807-046 Fone: 3611-8127

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRERAS**  
 BARRERAS  
 Avenida Barão do Rio Branco, 149 - lado ímpar  
 Vila Rica  
 CEP: 47813-010

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 DANFE  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.004.147  
 Série 001  
 Folha 1/1  
 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selvar autenticadora  
 CHAVE DE ACESSO: 2922 0121 3153 5100 0161 5500 1000 0041 4718 1450 0103  
 Nº de Protocolo de Autorização de Emissão: 12922103073833 25/01/2022 08:46:20

**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**  
 Nº 000.004.147  
 Série 001  
 NFE-e

RECEBIDO  
N.º 101/22  
SETOR DE  
COMPRAS

08/10/22  
Setor de Compras

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NUNES E RIBEIRO LTDA**

AV SÃO DESIDERIO, 275 - LOT SÃO PAULO - BARREIRAS - BA -  
CEP: 47807-046  
Fone: 3611-8127

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.004.166  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2922 0121 3153 5100 0161 5500 1000 0041 6610 4618 2850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. DENTRO UF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
129221630147452 27/01/2022 09:58:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
120561870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF  
21.315.351/0001-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

CNPJ/CPF  
08.595.187/0001-25

DATA DA EMISSÃO  
27/01/2022

ENDEREÇO

Avenida Barão do Rio Branco, 149 - lado ímpar

BAIRRO / DISTRITO

Vila Rica

CEP

47813-010

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

BARREIRAS

UF

BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71.890,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				71.890,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / 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 LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	Q101E	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % IPI	ALIQ % IPI
9872131018985	SABONETE LIQUIDO VIVAZ ERVA DOCE 5L	34012090	0102	5102	GL	300,000	30,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131012931	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 1,50 2LT PLURON	38089419	0102	5102	BB	70,000	38,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131012436	SABONETE ERVA DOCE 12G SERRAZUL	34011190	0102	5102	CX	15,000	300,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131017257	DESINFETANTE PRONTO USO YPE 5L	38089419	0102	5102	GL	200,000	35,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131018922	INSECTICIDA 12UND X 300ML DOM LINE	38089119	0102	5102	CX	15,000	140,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898070900169	LUSTRA MOVEIS LAVANDA 24X200ML POLITRIZ	34052000	0102	5102	CX	15,000	144,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131014484	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO ESPUMIL 10X5X200	34011900	0102	5102	CX	100,000	90,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900068	SABAO 20X500G EM PO 20X500G ESPUMIL	34011900	0102	5102	CX	70,000	70,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131016977	AGUA SANITARIA 2,5% 12X11 LITRU	28289011	0102	5102	CX	55,000	32,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131011514	LIMPA VIDROS 12X500 ESPUMIL	84799010	0102	5102	CX	50,000	60,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900083	PLURON PLURON 834 DETERGENTE LIQUIDO CONCEN PLAVAGEM DE 30L PLURON	34029039	0102	5102	BB	20,000	160,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900389	PLURON PLURON 909 LC 30 LTS AMACIANTE DE TECIDO LIQUIDO C 30L PLURON	38099190	0102	5102	BB	15,000	270,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900385	PLURON PLURON 837 NEUTRALIZANTE CONC LIQUIDO 30 LTS 30L PLURON	38099190	0102	5102	BB	10,000	270,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900390	PLURON PLURON 911LX30 LTS ADITIVO ALCALIZANTE LIQUIDO 30L PLURON	34029039	0102	5102	BB	10,000	380,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900384	PLURON PLURON 836L 30 LTS DESINFETANTE ALVEJANTE REMOVED 30L PLURON	34029039	0102	5102	BB	10,000	330,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131017247	HIPOCLORITO 1% 5L - CICLO FARMA	28289011	0102	5102	GL	50,000	22,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900278	HIPOCLORITO 2,5% 5LT CICLO FARMA	28289011	0102	5102	BB	30,000	30,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900167	PLURON PLURON 114 MARINE LIMPAODORIZANTE 5L 5L 5L PLURON	34029039	0102	5102	BB	20,000	100,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131016121	MULTIGEL DEF HARMONIA RONO 5LT AUTOLIMPE OBS: LOTES [LPA00088/21 2 00]	34022000	0102	5102	GL	15,000	50,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537900031	PANO DE PRATO 42X70CM BRU IMP	63071000	0102	5102	UN	2,000	5,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MDS: ae163920d0b7ba3bf694758caab2acc9

RESERVADO AO FISCO

REQUISIÇÃO 42307  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
**Melchisedec Alves das Neves**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

Declaro que os:  Serviços  Materiais  Obras  
Em 27/01/2022  
Constantes da Presente Nota Fiscal foram  
Prestados   
Recebidos   
Executados   
Visto

**Diego Roberto Oliveira**  
Secretário Municipal de Saúde  
Portaria 250 de 14 de Junho de 2018





NF-e  
 Nº 000.004.167  
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NUNES E RIBEIRO LTDA**

AV SÃO DESIDERIO, 275 - LOT SÃO PAULO - BARREIRAS - BA -  
 CEP: 47807-046  
 Fone: 3611-8127

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.004.167  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 2922 0121 3153 5100 0161 5500 1000 0041 6716 8146 5240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. DENTRO UF  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221630149212 27/01/2022 10:12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 120561870  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
 CNPJ / CPF: 21.315.351/0001-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS  
 CNPJ / CPF: 08.595.187/0001-25  
 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022  
 ENDEREÇO: Avenida Barão do Rio Branco, 149 até 1457 - lado ímpar  
 BAIRRO / DISTRITO: Vila Rica  
 CEP: 47813-010  
 DATA DA SAÍDA  
 MUNICÍPIO: BARREIRAS  
 UF: BA  
 TELEFONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento  
 HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	50.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	50.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / 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 LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9872131015754	COPO DESCARTAVEL 20X160 300ML TERMOPOTE	39241000	0102	5102	CX	100,000	175,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131016432	COPO DESC 200ML PS TRANSP TERMOPOT	39241000	0102	5102	CX	100,000	160,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20228	COPO DESC 050ML PS TRANSP TERMOPOT	39241000	0102	5102	CX	50,000	130,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537908495	FILME PVC 30MT CXC24UND WYDA	90064000	0102	5102	CX	20,000	150,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131013027	MARMITEX - N9 WYDA	76071110	0102	5102	UN	70,000	55,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9872131013017	MARMITEX - N8 WYDA	76071110	0102	5102	CX	60,000	49,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9871537908502	FOLHA DE ALUMINIO 30CM X 7,5M CX C/ 24UN WYDA	90064000	0102	5102	CX	2,000	105,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Declaro que os:  Serviços  Materiais  Obras  
 Em 27/1/2022  
 Constantes da Presente Nota Fiscal foram  
 Prestados   
 Recebidos   
 Executados   
 Visto

Diego Ribeiro Oliveira  
 Controlador  
 Portaria 160 04 de Janeiro de 2021

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 XID5 ae163020d067ba3b6e94758caab2acc9

RESERVADO AO FISCO

REQUISIÇÃO 4230?  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PROJUNTO-REGISTRO  
18/102/2022  
SETOR DE  
COMPRAS



**COORDENADORIA DO SETOR DE COMPRAS  
REMESSA DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS**

**FORNECEDOR: NUNES E RIBEIRO LTDA**

Nota Fiscal Nº	Data de Emissão	Valor (R\$)	Especificação	Dotação	Destino
4.147	25/01/2022	R\$ 750,00	MATERIAL DE HIGIENE	2056	UBS/USF
<b>Responsável</b>	Joisse Jessica Rorina de Jesus				
<b>Função</b>	COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS				

Joisse Jessica Rorina de Jesus  
Coord. do Setor de Compras  
Portaria nº 482/2021  
S.M.S - Barreiras (BA)  
26/10/2022



COORDENADORIA DO SETOR DE COMPRAS  
REMESSA DE MERCADORIA E/OU SERVIÇOS

FORNECEDOR: NUNES E RIBEIRO LTDA

Nota Fiscal Nº	Data de Emissão	Valor (R\$)	Especificação	Dotação	Destino
4.166	27/01/2022	R\$ 71.890,00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2056	HMED/HM/UPA
4.167	27/01/2022	R\$ 50.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	2056	HMED/HM/UPA
<b>Responsável</b>	Joisse Jessica Rocha de Jesus				
<b>Função</b>	COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS				

Joisse Jessica Rocha de Jesus  
Coord. do Setor de Compras  
Portaria nº 402/2021  
S.M.S. - Barreiras (BA)  
28/01/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA

CONTROLE DE SALDO DE CONTRATO Nº 221/2021

1. Ano: 2021  
 2. Credor: NUNES & RIBEIRO LTDA  
 Fiscal do Contrato: TARCÍSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ADM), JOISSE JÉSSICA ROCHA DE JESUS (SAÚDE), EDISNEY JESUS DE SANTANA (EDUCAÇÃO).  
 5. Secretaria: ADMINISTRAÇÃO 6. Valor Global R\$: 2.302.026,90

3. Vigência	
Dt Inicial	Dt Final
22/07/2021	22/07/2022
ATA DE REGISTRO 024/2021	

7. Objeto do contrato: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DE PISCINAS, REQUISITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

8. Tipo de Contratação: PREGÃO ELETRÔNICO 9. Nº: 016/2021

10. Ocorreu algum aditivo: Sim X Não

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

Nº Ordem	Nº da N.E.	Nº Nota Fiscal	Valor Aditivo (R\$)	Saldo Anterior R\$	Valor da Nota R\$	Saldo Atual R\$
2459		3309		R\$ 2.302.026,90	R\$ 12.820,60	R\$ 2.289.206,30
2461		3272		R\$ 2.289.206,30	R\$ 4.800,00	R\$ 2.284.406,30
2462		3235		R\$ 2.284.406,30	R\$ 23.728,32	R\$ 2.260.677,98
2463		3282		R\$ 2.260.677,98	R\$ 1.125,00	R\$ 2.259.552,98
2464		3241		R\$ 2.259.552,98	R\$ 5.430,00	R\$ 2.254.122,98
2465		3275		R\$ 2.254.122,98	R\$ 4.430,00	R\$ 2.249.692,98
2524		3319		R\$ 2.249.692,98	R\$ 11.000,00	R\$ 2.238.692,98
2617		3300		R\$ 2.238.692,98	R\$ 800,00	R\$ 2.237.892,98
2618		3315		R\$ 2.237.892,98	R\$ 9.055,10	R\$ 2.228.837,88
2692		3331		R\$ 2.228.837,88	R\$ 4.080,00	R\$ 2.224.757,88
2722		3323		R\$ 2.224.757,88	R\$ 16.965,00	R\$ 2.207.792,88
2723		3328		R\$ 2.207.792,88	R\$ 2.000,00	R\$ 2.205.792,88
2733		3337		R\$ 2.205.792,88	R\$ 2.020,00	R\$ 2.203.772,88
2734		3330		R\$ 2.203.772,88	R\$ 4.320,00	R\$ 2.199.452,88
2798		3378		R\$ 2.199.452,88	R\$ 4.450,00	R\$ 2.195.002,88
2799		3356		R\$ 2.195.002,88	R\$ 5.645,00	R\$ 2.189.357,88
2800		3367		R\$ 2.189.357,88	R\$ 2.670,00	R\$ 2.186.687,88
2811		3368		R\$ 2.186.687,88	R\$ 1.650,00	R\$ 2.185.037,88
2905		3387		R\$ 2.185.037,88	R\$ 1.560,00	R\$ 2.183.477,88
2906		3396		R\$ 2.183.477,88	R\$ 1.470,00	R\$ 2.182.007,88
2907		3394		R\$ 2.182.007,88	R\$ 16.775,00	R\$ 2.165.232,88
2969		3373		R\$ 2.165.232,88	R\$ 2.445,00	R\$ 2.162.787,88
2970		3359		R\$ 2.162.787,88	R\$ 7.942,50	R\$ 2.154.845,38
2975		3417		R\$ 2.154.845,38	R\$ 1.019,00	R\$ 2.153.826,38
3037		3466		R\$ 2.153.826,38	R\$ 4.420,00	R\$ 2.149.406,38
3092		3428		R\$ 2.149.406,38	R\$ 1.155,00	R\$ 2.148.251,38
3123		3429		R\$ 2.148.251,38	R\$ 75,00	R\$ 2.148.176,38
3225		3498		R\$ 2.148.176,38	R\$ 234,00	R\$ 2.147.942,38
3226		3467		R\$ 2.147.942,38	R\$ 13.600,00	R\$ 2.134.342,38
3227		3484		R\$ 2.134.342,38	R\$ 2.928,00	R\$ 2.131.414,38
3235		3495		R\$ 2.131.414,38	R\$ 231,00	R\$ 2.131.183,38
3236		3540		R\$ 2.131.183,38	R\$ 336,00	R\$ 2.130.847,38
3266		3536		R\$ 2.130.847,38	R\$ 2.234,00	R\$ 2.128.613,38
3267		3520		R\$ 2.128.613,38	R\$ 1.500,00	R\$ 2.127.113,38
3268		3515		R\$ 2.127.113,38	R\$ 4.160,00	R\$ 2.122.953,38
3269		3510		R\$ 2.122.953,38	R\$ 2.190,00	R\$ 2.120.763,38
3747		3512		R\$ 2.120.763,38	R\$ 3.651,00	R\$ 2.117.112,38
3404		3628		R\$ 2.117.112,38	R\$ 80,00	R\$ 2.117.032,38
3406		3547		R\$ 2.117.032,38	R\$ 1.140,00	R\$ 2.115.892,38
3519		3666		R\$ 2.115.892,38	R\$ 151,00	R\$ 2.115.741,38
3520		3639		R\$ 2.115.741,38	R\$ 6.452,05	R\$ 2.109.289,33
3662		3668		R\$ 2.109.289,33	R\$ 175,00	R\$ 2.109.114,33
3820		3661		R\$ 2.109.114,33	R\$ 5.950,00	R\$ 2.103.164,33
3821		3594		R\$ 2.103.164,33	R\$ 320,00	R\$ 2.102.844,33
3830		3538		R\$ 2.102.844,33	R\$ 4.645,00	R\$ 2.098.199,33
3831		3593		R\$ 2.098.199,33	R\$ 11.404,00	R\$ 2.086.795,33
3852		3641		R\$ 2.086.795,33	R\$ 2.375,32	R\$ 2.084.420,01
3854		3627		R\$ 2.084.420,01	R\$ 1.520,00	R\$ 2.082.900,01
3855		3675		R\$ 2.082.900,01	R\$ 2.915,00	R\$ 2.079.985,01
3952		3722		R\$ 2.079.985,01	R\$ 3.362,10	R\$ 2.076.622,91
3953		3715		R\$ 2.076.622,91	R\$ 920,00	R\$ 2.075.702,91
3954		3704		R\$ 2.075.702,91	R\$ 5.335,00	R\$ 2.070.367,91

4133		3762	RS	2.070.367,91	RS	3.325,00	RS	2.067.042,91
4134		3740	RS	2.067.042,91	RS	3.835,00	RS	2.063.207,91
4138		3775	RS	2.063.207,91	RS	27.000,00	RS	2.036.207,91
4183		3749	RS	2.036.207,91	RS	4.165,00	RS	2.032.042,91
4181		3770	RS	2.032.042,91	RS	3.700,00	RS	2.028.342,91
4182		3776	RS	2.028.342,91	RS	17.165,00	RS	2.011.177,91
4332		3797	RS	2.011.177,91	RS	4.990,00	RS	2.006.187,91
4333		3819	RS	2.006.187,91	RS	100,00	RS	2.006.087,91
4334		3800	RS	2.006.087,91	RS	2.000,00	RS	2.004.087,91
4347		3840	RS	2.004.087,91	RS	14.904,21	RS	1.989.183,70
4378		3841	RS	1.989.183,70	RS	215,00	RS	1.988.968,70
4458		3843	RS	1.988.968,70	RS	5.215,00	RS	1.983.753,70
4510		3861	RS	1.983.753,70	RS	16.830,00	RS	1.966.923,70
4518		3857	RS	1.966.923,70	RS	3.200,00	RS	1.963.723,70
4565		3864	RS	1.963.723,70	RS	260,00	RS	1.963.463,70
4668		3876	RS	1.963.463,70	RS	5.485,00	RS	1.957.978,70
4669		3839	RS	1.957.978,70	RS	4.000,00	RS	1.953.978,70
4670		3872	RS	1.953.978,70	RS	12.080,00	RS	1.941.898,70
4671		3882	RS	1.941.898,70	RS	1.100,00	RS	1.940.798,70
4672		3870	RS	1.940.798,70	RS	7.075,00	RS	1.933.723,70
4673		3871	RS	1.933.723,70	RS	9.090,00	RS	1.924.633,70
4659		3874	RS	1.924.633,70	RS	8.210,00	RS	1.916.423,70
4695		3920	RS	1.916.423,70	RS	1.600,00	RS	1.914.823,70
4696		3890	RS	1.914.823,70	RS	1.800,00	RS	1.913.023,70
4697		3936	RS	1.913.023,70	RS	12.134,20	RS	1.900.889,50
4698		3942	RS	1.900.889,50	RS	3.300,00	RS	1.897.589,50
4699		3935	RS	1.897.589,50	RS	24.300,00	RS	1.873.289,50
4774		3867	RS	1.873.289,50	RS	840,00	RS	1.872.449,50
4767		3962	RS	1.872.449,50	RS	206.164,90	RS	1.666.284,60
6034		3964	RS	1.666.284,60	RS	47.950,00	RS	1.618.334,60
123/2022		4134	RS	1.618.334,60	RS	1.600,00	RS	1.616.734,60
124/2022		4135	RS	1.616.734,60	RS	3.497,50	RS	1.613.237,10
131/2022		4116	RS	1.613.237,10	RS	250,00	RS	1.612.987,10
135/2022		4146	RS	1.612.987,10	RS	300,00	RS	1.612.687,10
162/2022		4130	RS	1.612.687,10	RS	1.675,00	RS	1.611.012,10
162-A/2022		4133	RS	1.611.012,10	RS	150,00	RS	1.610.862,10
163-A/2022		4150	RS	1.610.862,10	RS	1.300,00	RS	1.609.562,10
164-A/2022		4152	RS	1.609.562,10	RS	270,00	RS	1.609.292,10
165-A/2022		4151	RS	1.609.292,10	RS	3.010,00	RS	1.606.282,10
166-A/2022		4126	RS	1.606.282,10	RS	2.745,00	RS	1.603.537,10
167-A/2022		4112	RS	1.603.537,10	RS	1.600,00	RS	1.601.937,10
168-A/2022		4108	RS	1.601.937,10	RS	5.228,10	RS	1.596.709,00
169-A/2022		4107	RS	1.596.709,00	RS	12.270,00	RS	1.584.439,00
170-A/2022		4142	RS	1.584.439,00	RS	1.280,00	RS	1.583.159,00
171-A/2022		4141	RS	1.583.159,00	RS	2.260,00	RS	1.580.899,00
231/2022		4163	RS	1.580.899,00	RS	9.655,00	RS	1.571.244,00
235/2022		3832	RS	1.571.244,00	RS	8.282,00	RS	1.562.962,00
374/2022		4147	RS	1.562.962,00	RS	750,00	RS	1.562.212,00
385/2022		4190	RS	1.562.212,00	RS	694,00	RS	1.561.518,00
390/2022		4189	RS	1.561.518,00	RS	875,00	RS	1.560.643,00
470/2022		4167	RS	1.560.643,00	RS	50.000,00	RS	1.510.643,00
471/2022		4166	RS	1.510.643,00	RS	71.890,00	RS	1.438.753,00

**PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM**  
**CREDOR: NUNES & RIBEIRO LTDA - CONTRATO Nº221/2021**  
**FISCAL: TARCISIO /JOISSE/EDISNEY**

VIGÊNCIA		NF
22/07/2021	22/07/2022	4147

LOTE 1

R\$ 750,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO \$	TOTAL \$	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO \$	TOTAL DE ITENS SOLICITADOS	EMISSÃO 25/01/2022
1	Sabonete líquido glicerinado, fragrância erva doce, contendo glicerina em sua composição, tensoativo aniônico, tensoativo não-iônico. Embalagem 5 litros.	GL	1.350	824	R\$ 30,00	R\$ 40.500,00	R\$ 15.780,00	R\$ 24.720,00	526	25
2	Aromatizador de ambientes, diluição 1:50. Embalagem 2 litros.	GL	275	245	R\$ 38,00	R\$ 10.450,00	R\$ 1.140,00	R\$ 9.310,00	30	0
3	Desinfetante anti-septico, tipo creolina 900ml cx c/ 12 und.	CX	125	125	R\$ 50,00	R\$ 6.250,00	R\$ -	R\$ 6.250,00	0	0
4	Sabonete líquido glicerinado, fragrância erva doce, contendo glicerina em sua composição. Embalagem 500ml. Validade 24 meses.	UND	650	630	R\$ 12,00	R\$ 7.800,00	R\$ 240,00	R\$ 7.560,00	20	0
5	Sabonete sólido, cx com 1000 unds de 12g	CX	35	35	R\$ 300,00	R\$ 10.500,00	R\$ -	R\$ 10.500,00	0	0
6	Sabonete sólido, antibacteriano, fragrância agradável. Embalagem: pacotes com 12unds. Com 90 gr cada	CX	250	249	R\$ 20,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20,00	R\$ 4.980,00	1	0
7	Desinfetante uso geral, pronto uso, com ação bactericida contra: Salmonella choleraesuis, staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Embalagem 500ml. Cx c/ 12 und.	CX	350	7	R\$ 35,00	R\$ 12.250,00	R\$ 12.005,00	R\$ 245,00	343	0
8	Desinfetante uso geral, pronto uso, com ação bactericida contra: Salmonella choleraesuis, staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Embalagem 5 litros.	GL	980	800	R\$ 35,00	R\$ 34.300,00	R\$ 6.300,00	R\$ 28.000,00	180	0
9	Desinfetante em pedra para sanitário 30 grs, com suporte simples em plástico, caixa 36 unid.	CX	170	48	R\$ 55,00	R\$ 9.350,00	R\$ 6.710,00	R\$ 2.640,00	122	0
10	Aromatizador de ar para ambiente, aerosol, fragrância agradável, não contendo CFC (clorofluorcarbono), 06x360ml.	CX	250	40	R\$ 75,00	R\$ 18.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 3.000,00	210	0

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

11	Inseticida, a base de agua, em aerossol, não contendo cfc-clorofluorcarbono. Embalagem com volume nao inferior a 300 ml. Cx c/ 12 und.	CX	230	169	R\$ 140,00	R\$ 32.200,00	R\$ 8.540,00	R\$ 23.660,00	61	0
12	Lustra móveis, emulsão de silicone. Cx c/ 24x200ml	CX	120	81	R\$ 144,00	R\$ 17.280,00	R\$ 5.616,00	R\$ 11.664,00	39	0
13	Cera auto brilho incolor, base dispersão acrílica metalizada, com teor de sólidos 12% e agradável perfume. Embalagem 750ml. Cx c/ 12 und.	CX	170	24	R\$ 65,00	R\$ 11.050,00	R\$ 9.490,00	R\$ 1.560,00	146	0
14	Sabão em barra, glicerinado. Embalagem: cx com 10 pct contendo 5 unidades de 200g.	CX	800	646	R\$ 90,00	R\$ 72.000,00	R\$ 13.860,00	R\$ 58.140,00	154	0
15	Sabão em pó multicores e máxima ação. Embalagem contendo 20 und de 500g.	FD	560	318	R\$ 70,00	R\$ 39.200,00	R\$ 16.940,00	R\$ 22.260,00	242	0
16	Água sanitária, com cloro ativo entre 2% e 2,5%. Embalagem de 1 litro. Validade máxima de 6 meses. Cx com 12 und.	CX	1.150	415	R\$ 32,00	R\$ 36.800,00	R\$ 23.520,00	R\$ 13.280,00	735	0
17	Limpa vidros a base de álcool e tensoativos aniônicos, pronto uso, validade mínima 24 meses. Embalagem 500ml. Caixa c/ 12 und.	CX	200	137	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	R\$ 3.780,00	R\$ 8.220,00	63	0
18	Detergente líquido concentrado para lavagem de artigos têxteis, contendo tensoativo biodegradável. Embalagem 30 litros.	BB	435	400	R\$ 460,00	R\$ 200.100,00	R\$ 16.100,00	R\$ 184.000,00	35	0
19	Amaciante concentrado, perfumado para todos os tipos de roupas/tecidos, contendo tensoativo biodegradável. Embalagem 30 litros.	BB	410	301	R\$ 270,00	R\$ 110.700,00	R\$ 29.430,00	R\$ 81.270,00	109	0
20	Solução esterilizante e desinfetante aquosa de glutaraldeído a 2% mais ativador - 21 dias isentos de formaldeído, frasco em plástico resistente para desinfecção de artigos termosensíveis. A solução deverá ter fita para verificação de ação. Só será aceito material fornecido com vida útil superior a 80%. Galão 5 litros.	GL	140	104	R\$ 100,00	R\$ 14.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 10.400,00	36	0
21	Acidulante líquido concentrado, para processo de lavagem de artigos têxteis, com ação neutralizante, a base de metabissulfito de sódio, sequestrante e veículo aquoso. Embalagem 30 litros.	BB	130	104	R\$ 270,00	R\$ 35.100,00	R\$ 7.020,00	R\$ 28.080,00	26	0

Bernadete Lima Peres  
Diretora de Adm  
Portaria nº 24/2018 de 17/01/2018



22	Reforço alcalino para lavanderia, indicado nos processos de lavagem de roupas brancas ou coloridas com sujidade média ou pesada. Embalagem 30 litros.	BB	140	99	R\$ 380,00	R\$ 53.200,00	R\$ 15.580,00	R\$ 37.620,00	41	0
23	Alvejante líquido concentrado a base de hipoclorito de sódio concentrado para lavagem de roupas. Embalagem 30 litros.	BB	180	131	R\$ 330,00	R\$ 59.400,00	R\$ 16.170,00	R\$ 43.230,00	49	0
24	Desinfetante clorado a base de hipoclorito de sódio 2%. Embalagem 5 litros.	GL	500	306	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.820,00	R\$ 9.180,00	194	0
25	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas a base de hipoclorito de sódio 1%. Embalagem 5 litros.	GL	750	542	R\$ 22,00	R\$ 16.500,00	R\$ 4.576,00	R\$ 11.924,00	208	0
26	Desinfetante concentrado, diluição 20ml/l, teor ativo catiônico mínimo de 9,5%. Embalagem 5 litros.	GL	360	1	R\$ 80,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.720,00	R\$ 80,00	359	0
27	Detergente enzimático para desinfecção de artigos médicos hospitalares, embalagem 5 litros.	GL	180	127	R\$ 230,00	R\$ 41.400,00	R\$ 12.190,00	R\$ 29.210,00	53	0
28	Detergente líquido. Composição: ácido dodecilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, tensoativo aniônico, espessante, corante, conservante, fragrância e veículo. Embalagem com 24 und de 500ml.	CX	350	92	R\$ 55,00	R\$ 19.250,00	R\$ 14.190,00	R\$ 5.060,00	258	0
29	Limpador instantâneo, multiuso. 24X500ml.	CX	180	39	R\$ 80,00	R\$ 14.400,00	R\$ 11.280,00	R\$ 3.120,00	141	0
30	Detergente líquido biodegradável, altamente concentrado. Diluição 1:200, a base de ácido sulfônico e lauril éter sulfato de sódio. Embalagem 5 litros. H5	GL	350	94	R\$ 100,00	R\$ 35.000,00	R\$ 25.600,00	R\$ 9.400,00	256	0
31	Cera auto brilho, a base de polímero acrílico metalizado. Dispersão acrílica metalizada, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, plastificante e veículo aquoso. Embalagem 5 litros.	GL	120	82	R\$ 112,58	R\$ 13.509,60	R\$ 4.278,04	R\$ 9.231,56	38	0
32	Removedor de cera concentrado, diluição 1:20, a base de amina óxida, butilglicol e dipropilenoglicol e hidróxido de sódio. Embalagem 5 litros.	GL	120	72	R\$ 85,00	R\$ 10.200,00	R\$ 4.080,00	R\$ 6.120,00	48	0
33	Detergente gelatinoso concentrado, diluição 1:20, fragrância cítrica a base de ácido sulfônico. Embalagem 5 litros. 485a	GL	250	223	R\$ 50,00	R\$ 12.500,00	R\$ 1.350,00	R\$ 11.150,00	27	0
34	Água sanitária, com cloro ativo entre 2% e 2,5%. Embalagem de 5 litros.	GL	500	500	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	0	0

R\$ 1.063.739,60 R\$ 339.675,04

R\$ 724.064,56

Bernadete Lima Peres  
Diretora  
Portaria nº 24/2018 de 17/04/2018

**PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM**  
**CREDOR: NUNES & RIBEIRO LTDA - CONTRATO Nº221/2021**  
**FISCAL: TARCISIO /JOISSE/EDISNEY**


VIGÊNCIA		
22/07/2021	22/07/2022	NF
		4166
		R\$ 71.890,00

LOTE I

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO \$	TOTAL \$	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO \$	TOTAL DE ITENS SOLICITADOS	EMISSÃO 27/01/2022
1	Sabonete líquido glicerinado, fragrância erva doce, contendo glicerina em sua composição, tensoativo aniônico, tensoativo não-iônico. Embalagem 5 litros.	GL	1.350	624	R\$ 30,00	R\$ 40.500,00	R\$ 21.780,00	R\$ 18.720,00	726	200
2	Aromatizador de ambientes, diluição 1:50. Embalagem 2 litros.	GL	275	175	R\$ 38,00	R\$ 10.450,00	R\$ 3.800,00	R\$ 6.650,00	100	70
3	Desinfetante anti-septico, tipo creolina 900ml cx c/ 12 und.	CX	125	125	R\$ 50,00	R\$ 6.250,00	R\$ -	R\$ 6.250,00	0	0
4	Sabonete líquido glicerinado, fragrância erva doce, contendo glicerina em sua composição. Embalagem 500ml. Validade 24 meses.	UND	650	630	R\$ 12,00	R\$ 7.800,00	R\$ 240,00	R\$ 7.560,00	20	0
5	Sabonete sólido, cx com 1000 unds de 12g	CX	35	20	R\$ 300,00	R\$ 10.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 6.000,00	15	15
6	Sabonete sólido, antibacteriano, fragrância agradável. Embalagem: pacotes com 12unds. Com 90 gr cada	CX	250	249	R\$ 20,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20,00	R\$ 4.980,00	1	0
7	Desinfetante uso geral, pronto uso, com ação bactericida contra: Salmonella choleraesuis, staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Embalagem 500ml. Cx c/ 12 und.	CX	350	7	R\$ 35,00	R\$ 12.250,00	R\$ 12.005,00	R\$ 245,00	343	0
8	Desinfetante uso geral, pronto uso, com ação bactericida contra: Salmonella choleraesuis, staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli. Embalagem 5 litros.	GL	980	600	R\$ 35,00	R\$ 34.300,00	R\$ 13.300,00	R\$ 21.000,00	380	200
9	Desinfetante em pedra para sanitário 30 grs, com suporte simples em plástico, caixa 36 unid.	CX	170	48	R\$ 55,00	R\$ 9.350,00	R\$ 6.710,00	R\$ 2.640,00	122	0
10	Aromatizador de ar para ambiente, aerosol, fragrância agradável, não contendo CFC (clorofluorcarbono), 06x360ml.	CX	250	40	R\$ 75,00	R\$ 18.750,00	R\$ 15.750,00	R\$ 3.000,00	210	0

  
 Theresa Rego Barros  
 Coordenadora  
 Secretaria Municipal de Administra-  
 Portaria nº 412/2017

11	Inseticida, a base de agua, em aerossol, não contendo cfc-clorofluorcarbono. Embalagem com volume nao inferior a 300 ml. Cx c/ 12 und.	CX	230	154	R\$ 140,00	R\$ 32.200,00	R\$ 10.640,00	R\$ 21.560,00	76	15
12	Lustra móveis, emulsão de silicone. Cx c/ 24x200ml	CX	120	66	R\$ 144,00	R\$ 17.280,00	R\$ 7.776,00	R\$ 9.504,00	54	15
13	Cera auto brilho incolor, base dispersão acrílica metalizada, com teor de sólidos 12% e agradável perfume. Embalagem 750ml. Cx c/ 12 und.	CX	170	24	R\$ 65,00	R\$ 11.050,00	R\$ 9.490,00	R\$ 1.560,00	146	0
14	Sabão em barra, glicerinado. Embalagem: cx com 10 pct contendo 5 unidades de 200g.	CX	800	546	R\$ 90,00	R\$ 72.000,00	R\$ 22.860,00	R\$ 49.140,00	254	100
15	Sabão em pó multicores e máxima ação. Embalagem contendo 20 und de 500g.	FD	560	248	R\$ 70,00	R\$ 39.200,00	R\$ 21.840,00	R\$ 17.360,00	312	70
16	Água sanitária, com cloro ativo entre 2% e 2,5%. Embalagem de 1 litro. Validade máxima de 6 meses. Cx com 12 und.	CX	1.150	360	R\$ 32,00	R\$ 36.800,00	R\$ 25.280,00	R\$ 11.520,00	790	55
17	Limpa vidros a base de álcool e tensoativos aniônicos, pronto uso, validade mínima 24 meses. Embalagem 500ml. Caixa c/ 12 und.	CX	200	87	R\$ 60,00	R\$ 12.000,00	R\$ 6.780,00	R\$ 5.220,00	113	50
18	Detergente liquido concentrado para lavagem de artigos têxteis, contendo tensoativo biodegradável. Embalagem 30 litros.	BB	435	380	R\$ 460,00	R\$ 200.100,00	R\$ 25.300,00	R\$ 174.800,00	55	20
19	Amaciante concentrado, perfumado para todos os tipos de roupas/tecidos, contendo tensoativo biodegradável. Embalagem 30 litros.	BB	410	286	R\$ 270,00	R\$ 110.700,00	R\$ 33.480,00	R\$ 77.220,00	124	15
20	Solução esterilizante e desinfetante aquosa de glutaraldeido a 2% mais ativador - 21 dias isentos de formaldeído, frasco em plástico resistente para desinfecção de artigos termosensíveis. A solução deverá ter fita para verificação de ação. Só será aceito material fornecido com vida útil superior a 80%. Galão 5 litros.	GL	140	104	R\$ 100,00	R\$ 14.000,00	R\$ 3.600,00	R\$ 10.400,00	36	0
21	Acidulante líquido concentrado, para processo de lavagem de artigos têxteis, com ação neutralizante, a base de metabissulfito de sódio, sequestrante e veiculo aquoso. Embalagem 30 litros.	BB	130	94	R\$ 270,00	R\$ 35.100,00	R\$ 9.720,00	R\$ 25.380,00	36	10

  
 Theresia Régio Barreto  
 Coordenadora  
 Secretaria Municipal de Administração  
 Portaria nº 412/2017

22	Reforço alcalino para lavanderia, indicado nos processos de lavagem de roupas brancas ou coloridas com sujidade média ou pesada. Embalagem 30 litros.	BB	140	89	R\$ 380,00	R\$ 53.200,00	R\$ 19.380,00	R\$ 33.820,00	51	10
23	Alvejante líquido concentrado a base de hipoclorito de sódio concentrado para lavagem de roupas. Embalagem 30 litros.	BB	180	121	R\$ 330,00	R\$ 59.400,00	R\$ 19.470,00	R\$ 39.930,00	59	10
24	Desinfetante clorado a base de hipoclorito de sódio 2%. Embalagem 5 litros.	GL	500	276	R\$ 30,00	R\$ 15.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 8.280,00	224	30
25	Desinfetante hospitalar para superfícies fixas a base de hipoclorito de sódio 1%. Embalagem 5 litros.	GL	750	492	R\$ 22,00	R\$ 16.500,00	R\$ 5.676,00	R\$ 10.824,00	258	50
26	Desinfetante concentrado, diluição 20ml/l, teor ativo catiônico mínimo de 9,5%. Embalagem 5 litros.	GL	360	1	R\$ 80,00	R\$ 28.800,00	R\$ 28.720,00	R\$ 80,00	359	0
27	Detergente enzimático para desinfecção de artigos médicos hospitalares, embalagem 5 litros.	GL	180	127	R\$ 230,00	R\$ 41.400,00	R\$ 12.190,00	R\$ 29.210,00	53	0
28	Detergente líquido. Composição: ácido dodecilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizante, tensoativo aniônico, espessante, corante, conservante, fragrância e veículo. Embalagem com 24 und de 500ml.	CX	350	92	R\$ 55,00	R\$ 19.250,00	R\$ 14.190,00	R\$ 5.060,00	258	0
29	Limpador instantâneo, multiuso. 24X500ml.	CX	180	39	R\$ 80,00	R\$ 14.400,00	R\$ 11.280,00	R\$ 3.120,00	141	0
30	Detergente líquido biodegradável, altamente concentrado. Diluição 1:200, a base de ácido sulfônico e lauril éter sulfato de sódio. Embalagem 5 litros. H5	GL	350	74	R\$ 100,00	R\$ 35.000,00	R\$ 27.600,00	R\$ 7.400,00	276	20
31	Cera auto brilho, a base de polímero acrílico metalizado. Dispersão acrílica metalizada, emulsão de cera de polietileno, agente nivelador, plastificante e veículo aquoso. Embalagem 5 litros.	GL	120	82	R\$ 112,58	R\$ 13.509,60	R\$ 4.278,04	R\$ 9.231,56	38	0
32	Removedor de cera concentrado, diluição 1:20, a base de amina óxida, butilglicol e dipropilenoglicol e hidróxido de sódio. Embalagem 5 litros.	GL	120	72	R\$ 85,00	R\$ 10.200,00	R\$ 4.080,00	R\$ 6.120,00	48	0
33	Detergente gelatinoso concentrado, diluição 1:20, fragrância cítrica a base de ácido sulfônico. Embalagem 5 litros. 485a	GL	250	188	R\$ 50,00	R\$ 12.500,00	R\$ 3.100,00	R\$ 9.400,00	62	35
34	Água sanitária, com cloro ativo entre 2% e 2,5%. Embalagem de 5 litros.	GL	500	500	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00	R\$ -	R\$ 9.000,00	0	0

Coordenadora

Secretaria Municipal de Administração  
Portaria nº 412/2017

R\$ 1.063.739,60 R\$ 411.555,04

R\$ 652.184,56

**PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM**

**CREDOR: NUNES & RIBEIRO LTDA - 221/2021**

**FISCAL: TARCÍSIO OLIVEIRA**

**LOTE VIII**

**VIGÊNCIA**

22/07/2021

22/07/2022

**NF**

4166

R\$ 71.890,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO \$	TOTAL \$	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO \$	TOTAL DE ITENS SOLICITADOS	EMISSÃO 27/01/2022
1	Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado. Dimensões de 70 X 50cm.	UND	2.000	170	R\$ 7,50	R\$ 15.000,00	R\$ 13.725,00	R\$ 1.275,00	1.830	0
2	Pano de prato 100% algodão.	UND	1.300	449	R\$ 5,00	R\$ 6.500,00	R\$ 4.255,00	R\$ 2.245,00	851	2
3	Pano Multiuso picotado. Fardo com 300mt	UND	130	101	R\$ 145,00	R\$ 18.850,00	R\$ 4.205,00	R\$ 14.645,00	29	0
4	Flanela para limpeza, 100% algodão.	UND	1.300	24	R\$ 3,00	R\$ 3.900,00	R\$ 3.828,00	R\$ 72,00	1.276	0
5	Esponja para limpeza, em lã de aço carbono abrasivo, limpeza geral. Fardo com 14 pacotes 08 X 60g.	FD	135	29	R\$ 25,21	R\$ 3.403,35	R\$ 2.672,26	R\$ 731,09	106	0
6	Esponja para limpeza, dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20mm. Fd 60 und.	FD	500	303	R\$ 47,00	R\$ 23.500,00	R\$ 9.259,00	R\$ 14.241,00	197	0
7	palha de aço nº1 fardo com 10 pacotes de 14 unidades cada .	FD	190	160	R\$ 30,00	R\$ 5.700,00	R\$ 900,00	R\$ 4.800,00	30	

R\$ 38.009,09

PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM

CREDOR: NUNES & RIBEIRO LTDA - CONTRATO Nº221/2021

FISCAL: TARCÍSIO / JOISSE/ EDISNEY

LOTE III

VIGÊNCIA	
22/07/2021	22/07/2022

NF
4167
RS 50.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO \$	TOTAL \$	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO \$	TOTAL DE ITENS SOLICITADOS	EMIÇÃO 27/01/2022
1	Copo descartável 300ml, cx com 20 pct de 100 und.	CX	600	453	RS 175,00	RS 105.000,00	RS 25.725,00	RS 79.275,00	147	100
2	Copo descartável 200ml, cx com 25 pct de 100 und.	CX	1.500	727	RS 160,00	RS 240.000,00	RS 123.680,00	RS 116.320,00	773	100
3	Copo descartável 50ml, cx com 50 pct de 100 und.	CX	350	176	RS 130,00	RS 45.500,00	RS 22.620,00	RS 22.880,00	174	50
4	Copo descartável 80 ml, cx com 25 pct de 100 und.	CX	500	500	RS 130,00	RS 65.000,00	RS -	RS 65.000,00	0	0
5	Filme PVC, envelope, conserva e protege alimentos, medindo 28 cm X 30m. Cx com 24 unidades	CX	250	118	RS 150,00	RS 37.500,00	RS 19.800,00	RS 17.700,00	132	20
6	Filme PVC, envelope, conserva e protege alimentos, medindo 28 cm X 300m. Cx com 1 unidade	CX	180	178	RS 40,00	RS 7.200,00	RS 80,00	RS 7.120,00	2	0
7	folha de aluminio medindo 30 cm x 7,50 m caixa com 24 unidades.	CX	300	233	RS 105,00	RS 31.500,00	RS 7.035,00	RS 24.465,00	67	2
8	Caixa de isopor, com tampa. Capacidade para 04 litros.	CX	100	100	RS 14,00	RS 1.400,00	RS -	RS 1.400,00	0	0
9	Caixa de isopor, com tampa. Capacidade para 08 litros.	UND	150	110	RS 17,00	RS 2.550,00	RS 680,00	RS 1.870,00	40	0
10	Caixa de isopor, com tampa. Capacidade para 13 litros.	UND	50	40	RS 21,06	RS 1.053,00	RS 210,60	RS 842,40	10	0
11	Caixa de isopor, com tampa. Capacidade para 17 litros.	UND	50	40	RS 35,00	RS 1.750,00	RS 350,00	RS 1.400,00	10	0
12	Caixa de isopor, com tampa. Capacidade para 24 litros.	UND	80	63	RS 40,00	RS 3.200,00	RS 680,00	RS 2.520,00	17	0
13	Caixa de isopor, com tampa. Capacidade para 50 litros.	UND	80	57	RS 80,00	RS 6.400,00	RS 1.840,00	RS 4.560,00	23	0
14	embalagem para marmitex n °08 cx c/ 100 unidades	CX	900	460	RS 49,00	RS 44.100,00	RS 21.560,00	RS 22.540,00	440	60
15	embalagem para marmitex n °09 cx c/ 100 unidades	CX	750	605	RS 55,00	RS 41.250,00	RS 7.975,00	RS 33.275,00	145	70
16	colher descartavel tam . Medio cx c/ 20 pct c/ 50 unidades cada.	CX	250	164	RS 90,00	RS 22.500,00	RS 7.740,00	RS 14.760,00	86	0
17	garfo descartavel tam. Medio cx c/ 20 pct c/ 50 unidades cada	CX	360	350	RS 75,00	RS 27.000,00	RS 750,00	RS 26.250,00	10	0
18	faca descartavel tamanho medio cx c/ 20 pacotes c/ 50 unidades cada.	CX	230	220	RS 75,00	RS 17.250,00	RS 750,00	RS 16.500,00	10	0
19	pratos descartaveis em poliestireno cor branca 15 cm pacotes com 10 unidades.	PCT	1.500	1.341	RS 2,00	RS 3.000,00	RS 318,00	RS 2.682,00	159	0
20	pratos descartaveis em poliestireno cor branca 23 cm pacotes com 10 unidades.	PCT	1.500	1.280	RS 3,85	RS 5.775,00	RS 847,00	RS 4.928,00	220	0
21	bandeja de isopor para alimentos fardo com 400 unidades de 235 mm x 180 mm x33mm	FD	10	8	RS 240,00	RS 2.400,00	RS 480,00	RS 1.920,00	2	0
22	palito dental em madeira resistente formato roliço com pontas afiadas cx c/ 500 unidades	CX	100	50	RS 4,00	RS 400,00	RS 200,00	RS 200,00	50	0
23	fosforo de madeira fardos com 20 pacotes de 10 cx com 40 palitos	FD	300	289	RS 85,00	RS 25.500,00	RS 935,00	RS 24.565,00	11	0

RS 492.972,40

  
Thelesa Régio Barreto

Coordenadora

Secretaria Municipal de Administração

Portaria nº 412/2017



**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: NUNES & RIBEIRO LTDA**  
**CNPJ: 21.315.351/0001-61**

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 09:35:16 do dia 17/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/05/2022.

Código de controle da certidão: **8CAE.F197.4D9D.FA99**

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: 20220322578

RAZÃO SOCIAL	
NUNES & RIBEIRO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
120.561.870	21.315.351/0001-61

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**

800000.0361/18-0 - Ajuizado/AJUIZADO

800000.0362/18-6 - Ajuizado/AJUIZADO

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 17/01/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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





**Prefeitura Municipal de Barreiras**  
**SECRETARIA DA FAZENDA/SETOR DE TRIBUTOS**  
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: 004177/2021.E

Nome/Razão Social: **NUNES & RIBEIRO LTDA**  
Nome Fantasia:  
Inscrição Municipal: **000019920** CPF/CNPJ: **21.315.351/0001-61**  
Endereço: **AV SÃO DESIDÉRIO, 275 CASA NOVA**  
**BAIRRO SÃO PAULO BARREIRAS - BA CEP: 47807-046**

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 27/12/2021 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **27/03/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **2600006572970000116984090004177202112278**



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.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 21.315.351/0001-61  
**Razão Social:** NUNES E RIBEIRO LTDA  
**Endereço:** R IBIPITANGA 201 / CIDADE SANTA CRUZ 1 / LUIS EDUARDO  
MAGALHAES / BA / 47850-000

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:** 13/01/2022 a 11/02/2022

**Certificação Número:** 2022011305170519759296

Informação obtida em 17/01/2022 09:01:09

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



PODERE JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NUNES & RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.315.351/0001-61

Certidão n°: 57226128/2021

Expedição: 16/12/2021, às 16:55:10

Validade: 13/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NUNES & RIBEIRO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 21.315.351/0001-61, **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.

IMPRIMIR FECHAR

# CAIXA

## 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>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	4231/00000017002-X
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	NUNES RIBEIRO LTDA
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	21.315.351/0001-61
<b>Valor:</b>	R\$ 122.640,00
<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>	24/02/2022
<b>Data da Operação:</b>	24/02/2022
<b>Código da Operação:</b>	00165587
<b>Chave de Segurança:</b>	MKUA2NTNNJ1TPL2M
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	