

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



EXERCÍCIO 2022

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2175

Restos à Pagar

DATA: 12/04/2022

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

CREDOR: DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS

VALOR BRUTO R\$ 93.810,00

VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 93.810,00

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	117115	93.810,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

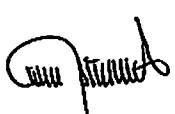

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Proc. Adm: 631/2021	Empenho: 2180 / 1	Exerc.: 2021	Tipo: Estimativo	Crédito: Orçamentário e Suplementar							
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			DADOS COMPLEMENTARES								
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C			Modalidade: PE-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 435/2021 - DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:								
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho						
1.697.473,36	101.397,68	1.596.075,68	101.397,68	93.810,00	7.587,68						
CREDOR											
R.Social/Nome: 220 - DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP C.N.P./CPF: 00.301.048/0001-30 I.M.: Banco: BANCO DO BRASIL SA.						Endereço: AV MAIA Bairro: SAO PEDRO Cidade/UF: BARREIRAS / BA Conta: 1418 - 4 R.G.: I.E.: Agência: 02313					
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA											
DESPESA COVID PORTARIA 2.405. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO: ANESTÉSICO, SORO FISIOLÓGICO, ABAIXADOR DE LÍNGUA, ÁGUA OXIGENADA, ALCOOL 70%, APLICADOR, E OUTROS, 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 435/2021 no valor de R\$4.101.778,60 com vigência até 22/12/2022, NF'S 58750, 58751, 58752, 58753, 58813, 58909, 58905.											
DATA EMPENHO: 01/12/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 29/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 06/04/2022 DATA PAGAMENTO: 12/04/2022											
Valor Bruto: 93.810,00 Valor Bruto por Extensão: Noventa e Tres Mil Oitocentos e Dez Reals											
Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:											
CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FORTE	VALOR					
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	117115	0214	93.810,00					
Total Pago: 93.810,00											
Pague-se a quantia de R\$ 93.810,00 (Noventa e Tres Mil Oitocentos e Dez Reais)			Foi paga a importância autorizada								
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde			 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: 631/2021	Empenho: 2180 / 1	Liq: 3.706	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: 2058 - 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-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 435/2021-DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:		
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.697.473,36	101.397,68	1.596.075,68	101.397,68	93.810,00	7.587,68

CREDEDOR					
R.Social/Nome: 220 - DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP					
Endereço: AV MAIA					
C.N.P./CPF: 00.301.048/0001-30		R.G.:		Bairro: SAO PEDRO	
I.M.:		I.E.:		Cidade/UF: BARREIRAS / BA	
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 02313-3		Conta: 1418 - 4	

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

DESPESA COVID PORTARIA 2.405. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO: ANESTÉSICO, SORO FISIOLÓGICO, ABAIXADOR DE LÍNGUA, ÁGUA OXIGENADA, ALCOOL 70%, APLICADOR, E OUTROS, 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 435/2021 no valor de R\$4.101.778,60 com vigência até 22/12/2022, NF'S 58750, 58751, 58752, 58753, 58813, 58909, 58905.



Data do Empenho: 01/12/2021	Data do Sub Empenho: 29/12/2021	Data da Liquidação: 06/04/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 93.810,00	Valor Bruto por Extenso: Noventa e Tres Mil Oitocentos e Dez Reals
------------------------	--------------------------------------------------------------------

RETENÇÃO	
Total da Retenção:	0,00

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL	
Número do Documento: 58750 - Série: 002 - Sub-Série: - Data de Emissão: 07/02/2022 - Data de Validade:	19.158,90
Número do Documento: 58751 - Série: 002 - Sub-Série: - Data de Emissão: 07/02/2022 - Data de Validade:	33.062,89
Número do Documento: 58752 - Série: 002 - Sub-Série: - Data de Emissão: 07/02/2022 - Data de Validade:	26.555,15
Número do Documento: 58753 - Série: 002 - Sub-Série: - Data de Emissão: 07/02/2022 - Data de Validade:	2.322,00
Número do Documento: 58813 - Série: 002 - Sub-Série: - Data de Emissão: 09/02/2022 - Data de Validade:	881,40
Número do Documento: 58905 - Série: 002 - Sub-Série: - Data de Emissão: 15/02/2022 - Data de Validade:	1.075,50
Número do Documento: 58909 - Série: 002 - Sub-Série: - Data de Emissão: 15/02/2022 - Data de Validade:	10.754,16
Total do Documento:	93.810,00

Valor Líquido: 93.810,00 (Noventa e Tres Mil Oitocentos e Dez 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 nº 160/2021 Secretário Municipal de Saúde	DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA À NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA, PODENDO EFETUAR O PAGAMENTO.  _____ MARIA APARECIDA MARTINS DE MELO CRC nº 028591 Contador(a)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Névia Cassiana Rocha Cirqueira
 Coordenadora da Controladoria
 Portaria nº 344/2017

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25**NOTA DE SUBEMPENHO**

Proc. Adm: 631/2021	Empenho: 2180 / 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: - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PE-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 435/2021-DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.697.473,36	101.397,68	1.596.075,68	101.397,68	93.810,00	7.587,68

CREDOR		
R.Social/Nome: 220 - DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Endereço: AV MAIA	
C.N.P.J/CPF: 00.301.048/0001-30	R.G.:	Bairro: SAO PEDRO
I.M.:	I.E.:	Cidade/UF: BARREIRAS / BA
Banco: BANCO DO BRASIL SA.	Agência: 02313-3	Conta: 1418 - 4

HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DESPESA COVID PORTARIA 2.405. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO: ANESTÉSICO, SORO FISIOLÓGICO, ABAIXADOR DE LÍNGUA, ÁGUA OXIGENADA, ALCOOL 70%, APLICADOR, E OUTROS, 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 435/2021 no valor de R\$4.101.778,60 com vigência até 22/12/2022, NF'S 58750, 58751, 58752, 58753, 58813, 58909, 58905.

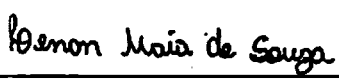
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total

Data do Empenho: 29/12/2021
Valor: 101.397,68 (Cento e Um Mil Trazentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

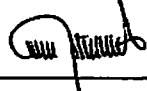
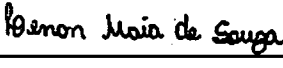
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA
EM: 01/12/2021


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

DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM:
29/12/2021


LENON MAIA DE SOUZA
CPF:068.154.385-03
Servidor

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**RUA VASCO DA GAMA
VILA REGINA
BARREIRAS - BA
CNPJ: 08.595.187/0001-25**NOTA DE EMPENHO**

Proc. Adm: 631/2021	Empenho: 2180	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-011-FMS/2021 - Pregão Eletrônico para Registro de Preço Contrato: 435/2021 - 2021 Convênio: Cat. da Despesa: 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO, HOSPITAIS, E AMBULATORIAL Incorporação: Desp. de Pessoal: Obs:			
Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual				
1.697.473,36	101.397,68	1.596.075,68				
CREADOR						
R.Social/Nome: 220 - DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		C.N.P.J/CPF: 00.301.048/0001-30		Endereço: AV MAIA		
I.M.:		R.G.:		Bairro: SAO PEDRO		
Banco: BANCO DO BRASIL SA.		Agência: 02313-3		Cidade/UF: BARREIRAS / BA		
		I.E.:		Conta: 1418 - 4		
HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA						
DESPESA COVID PORTARIA 2.405. 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 435/2021 no valor de R\$4.101.778,60 com vigência até 22/12/2022.						
Itens do Empenho						
Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Único	Valor Total
Data do Empenho: 01/12/2021						
Valor: 101.397,68 (Cento e Um Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)						
AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA SUPRA MENCIONADA EM: 01/12/2021			DECLARO QUE A IMPORTÂNCIA SUPRA FOI DEDUZIDA DO CRÉDITO PRÓPRIO EM: 01/12/2021			
 MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES Portaria nº 180/2021 Secretário Municipal de Saúde			 LENON MAIA DE SOUZA CPF: 068.154.385-03 Servidor			

Empenho: 2180

RECEBEMOS DE DISOMED-DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

Valor: 19.158,90
17922

NF-e Nº. 000.058.750

SÉRIE 002 Emissão: 07/02/2022



DISOMED
PRODUTOS PARA SAÚDE

Avenida Maia, 887 São Pedro, Barreiras - BAHIA
Fones: 77 3611-3694/3611-4861
disom.ed@disomed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000.058.750
SÉRIE 002 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221631099711 07/02/2022 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.686.212-NO

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 00.301.048/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0587 5014 7151 2267

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

F.M.S DE BARREIRAS: 17922

CNPJ / CPF: 08.595.187/0001-25

DATA DA EMISSÃO: 07/02/2022

ENDEREÇO: RUA VASCO DA GAMA Nº360

BAIRRO / DISTRITO: VILA REGINA

CEP: 47806-111

MUNICÍPIO: BARREIRAS

FONE / FAX: (77)3613-8311

UF: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	REPASSE ICMS	0,00	OUTRAS DESP/ACES	0,00	VALOR DO IPI	0,00
										VALOR TOTAL DA NOTA	19.158,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: Caixa(s)

ESPECIE: Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
066907	ANESTESICO ALPHACAINE 2% CVASO (f) Lote:3152 Vcto.:31/12/2023 Reg.MS:1017700160027	30049043	060	5405	CX	80	187,94	15035,20	0,00	0,00			
868019	ANESTESICO TOPICO 12 gr T.FRUTTI (f)	30049099	060	5405	UN	50	13,57	678,50	0,00	0,00			
090662	ANESTESICO XYLESTESIM 2% SVASO C/50 (f) Lote:0041 Vcto.:31/12/2023 Reg.MS:1029803570094	30049043	060	5405	CX	40	86,13	3445,20	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PE 11/2021 CONTRATO 435/2021

NF nº 000.058.750

Pd nº

Impresso por "DS-NFe Versão: 150321c" - www.digitaisistemas.com.br - Modelo R1

Destino: Atenção Básica

Operação: ZDS6 covid

Obs: todos os itens

Fone: 0214 - Restos a pagar

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

Declaro que os Serviços Obras Materiais

Em 07/02/2022

Constantes da Presente Nota Fiscal foram Prestados Recebidos Executados

Erika de Almeida Oliveira Martins
S.M.S Barreiras BA
Cirurgiã - Dentista
Coordenadora de Saúde Bucal
Portaria Interna: 013/2021

RECEBEMOS DE DISOMED-DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Valor: 33.062,89 17822
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS NF-e Nº. 000.058.751
 SÉRIE 002 Emissão: 07/02/2022



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saida 1
 Nº 000.058.751
 SÉRIE 002 FL: 01/02



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA TRIBUTADA/VENDA SUBST. TRIB.**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.686.212-NO INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 00.301.048/0001-30
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221631099712 07/02/2022 15:13
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0587 5114 7151 2337

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**
 F.M.S DE BARREIRAS 17922 CNPJ / CPF: 08.595.187/0001-25 DATA DA EMISSÃO: 07/02/2022
 ENDEREÇO: **RUA VASCO DA GAMA Nº360 VILA REGINA** CEP: 47806-111 DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **BARREIRAS** FONE / FAX: (77)3613-8311 UF: **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		29.482,29	5.306,83		0,00		0,00	33.062,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	REPASSE ICMS	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.062,89		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: Telefone: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPECIE: **Caixa(s)** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
008079	SORO FISIOLOG. (CL. SODIO) 0,9% 250ML (+) Lote: 031841 Vcto.: 31/05/2023 Reg. MS: 1031100110342	30049099	060	5405	FR	40	3,79	151,60	0,00	0,00			
091030	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/100 UN (f) Reg. MS: 80605419004	44219900	000	5102	PC	40	3,95	158,00	158,00	28,44		18	
820946	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML SEPTMAX (f) Lote: 2452 Vcto.: 31/12/2024 Reg. MS: 11111111111111	30049099	000	5102	LT	50	4,23	211,50	211,50	38,07		18	
048119	ALCOOL 70% 1000ML (f)	38089429	000	5102	LT	300	6,35	1905,00	1905,00	342,90		18	
091952	APLICADOR KG BRUSH REGULAR 100UN AMARELO (f)	90184999	000	5102	PC	30	13,27	398,10	398,10	71,66		18	
082627	BANDEJA INOX 22X12X1,5CM (f)	73261900	000	5102	UN	10	33,03	330,30	330,30	59,45		18	
103322	CARIOSTATICO CARIESTOP 12% 10 ML (f) Reg. MS: 11111111111111	30064012	000	5102	UN	1	52,09	52,09	52,09	9,38		18	
099708	DESINFETANTE GERME CIN - 1 LT (f)	38089919	000	5102	LT	40	7,64	305,60	305,60	55,01		18	
098663	DETERGENTE ENZIMATICO NEXZYME 1 C/1L (f)	35079039	000	5102	LT	10	25,19	251,90	251,90	45,34		18	
049050	ENVELOPE AUTOSELANTE 200 X 330MM C/100 (f)	48194000	000	5102	CX	98	47,54	4658,92	4658,92	838,61		18	
101850	ENVELOPE AUTOSELANTE 50 X 130MM C/100 (f)	48115129	000	5102	CX	64	10,08	645,12	645,12	116,12		18	
053430	ENVELOPE AUTOSELANTE 90X160MM C/100 (f)	48115129	000	5102	CX	150	18,14	2721,00	2721,00	489,78		18	
064211	ESPELHO CLINICO BUCAL N. 03 (f)	90184999	000	5102	UN	100	4,26	426,00	426,00	76,68		18	
103357	ESPELHO CLINICO BUCAL N. 05 (f)	90184999	000	5102	UN	225	4,26	958,50	958,50	172,53		18	
099082	EVIDENCIADOR PLACA VISUPLAC SOLUCAO 10ML (f)	32041300	000	5102	FR	50	6,34	317,00	317,00	57,06		18	
851051	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30MM (f)	48114110	000	5102	RL	80	4,58	366,40	366,40	65,95		18	
083984	FIXADOR DENTAL RX 500ML (f)	37079010	000	5102	UN	30	13,27	398,10	398,10	71,66		18	
082228	FLUOR GEL NEUTRO MENTA 200ML	28261990	000	5102	FR	100	5,08	508,00	508,00	91,44		18	



DISOMED
PRODUTOS PARA SAÚDE

Avenida Maia, 887 São Pedro, Barreiras - BAHIA
Fones: 77 3611-5694/3611-4861
disomed@disomed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.058.751

SÉRIE 002 FL: 02/02

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA TRIBUTADA/VENDA SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129221631099712 07/02/2022 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41.686.212-NO

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.301.048/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR

2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0587 5114 7151 2337

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
103330	(1) FLUOR TOPICO GEL ACIDULADO	28261990	000	5102	FR	100	5,08	508,00	508,00	91,44		18	
080853	(1) KIT CIRURGICO PARA IMPLANTE	30059090	060	5405	KIT	5	48,60	243,00	0,00	0,00			
049573	(1) KIT TACAS DE BORRACHA P POLIM RESINA	90184999	000	5102	KIT	48	180,90	8683,20	8683,20	1562,98		18	
083062	(1) MATRIZ DE ACO 5MM	72201210	000	5102	PC	100	1,65	165,00	165,00	29,70		18	
071498	(1) OLEO LUBRIF. ALTA/BAIXA ROTACAO 200ML	27101991	060	5405	FR	100	17,82	1782,00	0,00	0,00			
081957	(1) PAPEL CARBONO 100MICRAS 12TIRAS AZUL	30064012	000	5102	PC	150	2,35	352,50	352,50	63,45		18	
082007	(1) PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	29081913	000	5102	FR	50	5,59	279,50	279,50	50,31		18	
077488	(1) PASTA PROFILATICA 90GR MORANGO PROPHYCAR	30039099	000	5102	TB	100	6,57	657,00	657,00	118,26		18	
103349	(1) PEDRA POMES PO 100G	25131000	000	5102	UN	50	4,15	207,50	207,50	37,35		18	
090409	(1) PELICULA RAO X INFANT RAD INSIGHT IP01INFANTIL	37011021	000	5102	CX	2	362,46	724,92	724,92	130,49		18	
862746	(1) PELICULA RAO X ODONT ALFA DENTUS M2 AD C/150 (1) Reg.MS:10166840081	37011021	000	5102	CX	7	267,87	1875,09	1875,09	337,52		18	
077526	(1) REVELADOR ODONTOLOGICO 500ML	37079029	000	5102	FR	30	13,27	398,10	398,10	71,66		18	
070513	(1) SOLUCAO HEMOSTATICA HEMOSTOP 10ML	30061090	000	5102	FR	40	19,95	798,00	798,00	143,64		18	
068764	(1) SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL C/20	90183929	000	5102	CX	8	22,36	178,88	178,88	32,20		18	
008273	(1) SUGADOR DESC. ATOXICO 40UN	90183929	040	5102	PC	200	7,02	1404,00	0,00	0,00			
083267	(1) TIRA DE POLIESTER 10X120X0,5MM 50UN	39072090	000	5102	CX	2	2,01	4,02	4,02	0,72		18	
071315	(1) TIRA LIXA ACO 04MM 12UN	68053090	000	5102	PC	5	4,81	24,05	24,05	4,33		18	
858480	(1) TIRA LIXA ACO 06MM 12UN	90189099	000	5102	PC	3	5,00	15,00	15,00	2,70		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 11/2021 CONTRATO 435/2021

NF nº 000.058.751



Pd nº

RESERVADO AO FISCO

Impresso por "DS-NFe Versão: 160321c" - www.digitalistemas.com.br - Modelo R1

Declaro que os Serviços

Em 07/02/2022 Materiais Obras

Constantes da Presente Nota Fiscal foram

Prestados

Recebidos

Executados

Melchisedec Alves das Neves
Secretário Municipal de Saúde
Postada 100 04 de Janeiro de 2024

Viso
S.M. de Saúde
Érico de Almeida Oliveira Martins
Cirurgiã - Dentista
Coordenadora de Saúde Bucal
Portaria Interna: 013/2021

RECEBEMOS DE DISOMED-DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

Valor: 26.555,15
17922

NF-e Nº. 000.058.752

SÉRIE 002 Emissão: 07/02/2022



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000.058.752
SÉRIE 002 FL: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA TRIBUTADA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221631099713 07/02/2022 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.686.212-NO

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 00.301.048/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PT CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0587 5214 7151 2415

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

F.M.S DE BARREIRAS 17922

CNPJ / CPF: 08.595.187/0001-25

DATA DA EMISSÃO: 07/02/2022

ENDEREÇO: RUA VASCO DA GAMA Nº360

BAIRRO / DISTRITO: VILA REGINA

CEP: 47806-111

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: BARREIRAS

FONE / FAX: (77)3613-8311

UF: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
26.555,15	4.779,94	0,00	0,00	26.555,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	REPASSE ICMS	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.555,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Telefone

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE: Caixa(s)

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COO. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
096253	ACIDO FOSFORICO ACIDO GEL 37% 3SER 2,5ML (1)	30064012	000	5102	KIT	25	3,63	90,75	90,75	16,34		18	
103306	AG UNIAO FOTOPOLIM PRIMER BOND (1)	30064012	000	5102	UN	160	27,99	4478,40	4478,40	806,11		18	
070068	CIMENTO DE IONOMETRO VIDRO R KIT PO E LIQ (1)	30064011	000	5102	KT	100	14,77	1477,00	1477,00	265,86		18	
956614	CIMENTO RESTAURACAO COLTOSOL 20G (1)	30064012	000	5102	UN	45	8,98	404,10	404,10	72,74		18	
046884	CLOREXIDINA 0,12% ENXAG.BUCAL RIOHEX (1)	33069000	000	5102	LT	50	16,93	846,50	846,50	152,37		18	
074357	HIDROXIDO CALCIO PA FR 10G (1)	30064011	000	5102	UN	20	4,30	86,00	86,00	15,48		18	
860387	HIDROXIDO DE CALCIO (DYCAL)HYDCAL 24G (1)	30064011	000	5102	UN	145	25,66	3720,70	3720,70	669,73		18	
069779	RESINA LLIS COR A1 -4GR (1)	30064011	000	5102	UN	50	46,23	2311,50	2311,50	416,07		18	
070475	RESINA LLIS COR A2 -4GR (1)	30064012	000	5102	UN	50	46,23	2311,50	2311,50	416,07		18	
070483	RESINA LLIS COR A3 -4GR (1)	30064012	000	5102	UN	50	46,23	2311,50	2311,50	416,07		18	
081680	RESINA LLIS COR E81 -4GR (1)	30064012	000	5102	UN	50	46,23	2311,50	2311,50	416,07		18	
069787	REST. INTERMEDIARIO IRM LQ.15ML+ PO38G (1)	30064011	000	5102	FR	50	88,09	4404,50	4404,50	792,81		18	
081663	SELANTE MAX SEAL MATIZADO FOTOPOLIMERIZAVEL (1)	30064011	000	5102	FR	30	60,04	1801,20	1801,20	324,22		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 011/2021 CONTRATO 435/2021

Declaro que os Serviços Materiais Obras

Em 07/02/2022

Constantes da Presente Nota Fiscal foram Prestados Recebidos Executados

Assinatura: [Assinatura]

Visto

NF nº 000.058.752

Pd nº

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISOMED-DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

Valor: 2.322,00
17922

NF-e Nº. 000.058.753

SÉRIE 002 Emissão: 07/02/2022

DISOMED
PRODUTOS PARA SAÚDE
Avenida Maio, 887 São Pedro, Barreiras - BAHIA
Fone: 77 3611-5694/3611-4861
disomed@disomed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída

CONTROLE DO FISCO

Nº 000.058.753
SÉRIE 002 FL: 01/01

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA TRIBUTADA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221631099831 07/02/2022 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.686.212-NO

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 00.301.048/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0587 5314 7151 2480

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

F.M.S DE BARREIRAS: 17922

CNPJ / CPF: 08.595.187/0001-25

DATA DA EMISSÃO: 07/02/2022

ENDEREÇO: RUA VASCO DA GAMA Nº360

BAIRRO / DISTRITO: VILA REGINA

CEP: 47806-111

MUNICÍPIO: BARREIRAS

FONE / FAX: (77)3613-8311

UF: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.322,00	417,96	0,00	0,00	2.322,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	REPASSE ICMS	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				2.322,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Telefone

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE: Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
859753	CABO P/ESPELHO BUCAL (I)	90184999	000	5102	UN	300	4,80	1440,00	1440,00	259,20		18	
103314	CURETA PERIO MCCALL 13-14 (I)	90184999	000	5102	UN	50	17,64	882,00	882,00	158,76		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PE 011/2021 CONTRATO 435/2021

RESERVADO AO FISCO

NF nº 000.058.753

Pd nº

Impressão por "DS-NFe Versão: 160321c" - www.digitalistemas.com.br - Modelo R1

Melchisedec Alves da Neves
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 160/2021
S.M.S Barreiras - BA

Declaro que os Serviços Obras
 Materiais

Em 07/02/2022

Constantes da Presente Nota Fiscal foram Prestados Recebidos Executados

Erika Martins
Visto
S.M.S Barreiras - BA

Érika de Almeida Oliveira Martins
Cirurgiã - Dentista
Coordenadora de Saúde Bucal
Portaria Interna: 013/2021

RECEBEMOS DE DISOMED-DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

NF-e N°. 000.058.813
SÉRIE 002 Emissão: 09/02/2022

Valor: 881,40
17922

DISOMED
PRODUTOS PARA SAÚDE
Avenida Maia, 887 São Pedro, Barreiras - BAHIA
Fones: 77 3611-5694/3611-4861
disomed@disomed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída **1**
N° 000.058.813
SÉRIE 002 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA TRIBUTADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
129220329115540 09/02/2022 17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL **41.686.212-NO**
INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.
CNPJ **00.301.048/0001-30**

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR
2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0588 1314 9171 1178

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS** F.M.S DE BARREIRAS 17922 CNPJ / CPF **08.595.187/0001-25** DATA DA EMISSÃO **09/02/2022**
ENDEREÇO **RUA VASCO DA GAMA Nº360** BAIRRO / DISTRITO **VILA REGINA** CEP **47806-111** DATA DA SAÍDA / ENTRADA **09/02/2022**
MUNICÍPIO **BARREIRAS** FONE / FAX **(77)3613-8311** UF **BA** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA
[058813] [1] 11/03/2022 881,40
Pagamento em Carteira [30 Dias]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
881,40	158,65	0,00	0,00	881,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	RÉPASSE ICMS	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			881,40
0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL Telefone FRETE POR CONTA **1** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
Caixa(s)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
820946	AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML SEPTMAX (I) Lote:0000000248 Vcto.:15/12/2024 Reg.MS:11111111111111	30049099	000	5102	LT	100	4,23	423,00	423,00	76,14		18	
099708	DESINFETANTE GERME CIN - 1 LT (I)	38089919	000	5102	LT	60	7,64	458,40	458,40	82,51		18	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF nº 000.058.813
Pd nº 0184407/01
000221-ROGERIO ROCHA
RESERVADO AO FISCO

Impresso por "DS-NFe Versão: 150321c" - www.digitalistemas.com.br - Modelo R1

Melchisedec Alves das Neves
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 100 04 de Janeiro de 2022

Declaro que os: Serviços Materiais Obras
Em 30/02/2022
Constantes da Presente Nota Fiscal foram
Prestados
Recebidos *Luiza de Almeida Oliveira Martins*
Executados Cirurgiã - Dentista
Coordenadora de Saúde Bucal
Portaria Interna: 013/2021
30/02/2022

RECEBEMOS DE DISOMED-DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

BATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

Valor: 10.754,16
17922

NF-e Nº. 000.058.909

SÉRIE 002 Emissão: 15/02/2022

DISOMED
PRODUTOS PARA SAÚDE
Avenida Maia, 887 São Pedro, Barreiras - BAHIA
Fones: 77 3611-5694/3611-4861
disomed@disomed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Nº 000.058.909
SÉRIE 002 FL: 01/01



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA TRIBUTADA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221631675520 15/02/2022 10:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.686.212-NO

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 00.301.048/0001-30

CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0589 0911 5103 5063

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

F M S DE BARREIRAS 17922

CNPJ / CPF: 08.595.187/0001-25

DATA DA EMISSÃO: 15/02/2022

ENDEREÇO: RUA VASCO DA GAMA Nº360

BAIRRO / DISTRITO: VILA REGINA

CEP: 47806-111

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 15/02/2022

MUNICÍPIO: BARREIRAS

FONE / FAX: (77)3613-8311

UF: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DA SAÍDA / ENTRADA:

FATURA

[058909] [1] 17/03/2022 10.754,16

Pagamento em Carteira [30 Dias]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 10.754,16	VALOR DO ICMS: 1.935,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.754,16
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	REPASSE ICMS: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 10.754,16			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Telefone

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE: Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
049050	ENVELOPE AUTOSELANTE 200 X 330MM C/100 (1)	48115129	000	5102	CX	102	47,54	4849,08	4849,08	872,83		18	
101850	ENVELOPE AUTOSELANTE 50 X 130MM C/100 (1)	48115129	000	5102	PC	22	10,08	221,76	221,76	39,92		18	
101850	ENVELOPE AUTOSELANTE 50 X 130MM C/100 (1)	48115129	000	5102	PC	14	10,08	141,12	141,12	25,40		18	
053449	ENVELOPE AUTOSELANTE 90X260MM C/100 (1)	48115129	000	5102	PC	180	30,79	5542,20	5542,20	997,60		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF nº 000.058.909

Pd nº 0184575/01

000221-ROGERIO ROCHA

Impresso por "DS-NFe Versão: 150321c" - www.digitalsistemas.com.br - Modelo R1

Melchisedec Aves das Neves
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 160 04 de Janeiro de 2024

Declaro que os: Serviços Materiais Obras

Em 15/02/22

Constantes da Presente Nota Fiscal foram

Prestados Recebidos Executados

Elke de Almeida Oliveira Martins
Cirurgiã Dentista

Coordenadora de Saúde Bucal
Portaria Interna: 013/2024

RECEBEMOS DE DISOMED-DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS

Valor: 1.075,50
17922

NF-e Nº. 000.058.905

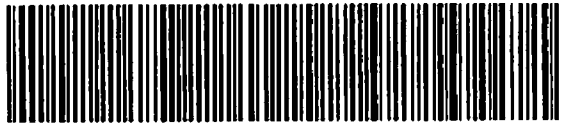
SÉRIE 002 Emissão: 15/02/2022



DISOMED
PRODUTOS PARA SAÚDE
Avenida Maia, 887 São Pedro, Barreiras - BAHIA
Fone: 77 3611-5694/3611-4861
disomed@disomed.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Nº 000.058.905
SÉRIE 002 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA TRIBUTADA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 41.686.212-NO

INSCR. EST. DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: 00.301.048/0001-30

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 129221631669650 15/02/2022 09:52

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.FAZENDA.GOV.BR: 2922 0200 3010 4800 0130 5500 2000 0589 0511 5095 1342

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**

BAIRRO / DISTRITO: **VILA REGINA**

CEP: **47806-111**

MUNICÍPIO: **BARREIRAS**

UF: **BA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DA EMISSÃO: 15/02/2022

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: _____

HORA DA SAÍDA / ENTRADA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.075,50	VALOR DO ICMS	193,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.075,50					
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	REPASSE ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.075,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ Telefone: _____

FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO **1**

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: **Caixa(s)** MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRO.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
099708	DESINFETANTE GERME CIN - 1 LT (1)	38089919	000	5102	LT	100	7,64	764,00	764,00	137,52		18	
831255	OCULOS CIRURGICOS DE PROTECAO (1)	90049020	000	5102	UN	50	6,23	311,50	311,50	56,07		18	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO

NF nº 000.058.905

Pd nº _____

Impresso por "DS-NFe Versão: 15021e" - www.digitalistemas.com.br - Modelo R1

Declaro que os: Serviços Materiais Obras

Em 15/02/2022

Constantes da Presente Nota Fiscal foram

Prestados Recebidos Executados

[Assinatura]
Enilda de Almeida Oliveira Martins
Cirurgista Dentista
Coordenadora de Saúde Bucal
Portaria Interna: 013/2021

[Assinatura]
Melchior de Azevedo Alves
Secretário Municipal de Saúde
Portaria 160 04 de Janeiro de 2021



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

FORNECEDOR: DISOMED DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS

Nota Fiscal Nº	Data de Emissão	Valor (R\$)	Especificação	Dotação	Destino
58.750	07/02/2022	R\$ 19.158,90	MATERIAL DE CONSUMO	2056	ATENÇÃO BASICA
58.751	07/02/2022	R\$ 33.062,89	MATERIAL DE CONSUMO	2056	ATENÇÃO BASICA
58.752	07/02/2022	R\$ 26.555,15	MATERIAL DE CONSUMO	2056	ATENÇÃO BASICA
58.753	07/02/2022	R\$ 2.322,00	MATERIAL DE CONSUMO	2056	ATENÇÃO BASICA
58.813	15/02/2022	R\$ 881,40	MATERIAL DE CONSUMO	2056	ATENÇÃO BASICA
58.909	15/02/2022	R\$ 10.754,16	MATERIAL DE CONSUMO	2056	ATENÇÃO BASICA
58.905	15/02/2022	R\$ 1.075,50	MATERIAL DE CONSUMO	2056	ATENÇÃO BASICA
Responsável	Joice Jessica Rocha de Jesus				
Função	COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS				

Remessa de pagamento - Covid-19

Joice Jessica Rocha de Jesus
Coord. do Setor de Compras
Portaria nº 402/2021
S.M.S. - Barreiras (BA)
04/03/2021

CONTROLE DE SALDO**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO E DADOS DO CONTRATO**Contratada: **DISOMED – DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA**Contrato: **435/2021**

Vigência:

22/12/22Gestora de Contratos: **Iva de Matos Miranda Vieira**Área Demandante: **Secretaria Municipal de Saúde**Valor Total do Contrato: **RS 4.101.778,60**Fiscal do Contrato: **PATRICIA JEANE ARRUDA DE ASSIS**CNPJ: **00.301.048/0001-30****EXERCÍCIO: 2021**

Nº DO CONTRATO	DATA ASSINATURA	OBJETO	VIGÊNCIA
435/2021	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

RS 4.101.778,60

DATA	Nº NOTA FISCAL	Nº NOTA FISCAL	VALOR R\$	SALDO R\$
07/02/2022	58750	Lote 07	R\$ 19.158,90	R\$ 4.082.619,70
07/02/2022	58751	Lote 08	R\$ 33.062,89	R\$ 4.049.556,81
07/02/2022	58752	Lote 09	R\$ 26.555,15	R\$ 4.023.001,66
07/02/2022	58753	Lotes 13 e 14	R\$ 2.322,00	R\$ 4.020.679,66
15/02/2022	58813	Lote 08	R\$ 881,40	R\$ 4.019.798,26
15/02/2022	58909	Lote 08	R\$ 10.754,16	R\$ 4.009.044,10
15/02/2022	58905	Lote 08	R\$ 1.075,50	R\$ 4.007.968,60


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

LOTE 07 - ANESTÉSICOS									
Item	Descrição	UNID	QUANT	VL. UNIT	N. Nota Fiscal	Agrupado em Itens	Saldo em Real	Compra Total por Item	Saldo Total por Item
1	Anestésico injetável local com vasoconstritor, cloridrato de lidocaina hci 2% + hemitartrato de epinefrina 1:100.000. Apresentação: caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada.	CAIXA	2000	R\$ 187,94	58750-80	80	1.920	R\$ 15.035,20	R\$375.880,00
2	Anestésico injetável local sem vasoconstritor, cloridrato de lidocaina hci 2% sem vasoconstritor. Apresentação: caixa com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada.	CAIXA	1000	R\$ 86,13	58750-40	40	960	R\$ 3.445,20	R\$86.130,00
3	Anestésico injetável local sem vasoconstritor, cloridrato de mepivacaína 3% (30mg/ml) sem vasoconstritor apresentação caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada	CAIXA	1000	R\$ 86,12			1.000	R\$ 0,00	R\$86.120,00
4	Anestésico injetável local com vasoconstritor cloridrato de mepivacaína 2% com epinefrina 1:100.000. Apresentação caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada	CAIXA	500	R\$ 128,71			500	R\$ 0,00	R\$64.355,00
5	Anestésico injetável local, cloridrato de prilocaina 30 mg/ml + felipressina (octapressina) 0,03 ui. Apresentação: caixa com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada.	CAIXA	2000	R\$ 98,58			2.000	R\$ 0,00	R\$197.160,00
6	Gel anestésico tópico. Benzocaína a 20%	CAIXA	1500	R\$ 13,57	58750-50	50	1.450	R\$ 678,50	R\$20.355,00
		Compra Total Lote 07:	R\$19.158,98						
		Saldo Total Lote 07:	R\$830.000,00						


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

LOTE 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Item	Descrição	UNID	QUANT	VL. UNIT	Nº Nota (s)	Quantidade Total	Valor em reais	Quantidade Total por Item	Valor Total por Item
							480	RS 0,00	RS10.934,40
1	Placa de vidro 12mm	UN	480	RS 22,78					
2	Porta algodão plástico (autoclavável)	UN	240	RS 42,88			240	RS 0,00	RS10.291,20
3	Porta algodão em aço inox 8cm de diâmetro	UN	480	RS 44,51			480	RS 0,00	RS21.364,80
4	Porta matriz tofflemure adulto	UN	500	RS 38,36			500	RS 0,00	RS19.180,00
5	Porta matriz tofflemure pediátrico	UN	500	RS 38,36			500	RS 0,00	RS19.180,00
6	Posicionador de rx (kit)	KIT	50	RS 50,85			50	RS 0,00	RS2.542,50
7	Pote dappen plástico	UN	500	RS 3,28			500	RS 0,00	RS1.640,00
8	Pote dappen vidro	UN	500	RS 3,06			500	RS 0,00	RS1.530,00
9	Saca broca	UN	150	RS 21,44			150	RS 0,00	RS3.216,00
10	Bandeja clínica de aço inox 22x12x1,5 cm	UN	1000	RS 33,03	58751-10	10	990	RS 330,30	RS32.699,70
11	Cuba inox pequena 8cm (cubeta)	UN	500	RS 31,33			500	RS 0,00	RS15.665,00
12	Câmara escura - caixa em pvc de alto impacto. Forma ergonômica e arredondada de fácil assepsia, com visor acrílico para revelação de raio x, com 4 recipientes: para o revelador, fixador e água, medindo 32x20x20cm.	UN	40	RS 229,48			40	RS 0,00	RS9.179,20
13	Avental plumbífero para paciente com protetor de tireóide - fornecido com proteção de 0,25mm ou 0,50 mm de chumbo nas seguintes medidas: 100x60 cm. (adulto)	UN	10	RS 942,07			10	RS 0,00	RS9.420,70
14	Avental plumbífero infantil com protetor para tireóide - fornecido com proteção de 0,25mm ou 0,50 mm de chumbo nas seguintes medidas: 60x50cm.	UM	10	RS 634,92			10	RS 0,00	RS6.349,20
15	Protetor plumbífero de tireóide tipo viseira adulto 0,50mmpb confeccionado em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50mm, acabamento em nylon lavável, com registro no ms e certificado de aprovação. Dimensões: largura: 150 mm, comprimento 560 mm, peso bruto 0.5100 kg, peso líquido 0.4500 kg	UN	10	RS 329,48			10	RS 0,00	RS3.294,80
16	Avental paciente - branco impermeável de arco seda Embalagem com 1 unidade	UN	100	RS 5,63			100	RS 0,00	RS563,00
17	Abridor de boca infantil (borracha, vinil atóxico autoclavável)	UN	500	RS 2,95			500	RS 0,00	RS1.475,00
18	Abridor de boca molt infantil odontológico, com acessório emborrachado na ponta	UN	120	RS 265,32			120	RS 0,00	RS31.838,40
19	Abaixador de língua (madeira) pacote com 100 unid.	PCT	1500	RS 3,95	58751-40	40	1.460	RS 158,00	RS5.767,00
20	Água oxigenada 3% de peróxido de hidrogênio, 10 vol. Apresentação: frasco com 1 litro.	UN	5000	RS 4,23	58751-50 58813-100	150	4.850	RS 634,50	RS20.515,50
21	Agulha gengival curta com certificação inmetro cx c/ 100	CX	1560	RS 28,14			1.560	RS 0,00	RS43.898,40
22	Agulha gengival longa com certificação inmetro cx c/ 100	CX	720	RS 28,14			720	RS 0,00	RS20.260,80
23	Álcool etílico hidratado 70% apresentação: 1 litro	LT	2400	RS 6,35	58751-300	300	2.100	RS 1.905,00	RS13.335,00
24	Álcool iodado. Composição: iodo 0,1% e álcool etílico 50%. Apresentação: 1 litro.	UN	480	RS 10,18			480	RS 0,00	RS4.886,40
25	Algodão 500g.	ROL	480	RS 13,61			480	RS 0,00	RS6.532,80
26	Curativo alveolar. Composição: própolis (10%), iodoformio (5%), cera de abelha e espessante.	CX	480	RS 60,25			480	RS 0,00	RS28.920,00
27	Cartão rx 1 furo adulto 11,5x8 com 100 un.	PCT	100	RS 12,80			100	RS 0,00	RS1.280,00
28	Cartão rx 2 furos adulto 11,5x8 com 100 un.	PCT	100	RS 10,72			100	RS 0,00	RS1.072,00
29	Cartão rx 1 furo infantil 11,5x8 com 100 un.	PCT	50	RS 12,80			50	RS 0,00	RS640,00
30	Cartão rx 2 furos infantil 11,5x8 com 100 un.	PCT	50	RS 10,72			50	RS 0,00	RS536,00
31	Aplicador descartável (microbrush) pote c/ 100 unidades	PCT	1600	RS 13,27	58751-30	30	1.570	RS 398,10	RS20.833,90
32	Kit cirúrgico para implante Material: tecido (mesa, campo e pontas)	KIT	1200	RS 48,60	58751-5	5	1.195	RS 243,00	RS58.077,00
33	Compressa cirúrgica (campo operatório) confeccionada com fios 100% algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco A compressa resulta do entrelaçamento das quatro camadas do tecido que a compõem para evitar o deslizamento entre as mesmas	UN	2000	RS 1,42			2.000	RS 0,00	RS2.840,00
34	Compressa gaze 13 fios 8 dobras 5 camadas pacote 500 unid. - produto 100% algodão	PCT	3100	RS 12,06			3.100	RS 0,00	RS37.386,00
35	Cunha de madeira pacote com 100 unidades	PCT	480	RS 22,78			480	RS 0,00	RS10.934,40
36	Disco de lixa para polimento de resina	UN	1080	RS 1,59			1.080	RS 0,00	RS1.501,20
37	Kit de taças de borracha para polimento de resina composta	KIT	600	RS 180,90	58751-48	48	552	RS 8.683,20	RS99.856,80
38	Envelope para esterilização cirúrgico 200mm x 330mm (grau cirúrgico)	PCT	1700	RS 47,54	58751-98 58909-102	200	1.500	RS 9.508,00	RS71.310,00
39	Envelope para esterilização cirúrgico 50mm x 130mm (grau cirúrgico)	PCT	600	RS 10,08	58751-64 58909-22 58909-14	100	500	RS 1.008,00	RS5.040,00
40	Envelope para esterilização cirúrgico 70mm x 130mm (grau cirúrgico)	PCT	1200	RS 12,41			1.200	RS 0,00	RS14.892,00
41	Envelope para esterilização cirúrgico 90mm x 160mm (grau cirúrgico)	PCT	1560	RS 18,14	58751-150	150	1.410	RS 2.721,00	RS25.577,40

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

42	Envelope para esterilização cirúrgico 90mm x 260mm (grau cirúrgico)	PCT	1560	RS 30,79	58909-180	180	1.380	RS 5.542,20	RS42.490,20
43	Espelho bucal nº 3- infantil, plano	UN	600	RS 4,26	58751-100	100	500	RS 426,00	RS2.130,00
44	Espelho bucal nº 5 - adulto; plano	UN	4200	RS 4,26	58751-225	225	3.975	RS 958,50	RS16.933,50
45	Evidenciador de placa bacteriana. Apresentação: frasco com 120 pastilhas. Composição: fucsina básica, metilparabeno, amido de milho, talco farmacêutico e estearato de magnésio	UN	600	RS 30,31			600	RS 0,00	RS18.186,00
46	Evidenciador de placa bacteriana. Apresentação: frasco com 10ml.composição: fucsina básica, metilparabeno, álcool etílico e veículo	UN	500	RS 6,34	58751-50	50	450	RS 317,00	RS2.853,00
47	Solução cariostática 12%. Composição hidróxido de amônia, nitrato de prata, hidróxido de cálcio, ácido fluorídrico e solvente. Frasco 10ml.	UN	1200	RS 52,09	58751-1	1	1.199	RS 52,09	RS62.455,91
48	Detergente enzimático 01 litro composição: tensoativo, com enzima hidrolítica dasubclasse das proteases ec 3.4 e enzima da subclasse das amilases ec 3.2	UN	5000	RS 25,19	58751-10	10	4.990	RS 251,90	RS125.698,10
49	Fita para autoclave	UN	960	RS 4,58	58751-80	80	880	RS 366,40	RS4.030,40
50	Fixador dental (rx) 500ml	UN	720	RS 13,27	58751-30	30	690	RS 398,10	RS9.156,30
51	Flúor líquido semanal Solução de fluoreto de sódio a 0.2%. Apresentação: frasco com 1000ml.	UN	1000	RS 24,91			1.000	RS 0,00	RS24.910,00
52	Flúor tópico gel acidulado. Composição: 1,23% de ions de f em gel de ácido fosfórico 0,1 molar em ph baixo. Apresentação: frasco com 200ml. Sabor morango.	UN	1080	RS 5,08	58751-100	100	980	RS 508,00	RS4.978,40
53	Flúor tópico gel neutro. Composição 2% de fluoreto de sódio em gel base de caráter não iônico em ph neutro. Apresentação: frasco com 200ml.	UN	1080	RS 5,08	58751-100	100	980	RS 508,00	RS4.978,40
54	Material para mumificação da polpa dental Composição: formaldeído, o-cresol, glicerina e água purificada. Apresentação: frasco 10ml.	UN	480	RS 4,68			480	RS 0,00	RS2.246,40
55	Desinfetante hospitalar de nível intermediário. Composição: cloro de didecildimetilamônio e cloridrato de polihexametileno biguanida (phmb) (gemirio -gemisul). Apresentação: 1 litro (rosa)	LT	1560	RS 7,64	58751-40 58813-60 58905-100	200	1.360	RS 1.528,00	RS10.390,40
56	Solução hemostática para contenção de sangramento à base de cloro de alumínio a 25% e veículo. Apresentação: frasco com 10ml	UN	720	RS 19,95	58751-40	40	680	RS 798,00	RS13.566,00
57	Lâmina para bisturi nº 12	CX	1200	RS 26,80			1.200	RS 0,00	RS32.160,00
58	Lâmina para bisturi nº 15	CX	1200	RS 26,80			1.200	RS 0,00	RS32.160,00
59	Lâmina para bisturi nº 15 c	CX	100	RS 33,14			100	RS 0,00	RS3.314,00
60	Matriz de aço 5mm	UN	1560	RS 1,65	58751-100	100	1.460	RS 165,00	RS2.409,00
61	Matriz de aço 7mm	UN	1560	RS 1,65			1.560	RS 0,00	RS2.574,00
62	Moldeiras descartáveis tamanho m.	UN	720	RS 0,45			720	RS 0,00	RS324,00
63	Moldeiras descartáveis tamanho p.	UN	720	RS 0,45			720	RS 0,00	RS324,00
64	Óculos de proteção com lente incolor - Óculos de segurança com lentes em policarbonato de uso pessoal e intrasferível, ajuste angular e telescópico das hastes, com lentes esféricas. Visor deve ter tratamento antirisco, antiembaçante e antiestática e proteção contra impactos de partículas volantes de velocidade até 45,7m/s.	UN	300	RS 6,33	58905-50	50	250	RS 311,50	RS1.557,50
65	Óleo lubrificante de instrumentos para alta e baixa rotação. spray ao menos 200 ml	UN	1680	RS 17,82	58751-100	100	1.580	RS 1.782,00	RS28.155,60
66	Solução otológica - hidrocortisona 10 mg/ml, sulfato de neomicina 5mg/ml e sulfato de polimixina b 10.000 ui/ml (otosporin)	UN	840	RS 14,80			840	RS 0,00	RS12.432,00
67	Papel carbono para articulação- dupla face - tiras de papel carbono dupla face (azul e vermelho),para ajuste oclusal. Indicado para o registro das áreas de contato entre dentes antagonistas. Espessura de 100 micras. Embalagem com 12 folhas.	UN	1000	RS 2,35	58751-150	150	850	RS 352,50	RS1.997,50
68	Paramonoclorofenol canforado. Apresentação: frasco com 20ml.	UN	500	RS 5,59	58751-50	50	450	RS 279,50	RS2.515,50
69	Pasta profilática. Composição: pedra pomes, glicerina, laurilsulfato de sódio, flúor, flavorizante, edulcorante, corante alimentício, espessante, conservante e água purificada. Apresentação: bisnaga plástica com 90g. Sabor morango.	UN	1200	RS 6,57	58751-100	100	1.100	RS 657,00	RS7.227,00
70	Pedra pomes extra fina (quartzo 6230). Apresentação: frasco com 100 gramas	PCT	480	RS 4,15	58751-50	50	430	RS 207,50	RS1.784,50
71	Película para raio x odontológico adulto com 150 unidades	PCT	240	RS 267,87	58751-7	7	233	RS 1.875,09	RS62.413,71
72	Película para raio x odontológico infantil com 100 unidades	PCT	240	RS 362,46	58751-2	2	238	RS 724,92	RS86.265,48
73	Removedor de manchas. Composição: fluoreto de sódio, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos, água deionizada e corantes artificiais. Apresentação: 30 ml	UN	480	RS 29,48			480	RS 0,00	RS14.150,40
74	Revelador dental (rx) 500 ml	UN	720	RS 13,27	58751-30	30	690	RS 398,10	RS9.156,30

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

75	Pomada dermatológica , bisnaga com 10g, contendo em sua composição rifamicina sv sódica 1,5;mg 21-acetato de prednisolona 5,0 mg.	BIS	480	R\$ 20,17			480	R\$ 0,00	R\$9.681,60
76	Roleta de algodão. Embalagem com 100 unidades	PCT	6000	R\$ 5,07			6.000	R\$ 0,00	R\$30.420,00
77	Soro fisiológico. Cloreto de sódio 0,9%. Apresentação: frasco de 250 ml	UN	1500	R\$ 3,79	58751-40	40	1.460	R\$ 151,60	R\$5.533,40
78	Soro fisiológico. Cloreto de sódio 0,9%. Apresentação: frasco de 500 ml	UN	1500	R\$ 4,27			1.500	R\$ 0,00	R\$6.405,00
79	Sugador cirúrgico descartável (odontológico)- (caixa com 20 unidades)	CX	1200	R\$ 22,36	58751-8	8	1.192	R\$ 178,88	R\$26.653,12
80	Sugador descartável com 40 unidades	PCT	3600	R\$ 7,02	58751-200	200	3.400	R\$ 1.404,00	R\$23.868,00
81	Tira de lixa de aço 4mm com 12 unidades	PCT	480	R\$ 4,81	58751-5	5	475	R\$ 24,05	R\$2.284,75
82	Tira de lixa de aço 6mm com 12 unidades	PCT	480	R\$ 5,00	58751-3	3	477	R\$ 15,00	R\$2.385,00
83	Tira de lixa de poliéster gran. Média-fina p/ resina, caixa com 150 unidades	CX	480	R\$ 8,03			480	R\$ 0,00	R\$3.854,40
84	Tira de poliéster caixa com 50 unidades	PCT	480	R\$ 2,01	58751-2	2	478	R\$ 4,02	R\$960,78
		Compra Total Lote 08:	R\$45.773,95						
		Saldo Total Lote 08:	R\$1.454.226,05						


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

LOTE 09 - MATERIAL DE CONSUMO

Item	Descrição	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	N.º Fornecedor	Quantidade em Estoque	Quantidade em Pedido	Valor Total em Pedido	Valor Total em Estoque
1	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL A BASE DE ÁLCOOL COM CARGA E MONOCOMPONENTE (PRIMER E BOND EM UM ÚNICO FRASCO) PARA ESMALTE E DENTINA.	UN	600	R\$ 27,99	58752-160	160	440	R\$ 4.478,40	R\$12.315,60
2	AMALGAMA (EM CÁPSULA) DUAS PORÇÕES CX C/ 30 CÁPSULAS	UN	200	R\$ 362,32			200	R\$ 0,00	R\$72.464,00
3	AMALGAMA (EM CÁPSULA) UMA PORÇÃO CX C/ 30 CÁPSULAS	CX	200	R\$ 264,65			200	R\$ 0,00	R\$52.930,00
4	CIMENTO DE IÔNOMERO DE VIDRO F. KIT: PÓ E LÍQUIDO. PÓ - COMPOSIÇÃO: FLUORSILICATO DE CÁLCIO, BÁRIO DE ALUMÍNIO, ÁCIDO POLIACRÍLICO LIOFILIZADO E CARGAS IÔNICAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10G. LÍQUIDO - COMPOSIÇÃO: ÁCIDO POLIACRÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DEIONIZADA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 133ML.	CX	1080	R\$ 117,76			1.080	R\$ 0,00	R\$127.180,80
5	CIMENTO DE IÔNOMERO DE VIDRO R. KIT: PÓ E LÍQUIDO. COMPOSIÇÃO: VIDRO DE ALUMINOFLUORSILICATO, ÁCIDO POLICARBOXÍLICO, ÁCIDO TARTÁRICO, FLUORETO DE CÁLCIO E ÁGUA. APRESENTAÇÃO: KIT COM POTE DO PÓ COM 10G E FRASCO DO LÍQUIDO COM 8G.	UN	1080	R\$ 14,77	58752-100	100	980	R\$ 1.477,00	R\$14.474,60
6	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%, KIT COM 3 UNIDADES	KIT	1600	R\$ 3,63	58752-25	25	1.575	R\$ 90,75	R\$5.717,25
7	CIMENTO DE IÔNOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO DE POLIVILINA, MENTOL, DIBUTILFTALATO. APRESENTAÇÃO: POTE COM 20G.	UN	500	R\$ 8,98	58752-45	45	455	R\$ 404,10	R\$4.085,90
8	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO. APRESENTAÇÃO: KIT COM 1 TUBO DE PASTA BASE COM 13G E 1 TUBO DE PASTA CATALIZADORA COM 11G (HYDRO C / HYDCAI).	UN	840	R\$ 25,66	58752-145	145	695	R\$ 3.720,70	R\$17.833,70
9	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. APRESENTAÇÃO: FRASCO 10G	UN	720	R\$ 4,30	58752-20	20	700	R\$ 86,00	R\$3.010,00
10	IODOFORMIO. CRISTAIS AMARELOS BRILHANTES DE IODO A 96%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 10G	UN	480	R\$ 24,95			480	R\$ 0,00	R\$11.976,00
11	DIGLUCANATO DE CLOREXIDINA 0,12%. APRESENTAÇÃO: FRASCO 1L	UN	500	R\$ 16,93	58752-50	50	450	R\$ 846,50	R\$7.618,50
12	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A1 OU (O/L). COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	480	R\$ 46,23	58752-50	50	430	R\$ 2.311,50	R\$19.878,90
13	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A2. COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	600	R\$ 46,23	58752-50	50	550	R\$ 2.311,50	R\$25.426,50
14	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3. COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	600	R\$ 46,23	58752-50	50	550	R\$ 2.311,50	R\$25.426,50
15	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A3,5. COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	500	R\$ 46,23			500	R\$ 0,00	R\$23.115,00
16	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR A4. COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	300	R\$ 46,23			300	R\$ 0,00	R\$13.869,00
17	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B1 OU (L). COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA.	UN	480	R\$ 46,23	58752-50	50	430	R\$ 2.311,50	R\$19.878,90
18	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B2 OU (LY). COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA.	UN	480	R\$ 46,23			480	R\$ 0,00	R\$22.190,40
19	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR B3. COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	480	R\$ 46,23			480	R\$ 0,00	R\$22.190,40
20	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C1 OU (LG). COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	480	R\$ 46,23			480	R\$ 0,00	R\$22.190,40


 Iva de Matos Miranda Vieira
 Gestora de Contratos
 Portaria Int. n° 077/2021
 S.M.S. Barreiras-GA

21	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C2 OU (U-LYG) COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	500	RS 46,23			500	RS 0,00	RS23.115,00
22	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR C3 OU (DG) COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	450	RS 46,23			450	RS 0,00	RS20.803,50
23	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR OAZ. COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	450	RS 46,23			450	RS 0,00	RS20.803,50
24	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL COR OAZ. COMPOSIÇÃO: BOROSILICATO DE ALUMÍNIO, PIGMENTOS, AEROSIL R-972, RESINA BIS-GMA URETANO MODIFICADO, BHT, CANFOROQUINONA, CONCENTRADO FLUBLAU, UVINUL M40 E N-METIL DIETANOLAMINA. APRESENTAÇÃO: SERINGA 4G	UN	450	RS 46,24			450	RS 0,00	RS20.808,00
25	RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO KIT PÓ E LÍQUIDO COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO 80,81 G%, SULFATO DE BÁRIO 16,16 G%, FOSFATO DE CÁLCIO 2,02 G%, ACETATO DE ZINCO 1,010% , ESSÊNCIA DE CRAVO DA ÍNDIA (EUGENOL) 95,00 G%, TIMOL 5,00 G %.	UN	1080	RS 88,09	58752-50	50	1.030	RS 4.404,50	RS90.732,70
26	CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS. COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CÁLCIO, ACETATO DE POLIVILINA, MENTOL, DIBUTILFTALATO. APRESENTAÇÃO: 20G	UN	480	RS 12,96			480	RS 0,00	RS6.220,80
27	SELANTE DE FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL	UN	480	RS 60,04	58752-30	30	450	RS 1.801,20	RS27.013,00
28	TESTE DE VITALIDADE PULPAR SPRAY À BASE DE ÁGUA-10°, MENTOLADO. FRASCO COM 200ML	UN	100	RS 38,17			100	RS 0,00	RS3.817,00
29	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES. FRASCO 15ML (CAVITINE)	KIT	480	RS 31,03			480	RS 0,00	RS14.894,40
30	VERNIZ COM FLUÓR (FLUÓRETOS DE SÓDIO E DE CÁLCIO).	UN	480	RS 51,27			480	RS 0,00	RS24.609,60
31	ÁGUA DESTILADA, GALÃO DE 5 (CINCO) LITROS	GL	9000	RS 10,65			9.000	RS 0,00	RS95.850,00
			Compra Total Lote 09:				RS26.555,15		
			Saldo Total Lote 09:				RS872.444,85		


Iva de Matos Miranda Vieira
 Gestora de Contratos
 Portaria Inte ra nº 077/2021
 S.M.S. Barreiras-EA

LOTE 13 - INSTRUMENTAL

Item	Descrição	UNTD	QUANT	VL UNIT	N.º Nota Fiscal	Capacidade Total	Saldo em Estoque	Compra Total por Item	Saldo Total por Item
1	BRUNIDOR 01	UN	480	R\$ 5,77			480	R\$ 0,00	R\$2.769,60
2	BRUNIDOR 29	UN	500	R\$ 5,78			500	R\$ 0,00	R\$2.890,00
3	BRUNIDOR 29 (DUPL0)	UN	480	R\$ 8,82			480	R\$ 0,00	R\$4.233,60
4	BRUNIDOR 33	UN	480	R\$ 8,82			480	R\$ 0,00	R\$4.233,60
5	CABO PARA BISTURI Nº 03	UN	500	R\$ 11,82			500	R\$ 0,00	R\$5.910,00
6	CABO PARA ESPELHO BUCAL	UN	480	R\$ 4,80	58753-300	300	180	R\$ 1.440,00	R\$864,00
7	CALCADOR "6335" WHITE PARA SILICATO	UN	500	R\$ 17,84			500	R\$ 0,00	R\$8.920,00
8	CALCADOR Nº 01	UN	480	R\$ 17,83			480	R\$ 0,00	R\$8.558,40
9	CALCADOR WARD 05 (CONDENSADOR)	UN	480	R\$ 17,83			480	R\$ 0,00	R\$8.558,40
10	CINZEL DE OCHSENBEIN N.º 1	UN	100	R\$ 61,27			100	R\$ 0,00	R\$6.127,00
11	CINZEL DE OCHSENBEIN N.º 2	UN	100	R\$ 61,27			100	R\$ 0,00	R\$6.127,00
12	CINZEL PERIÓTOMO CURVO	UN	480	R\$ 60,25			480	R\$ 0,00	R\$28.920,00
13	CINZEL PONTA GOIVA 1G	UN	240	R\$ 92,37			240	R\$ 0,00	R\$22.168,80
14	CINZEL PONTA GOIVA 2G	UN	240	R\$ 92,37			240	R\$ 0,00	R\$22.168,80
15	COLGADURA	UN	240	R\$ 8,80			240	R\$ 0,00	R\$1.632,00
16	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 1	UN	100	R\$ 13,37			100	R\$ 0,00	R\$1.337,00
17	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 2	UN	100	R\$ 13,37			100	R\$ 0,00	R\$1.337,00
18	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 3	UN	100	R\$ 13,37			100	R\$ 0,00	R\$1.337,00
19	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 4	UN	100	R\$ 13,37			100	R\$ 0,00	R\$1.337,00
20	CONDENSADOR DUPLO PARA AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 5	UN	100	R\$ 13,37			100	R\$ 0,00	R\$1.337,00
21	CONDENSADOR DE WARD N.º 1 (CALCADOR DE WARD)	UN	480	R\$ 13,37			480	R\$ 0,00	R\$6.417,60
22	CONDENSADOR DE WARD N.º 2 (CALCADOR DE WARD)	UN	480	R\$ 13,37			480	R\$ 0,00	R\$6.417,60
23	DESCOLADOR MOLT N.º 2-4	UN	200	R\$ 84,45			200	R\$ 0,00	R\$16.890,00
24	DESTACA PERIÓSTEO MEAD	UN	480	R\$ 60,25			480	R\$ 0,00	R\$28.920,00
25	ESCULPIDOR DISCOIDE CLEOIDE	UN	100	R\$ 15,56			100	R\$ 0,00	R\$1.556,00
26	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3	UN	100	R\$ 5,77			100	R\$ 0,00	R\$577,00
27	ESCULPIDOR HOLLEMBACK 3S	UN	100	R\$ 5,77			100	R\$ 0,00	R\$577,00
28	ESPÁTULA DUPLA DE INSERÇÃO (CALCADOR SS WHITE N.º 1)	UN	480	R\$ 8,83			480	R\$ 0,00	R\$4.238,40
29	ESPÁTULA DUPLA MANIPULAÇÃO AÇO N.º 70	UN	500	R\$ 8,83			500	R\$ 0,00	R\$4.415,00
30	ESPÁTULA N.º 7	UN	500	R\$ 8,83			500	R\$ 0,00	R\$4.415,00
31	ESPÁTULA NYLON FLEXÍVEL N.º 142	UN	480	R\$ 10,56			480	R\$ 0,00	R\$5.068,80
32	ESPÁTULA PARA RESINA	UN	800	R\$ 19,98			800	R\$ 0,00	R\$15.988,00
33	ESPÁTULA SIMPLES 24	UN	480	R\$ 8,83			480	R\$ 0,00	R\$4.238,40
34	EXPLORADOR DUPLO Nº 05	UN	500	R\$ 8,83			500	R\$ 0,00	R\$4.415,00
35	KIT ESPÁTULA PARA RESINA (CONJUNTO AUTOCLAVÁVEL/ INSTRUMENTO P/RESINA COMPOSTA)	KIT	480	R\$ 160,63			480	R\$ 0,00	R\$72.302,40
36	APLICADOR PARA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO	UN	500	R\$ 8,83			500	R\$ 0,00	R\$4.415,00
37	MANDRIL PARA CONTRA-ÂNGULO	UN	840	R\$ 31,08			840	R\$ 0,00	R\$26.107,20
38	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO AUTOCLAVÁVEL	UN	300	R\$ 16,88			300	R\$ 0,00	R\$4.674,00
39	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX INFANTIL AUTOCLAVÁVEL	UN	300	R\$ 13,91			300	R\$ 0,00	R\$4.173,00
Compra Total Lote 13:				R\$1.440,00					
Saldo Total Lote 13:				R\$356.551,60					


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

LOTE 14 - INSTRUMENTAL

Item	Descrição	UNID	QTD ENT	VLZ UNIT	Nº Nota Fiscal	Aquisição Total	Saldo em Item	Compra Total por Item	Saldo Total por Item
1	CURETA 000 (FOICE) (PONTE MORSE)	UND	500	R\$ 16,70			500	R\$ 0,00	R\$8.350,00
2	CURETA ALVEOLAR LUCAS 85	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
3	CURETA ALVEOLAR LUCAS 86	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
4	CURETA ALVEOLAR LUCAS 87	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
5	CURETA DE GRACEY 11-12	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
6	CURETA DE GRACEY 13-14	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
7	CURETA DE GRACEY 3-4	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
8	CURETA DE GRACEY 5-6	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
9	CURETA DE GRACEY 7-8	UND	480	R\$ 16,70			480	R\$ 0,00	R\$8.016,00
10	CURETA DENTÁRIA N.11.5	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
11	CURETA DENTÁRIA N.14	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
12	CURETA DENTÁRIA N.15	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
13	CURETA DENTÁRIA N.16	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
14	CURETA DENTÁRIA N.17	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
15	CURETA DENTÁRIA N.18	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
16	CURETA DENTÁRIA N.20	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
17	CURETA DENTÁRIA N.5	UND	480	R\$ 12,99			480	R\$ 0,00	R\$6.235,20
18	CURETA MINE-FINE 5-6	UND	200	R\$ 17,63			200	R\$ 0,00	R\$3.526,00
19	CURETA MINE-FINE 7-8	UND	200	R\$ 17,63			200	R\$ 0,00	R\$3.526,00
20	CURETA PERIODONTAL MCCALL 13-14	UND	480	R\$ 17,64	58753-50	50	430	R\$ 882,00	R\$7.585,20
21	CURETA PERIODONTAL MCCALL 17-18	UND	480	R\$ 17,64			480	R\$ 0,00	R\$8.467,20
22	GENGIVÓTOMO DE KIRKLAND	UND	240	R\$ 65,88			240	R\$ 0,00	R\$15.811,20
23	GENGIVÓTOMO DE ORBAN	UND	240	R\$ 65,88			240	R\$ 0,00	R\$15.811,20
24	LIMA BUCK N° 11-12	UND	100	R\$ 105,79			100	R\$ 0,00	R\$10.579,00
25	LIMA BUCK N° PHD	UND	100	R\$ 153,11			100	R\$ 0,00	R\$15.311,00
26	LIMA SCHLUGER N° 9-10	UND	100	R\$ 153,11			100	R\$ 0,00	R\$15.311,00
27	LIMA SCHLUGER N° 11-12 PHD	UND	100	R\$ 153,12			100	R\$ 0,00	R\$15.312,00
28	CAIXA CIRURGICA C/ TAMPA 32X16X8 INOX S/ PERFURAÇÃO	UND	400	R\$ 269,12			400	R\$ 0,00	R\$107.648,00
29	CAIXA CIRURGICA C/ TAMPA 32X16X8 INOX PERFURADA AUTOCLAVE	UND	240	R\$ 293,25			240	R\$ 0,00	R\$70.380,00
30	CAIXA INOX PEQUENA 20X10X05CM	UND	500	R\$ 86,30			500	R\$ 0,00	R\$43.150,00
31	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAL	UND	120	R\$ 52,89			120	R\$ 0,00	R\$6.346,80
32	PERIÓTOMO SIMPLES	UND	480	R\$ 54,28			480	R\$ 0,00	R\$26.054,40
33	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA	UND	480	R\$ 55,68			480	R\$ 0,00	R\$26.726,40
			Compra Total Lote 14:	R\$882,00					
			Saldo Total Lote 14:	R\$513.905,00					


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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.301.048/0001-30

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 10:00:49 do dia 01/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/05/2022.
Código de controle da certidão: **918D.D9A5.E851.9E24**
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: 20221618979

RAZÃO SOCIAL	
DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
041.686.212	00.301.048/0001-30

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

269130.0010/18-7 - Inicial/PARA JULGAMENTO	269130.0011/18-3 - Ajuizado/AJUIZADO
269130.0012/18-0 - 2a Inst/Julgado	269130.0013/18-6 - Inicial/PARA JULGAMENTO
269130.0014/18-2 - Inicial/PARA JULGAMENTO	269130.0015/18-9 - Inicial/PARA JULGAMENTO
269130.0017/18-1 - Inicial/PARA JULGAMENTO	272466.0449/22-9 - Inicial/CADASTRADO

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 06/04/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



Prefeitura Municipal de 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: 000300/2022.E

Nome/Razão Social: **DISOMED DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **DISOMED**
Inscrição Municipal: **3248** CPF/CNPJ: **00.301.048/0001-30**
Endereço: **AV MAIA, 887 DISOMED**
SAO PEDRO BARREIRAS - BA CEP: 47810-810

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 21/01/2022 com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **21/04/2022**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **8600006657660000003658090000300202201211**



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.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.301.048/0001-30
Razão Social: DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: R PEDRO ALVARES CABRAL 12 / SAO PEDRO / BARREIRAS / BA / 47806-385

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: 28/03/2022 a 26/04/2022

Certificação Número: 2022032822241929044980

Informação obtida em 06/04/2022 09:43:08

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: DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.301.048/0001-30
Certidão nº: 55432831/2021
Expedição: 01/12/2021, às 10:09:51
Validade: 29/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.301.048/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

IMPRIMIR FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0231/00000001418-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	DISOMED DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMEN
CPF/CNPJ Destinatário:	00.301.048/0001-30
Valor:	R\$ 93.810,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	AQUISICAO DE MATERIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	12/04/2022
Data da Operação:	12/04/2022
Código da Operação:	00117115
Chave de Segurança:	FWMRACY4YQ2SW0GV
Operação realizada com sucesso.	