

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 6914

Restos à Pagar

DATA: 18/10/2022

Lic/Disp/Inex PE-011-FMS/2021

CREDOR: ELETROMED EIRELI - EPP

VALOR BRUTO R\$ 39.915,36

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 39.915,36

DOTAÇÃO: 030950 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB
2056 Enfrentamento da Emergência COVID-19
449052000000 Equipamentos e Material Permanente
0215 Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Inv

| BANCO | N. CONTA | NOME DA CONTA | DOCMTO | VALOR |
|---------------------------|------------|------------------------|--------|-----------|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | 624036 - 1 | FMS INVESTIMENTO - SUS | 129912 | 39.915,36 |

**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: 631/2021 | Empenho: 2207 / 1 | Exerc.: 2021 | Tipo: Estimativo | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|---------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | DADOS COMPLEMENTARES |
|-----------------------------------|-----------------------------|

| | |
|--|--|
| Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB | Modalidade: PE-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço |
| Função: 10 - SAÚDE | Contrato: 431/2021 - ELETROMED EIRELI - EPP |
| Sub-Função: 122 - Administração Geral | Convênio: |
| Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA | Cat. da Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente |
| Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Incorporação: |
| Elemento: 4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente | Desp. de Pessoal: |
| Fonte 0215 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Inv | |

| | | | | | |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
| 540.432,50 | 39.915,36 | 500.517,14 | 39.915,36 | 39.915,36 | 0,00 |

CREDOR

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| R.Social/Nome: 6034 - ELETROMED EIRELI - EPP | Endereço: RUA FILOMENA FERNANDES N° 202 | |
| C.N.P.J/CPF: 26.483.355/0001-72 | R.G.: | Bairro: CENTRO |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: CAPELA DO ALTO ALEGRE / BA |
| Banco: | Agência: | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Despesa covid Portaria 3.389. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERMANENTES E DE CONSUMO (COMPRESSOR DE AR PATRIMÔNIO N° 124908, 125384 A 125389, 125422 a 125426), para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde Bucal, conforme anexo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Barreiras-BA. Conforme Processo Adm. n° 631/2021, Pregão Eletrônico n° 011/2021, Contrato n° 431/2021 no valor de R\$227.648,80 com vigência até 22/12/2022, NF 1154.

DATA EMPENHO: 22/12/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 29/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/09/2022 DATA PAGAMENTO: 18/10/2022

Valor Bruto: 39.915,36 Valor Bruto por Extenso: Trinta e Nove Mil Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Seis Centavos

N° DO PROCESSO DE PAGAMENTO:

| CÓDIGO | BANCO | AGÊNCIA | CONTA | DOCUMENTO | FONTE | VALOR |
|--------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 0783 - | 624036-1 - FMS INVESTIMENTO - SUS | 129912 | 0215 | 39.915,36 |

Total Pago: 39.915,36

Pague-se a quantia de R\$ 39.915,36 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Seis Centavos)

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

Empenho: 2207 / 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

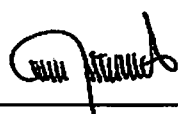

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: 631/2021 | Empenho: 2207 / 1 | Liq: 11.823 | 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: 4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte: 0215 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Inv | | | Modalidade: PE-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 431/2021-ELETROMED EIRELI - EPP Convênio: Cat. da Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente Incorporação: Desp. de Pessoal: | | |
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
| 540.432,50 | 39.915,36 | 500.517,14 | 39.915,36 | 39.915,36 | 0,00 |
| CREDOR | | | | | |
| R.Social/Nome: 6034 - ELETROMED EIRELI - EPP C.N.P./CPF: 26.483.355/0001-72 I.M.: Banco: | | | Endereço: RUA FILOMENA FERNANDES N° 202 Bairro: CENTRO Cidade/UF: CAPELA DO ALTO ALEGRE / BA Conta: R.G.: I.E.: Agência: | | |
| HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | | | | | |
| Despesa covid Portaria 3.389. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERMANENTES E DE CONSUMO (COMPRESSOR DE AR PATRIMÔNIO N° 124908, 125384 A 125389, 125422 a 125426), para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde Bucal, conforme anexo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Barreiras-BA. Conforme Processo Adm. n° 631/2021, Pregão Eletrônico n° 011/2021, Contrato n° 431/2021 no valor de R\$227.648,80 com vigência até 22/12/2022, NF 1154. | | | | | |
| Data do Empenho: 22/12/2021 | | Data do Sub Empenho: 29/12/2021 | | Data da Liquidação: 01/09/2022 | |
| Valor Bruto: 39.915,36 | | Valor Bruto por Extenso: Trinta e Nove Mil Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Sels Centavos | | | |
| RETENÇÃO | | | | | |
| Total da Retenção: | | | | | 0,00 |
| DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL | | | | | |
| Número do Documento: 1154 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 08/08/2022 - Data de Validade: | | | | | 39.915,96 |
| Total do Documento: | | | | | 39.915,96 |
| Valor Líquido: 39.915,36 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Sels Centavos) | | | | | |
| DECLARO QUE ESTE MATERIAL(AIS) FOI(RAM) RECEBIDO(S) E REGISTRADO(S) NO LIVRO PRÓPRIO QUE O(S) SERVIÇO FOI(RAM) PRESTADO(S) CONFORME DOC. COMPROBATÓRIO ANEXO. | | | DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO. | | |
|  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria n° 160/2021 Secretário Municipal de Saúde | | |  MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC n° 028591 Contador(a) | | |

Empenho: 2207 / 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 14.496.695/0001-59

NOTA DE SUBEMPENHO

| | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: 631/2021 | Empenho: 2207 / 1 | Exerc.: 2021 | Tipo: ESTIMATIVA | Crédito: Orçamentário e Suplementar |
|------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|

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: 4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte 0215 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Inv | DADOS COMPLEMENTARES Modalidade: PE-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 431/2021-ELETROMED EIRELI - EPP Convênio: Cat. da Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente Incorporação: Desp. de Pessoal: |
|---|---|

| | | | | | |
|----------------|------------------|-------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | Saldo Anterior do Empenho | SubEmpenho | Saldo Atual do Empenho |
| 540.432,50 | 39.915,36 | 500.517,14 | 39.915,36 | 39.915,36 | 0,00 |

CREADOR

| | | |
|---|----------------------------|--|
| R.Social/Nome: 6034 - ELETROMED EIRELI - EPP C.N.P./CPF: 26.483.355/0001-72 I.M.: Banco: | R.G.: I.E.: Agência: | Endereço: RUA FILOMENA FERNANDES N° 202 Bairro: CENTRO Cidade/UF: CAPELA DO ALTO ALEGRE / BA Conta: |
|---|----------------------------|--|

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

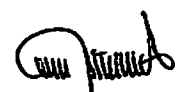
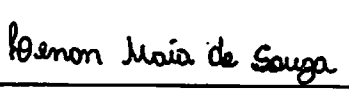
Despesa covid Portaria 3.389. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERMANENTES E DE CONSUMO (COMPRESSOR DE AR PATRIMÔNIO N° 124908, 125384 A 125389, 125422 a 125426), para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde Bucal, conforme anexo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Barreiras-BA. Conforme Processo Adm. n° 631/2021, Pregão Eletrônico n° 011/2021, Contrato n° 431/2021 no valor de R\$227.648,80 com vigência até 22/12/2022, NF 1154.

Itens do Empenho

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

Data do Empenho: 29/12/2021

Valor: 39.915,36 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Quinze Reais e Trinta e Sels Centavos)

| | |
|---|--|
| AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 22/12/2021  MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria n° 160/2021 Secretário Municipal de Saúde | DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 29/12/2021  LENON MAIA DE SOUZA CPF:068.154.385-03 Servidor |
|---|--|

Empenho: 2207 / 1

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 14.496.695/0001-59

NOTA DE EMPENHO

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------------------------|
| Proc. Adm: 631/2021 | Empenho: 2207 | 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: 4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente Fonte 0215 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal Inv | Modalidade: PE-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 431/2021 - 2021 Convênio: Cat. da Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs: |
|---|--|

| | | |
|----------------|------------------|-------------|
| Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 540.432,50 | 39.915,36 | 500.517,14 |

CREADOR

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| R.Social/Nome: 6034 - ELETROMED EIRELI - EPP | Endereço: RUA FILOMENA FERNANDES N° 202 | |
| C.N.P.J/CPF: 26.483.355/0001-72 | R.G.: | Bairro: CENTRO |
| I.M.: | I.E.: | Cidade/UF: CAPELA DO ALTO ALEGRE / BA |
| Banco: | Agência: | Conta: |

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

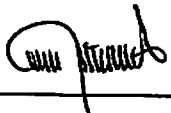
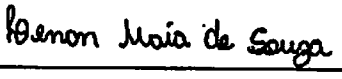
Despesa covid Portaria 3.389. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERMANENTES E DE CONSUMO, para atender as demandas dos serviços Odontológicos das Unidades de Saúde Bucal, conforme anexo, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, do município de Barreiras-BA. Conforme Processo Adm. nº 631/2021, Pregão Eletrônico nº 011/2021, Contrato nº 431/2021 no valor de R\$227.648,80 com vigência até 22/12/2022.

Itens do Empenho

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


Data do Empenho: 22/12/2021

Valor: 39.915,36 (Trinta e Nove Mil Novacentos e Quinze Reais e Trinta e Sels Centavos)

| | |
|--|--|
| <p>AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 22/12/2021</p>  <p>MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde</p> | <p>DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:22/12/2021</p>  <p>LENON MAIA DE SOUZA CPF:068.154.385-03 Servidor</p> |
|--|--|

Empenho: 2207

| | | |
|---|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE ELETROMED EIRELI EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 1154 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |


| | | |
|--|--|---|
| ELETROMED EIRELI EPP RUA FILOMENA FERNADES 202 - CASA CEP: 44.645-000 - CENTRO - Capela do Alto Alegre/BA - Fone: (75) 3690-2262 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1 1-Saída Nº 1154 SÉRIE 1 FOLHA 01/01 |  CHAVE DE ACESSO 29220826483355000172550010000011541451077628 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 136387273ME INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 26.483.355/0001-72 | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS ENDEREÇO AV. Barão Do Rio Branco, 149 MUNICÍPIO Barreiras | CNPJ/CPF 08.595.187/0001-25 BAIRRO Vila Rica FONE/FAX (77) 3613-8300 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 47.813-010 UF BA | DATA EMISSÃO 08/08/2022 DATA SAÍDA 08/08/2022 HORA SAÍDA 08:04:00 |
|---|--|--|---|

| | |
|---|---|
| CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39.915,96 VALOR DO ICMS 7.184,87 BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39.915,96 | 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 39.915,96 |
|---|---|

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|----------|-------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL 0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete | FRETE POR CONTA 9 | CÓDIGO ANTI 9 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | | | | |
| ENDEREÇO --- CEP: | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,0 | PESO LÍQUIDO 0,0 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-----|---------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 938 | COMPRESSOR CMO-450DR-MOTOCOMPRESSOR 120LBS 2HP 220V S/OLEO NAC | 84140019 | 000 | 5102 | RJN | 12,0000 | 3.326,33000 | 39.915,96 | 39.915,96 | 7.184,87 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |


 José Carlos Leonardo da Silva
 Diretor de Patrimônio Público
 Port. 350/12/2020

Declaro que os Serviços Materiais Obras
 Em 09/08/2022
 Constantes da Presente Nota Fiscal foram
 Prestados
 Recebidos
 Executados
 S.M.S Barreiras BA
 E. Almeida Oliveira Martins
 Cirurgiã - Dentista
 Coordenadora de Saúde Bucal
 Portaria Interna: 013/2021

| | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 |
|---|---|---|

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES 1 - PRODUTOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N 011-FMS/2021-RP / PROCESSO ADMINISTRATIVO N631/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICOOB SERTÃO 756 AGÊNCIA: 3025 CONTA CORRENTE: 22.109-0; Você pagou aproximadamente: R\$ 5.368,69 de tributos federais R\$ 3.512,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EBD48 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Comprovado de Saude
 Doação: 2056 - Restos a pagar
 Destino: Unicebs de Saude Bucal.

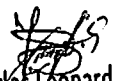


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

RELATÓRIO DE TOMBO

BARREIRAS -15.08.2022

| EMPRESA | NOTA | QUANT | PATRIMÔNIO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | LOCALIZAÇÃO |
|----------------------|-------------|--------------|-------------------|---|---------------------------------------|
| ELTROMED EIRELI EPP | 1154 | 01 | 124908 | COMPRESSOR CMD -8 50BR – MOTO COMPRESSOR 120 LBS 2 HP 2200 V S/ OLEO MAC | SECRETARIA DE SAUDE – ALMOXARIFADO |
| ELETROMED EIRELI EPP | 1154 | 06 | 125384 A 125389 | COMPRESSOR CMD -8 50BR – MOTO COMRESSOR 120LBS 2HP 220 V S/ OLEO MAC | SECRETARIA DE SAUDE – ALMOXARIFADO |
| ELETROMED EIRELI EPP | 1154 | 05 | 125422 A 125426 | COMPRESSOR CMD -8 50BR – MOTO COMRESSOR 120LBS 2HP 220 V S/ OLEO MAC | SECRETARIA DE SAUDE – ALMOXARIFADO |


José Carlos Leonardo da Silva
Diretor de Patrimônio Público
Port. 350/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS
ESTADO DA BAHIA
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - 01 /2022

1.Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.Nº da NF: RELATÓRIO ABAIXO 3.N.º do Contrato: 431/2021
4.Credor: ELETROMED EIRELI - EPP
5.CNPJ/CPF: 26.483.355/0001-72 6.PIS/NIT:
7.End.: Rua Filomena Fernandes, N° 202, Centro, Capela do Alto
9.Tipo de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 10.Nº: 011/2021
11.Data da Emissão: 18/08/2022 12.Período de Entrega da NF:
13.Local da Entrega:

| 14. S.P | 15.DISCRIÇÃO DO PEDIDO | 16. N.F | 17. VALOR | 18. DESTINAÇÃO |
|-------------|--|---------|---------------|---------------------------|
| 1 | AQUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERMANENTE E DE CONSUMO | 1154 | R\$ 39.915,96 | UNIDADES DE SAÚDE BUCAL |
| VALOR TOTAL | | | R\$ 39.915,96 | RESTOS A PAGAR COVID - 19 |

19. Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PERMANENTE E DE CONSUMO

20.Observação: SEM DADOS BANCÁRIOS NA NF

21.Solicitado por: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

22.Secretário Municipal de Saúde

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Atenção: o Fornecedor deverá entregar além da Nota Fiscal as Certidões de Regularidade Fiscal (Certidão Negativa de Débito do INSS, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Receita Federal, Certidão Quanto à Dívida Ativa da União - Procuradoria da União, Certidão Negativa Estadual, Certidão Negativa Municipal).

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

CONTROLE DE SALDO**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DADOS DO CONTRATO****Contratada:** ELETROMED EIRELI - EPP**Contrato:** 431/2021**Gestora de Contratos:** Julianne Lourenna Ribeiro Furtado**Vigência:****Área Demandante:** Secretaria Municipal de Saúde**Valor Total do Contrato:** R\$ 227.648,80**Fiscal do Contrato:** ERIKA DE ALMEIDA OLIVEIRA MARTINS**CNPJ:** 26.483.355/0001-72**EXERCÍCIO: 2022**

| Nº DO CONTRATO | DATA ASSINATURA | OBJETO | VIGÊNCIA | |
|-------------------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------|
| 431/2021 | 22/12/21 | Aquisição De Materiais E Equipamentos Odontológicos, Permanente E De Consumo. | 22/12/2021 A 22/12/2022 | |
| P.E Nº 011-FMS/21 PA nº 631/2021 | | | | R\$ 227.648,80 |
| DATA | Nº NOTA FISCAL | DESCRIÇÃO | VALOR R\$ | SALDO R\$ |
| 08/08/2022 | 1154 | Lote 11 | R\$ 39.915,96 | R\$ 187.732,84 |

Julianne L. R. Furtado
Gestora de Contratos
Portaria Interna 915/2022
SMS: 41111111

LOTE 11 - COMPRESSOR DE AR

| Item | Descrição | UNID | QUANT | VL. UNIT | N. Nota Fiscal | Quantidade Contratada | Saldo em Estoque | Compra Total por Item | Saldo Total por Item |
|------|--|------------------------------|-------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | COMPRESSOR DE AR ISENTO DE ÓLEO, SILENCIOSO (SOMENTE 58 DB), MOTOR DE 2,0HP DE ALTA PERFORMANCE, FLUXO DE AR 320 L/MIN (11,4 PC/MIN), 220V; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 45 LITROS RESERVATÓRIO COM PROTEÇÃO INTERNA ANTI-OXIDANTE, FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, MANGOTE METÁLICO FLEXÍVEL, DOIS MANÔMETROS, PROTETOR DE SOBRECARGA, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL, DRENAGEM DO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO E TRÊS SISTEMAS DE SEGURANÇA. | UND | 60 | RS 3.326,33 | 1154-12 | 12 | 48 | RS 39.915,96 | RS159.663,84 |
| | | Compra Total Lote 11: | | RS39.915,96 | | | | | |
| | | Saldo Total Lote 11: | | RS159.663,84 | | | | | |


Juliane L. R. Furtado
 Gestora de Contratos
 Portaria Interna 015/2022
 SMS/Barreiras



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: ELETROMED EIRELI
CNPJ: 26.483.355/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

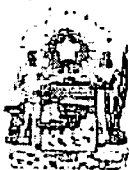
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:45:29 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2022.

Código de controle da certidão: **572F.533D.666B.9274**

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: 20224031544

| | |
|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | |
| ELETROMED EIRELI | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 136.387.273 | 26.483.355/0001-72 |

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

850000.2773/22-3 - Inicial/PARCELAMENTO

Esta certidão engloba os débitos referentes a todos os estabelecimentos do contribuinte, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer outros débitos que vierem a ser apurados.

Emitida em 30/08/2022, 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.



MUNICÍPIO DE CAPELA DO ALTO ALEGRE
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Data Impressão: 10/06/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 00000291/2022

Emissão: 10/06/2022

Validade: 08/09/2022

ELETROMED EIRELI EPP

CGA: 000.001.122/001-06

CNPJ: 26.483.355/0001-72

CNAE: 46.64-8/00

RUA FILOMENA MARIA FERNANDES , 202

LOJA

CENTRO

44645-000 - CAPELA DO ALTO ALEGRE , BA

EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO EXARADO EM PETIÇÃO PROTOCOLADA NESTE ÓRGÃO E, RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE INSCREVER E COBRAR DÍVIDAS QUE VENHAM A SER APURADAS, CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE, MANDANDO REVER OS REGISTROS DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA NESTA REPARTIÇÃO, VERIFICOU-SE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS RELATIVOS À INSCRIÇÃO ACIMA, E PARA CONSTAR, DETERMINEI QUE FOSSE EXTRAÍDA ESTA CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

QUALQUER RASURA OU EMENDA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.


ARCONDDES CARNEIRO SANTOS
Funcionário Público
matricula n° 5372





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROMED EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.483.355/0001-72

Certidão n°: 10178052/2022

Expedição: 30/03/2022, às 15:34:21

Validade: 26/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETROMED EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.483.355/0001-72**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 26.483.355/0001-72

Razão Social: ELETROMED EIRELI

Endereço: RUA FILOMENA FERNANDES 202 / CENTRO / CAPELA DO ALTO ALEGRE / BA /
44645-000

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: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081801521850744400

Informação obtida em 30/08/2022 14:50:16

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

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

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | FMS BARREIRAS FNS VSUS |
| Conta Origem: | 0783/006/00624036-1 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 08.595.187/0001-25 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Conta Destino: | 3025/00000022109-0 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome do Destinatário: | ELETROMED EIRELI |
| CPF/CNPJ Destinatário: | 26.483.355/0001-72 |
| Valor: | R\$ 39.915,36 |
| Valor da Tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 00010 - Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | AQUISICAO DE MATERIA |
| Histórico: | TED |

| | |
|--|------------------|
| Data de Débito: | 18/10/2022 |
| Data da Operação: | 18/10/2022 |
| Código da Operação: | 00129212 |
| Chave de Segurança: | AGSW8PH8ZNRNUTN9 |
| Operação realizada com sucesso. | |