

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



**EXERCÍCIO 2022**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 4981**

**Restos à Pagar**

**DATA: 25/07/2022**

**Lic/Disp/Inex PP-018/2021**

**CREDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME**

**VALOR BRUTO R\$ 2.135,60**

**VALOR DAS DEDUÇÕES R\$ 0,00**

**VALOR LÍQUIDO R\$ 2.135,60**

**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

<b>BANCO</b>	<b>N. CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>DOCMTO</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	624035 - 3	FMS CT CUSTEIO SUS	128420	2.135,60

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 14.496.695/0001-59

**NOTA DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm: 2001/2021	Empenho: 2130 / 2	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
-------------------------	-------------------	--------------	--------------	-------------------------------------

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	DADOS COMPLEMENTARES
Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PP-018/2021 - Pregão Presencial para Registro de Preço Contrato: 303/2021 - VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal:

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.708.978,36	11.505,00	1.697.473,36	5.220,48	2.135,60	3.084,88

**CREDOR**

R.Social/Nome: 3921 - VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	Endereço: AV. LUIZ TARQUINIO, 1754 WORD SHOPPING SALA 203
C.N.P./CPF: 21.786.858/0001-01	R.G.: Bairo: PITANGUEIRAS
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 3651
	Conta: 35303 - 5

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente Aquisição de materiais de expediente: BOBINA, AGENDA, BLOCO DE PAPEL, CADERNO, ENVELOPE, ETIQUETAS, LIVRO DE PROTOCOLO, COLA, E OUTROS, para atender as necessidades das unidades de atendimento do COVID-19, deste município. Obedecendo ao Processo Adm. nº ata de Registro de Preço nº, Pregão presencial nº 018/2021, contrato nº 303/2021 no valor R\$ 86.185,55 com vigência até 08/10/2022.

DATA EMPENHO: 01/12/2021 - DATA DO SUB EMPENHO: 20/12/2021 DATA LIQUIDAÇÃO: 01/06/2022 DATA PAGAMENTO: 25/07/2022

Valor Bruto: 2.135,60 Valor Bruto por Extensão: Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

**Nº DO PROCESSO DE PAGAMENTO:**

CÓDIGO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DOCUMENTO	FONTES	VALOR
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	0783 -	624035-3 - FMS CT CUSTEIO SUS	128420	0214	2.135,60

Total Pago: 2.135,60

Pague-se a quantia de R\$ 2.135,60 (Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

MELCHISEDEC ALVES DAS NEVES

Portaria nº 160/2021

Secretário Municipal de Saúde

Foi paga a importância autorizada

EVANDRO AGRIPINO DE SOUZA

Mat. 53090

Gestor do Fundo

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS**

RUA VASCO DA GAMA

VILA REGINA

BARREIRAS - BA

CNPJ: 08.595.187/0001-25

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Proc. Adm: 2001/2021	Empenho: 2130 / 2	Liq: 6.439	Exerc.: 2021	Tipo: Global	Crédito: Orçamentário e Suplementar
----------------------	-------------------	------------	--------------	--------------	-------------------------------------

**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA****DADOS COMPLEMENTARES**

Unidade: 030950 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRAS - FMSB Função: 10 - SAÚDE Sub-Função: 122 - Administração Geral Programa: 014 - SAÚDE HUMANIZADA Ação: 2056 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 Elemento: 3.3.9.0.30.00.00.00 - Material de Consumo Fonte: 0214 - Transf. Fundo a Fundo Rec. SUS do Gov. Federal C	Modalidade: PP-018/2021 - Pregão Presencial para Registro de Preço Contrato: 303/2021-VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal:
---	---

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual	Saldo Anterior do Empenho	SubEmpenho	Saldo Atual do Empenho
1.708.978,36	11.505,00	1.697.473,36	2.315,60	2.135,60	180,00

**CREADOR**

R.Social/Nome: 3921 - VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME	Endereço: AV. LUIZ TARQUINIO,1754 WORD SHOPPING SALA 203
C.N.P.J/CPF: 21.786.858/0001-01	R.G.: Bairro: PITANGUEIRAS
I.M.:	I.E.: Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA
Banco: BRADESCO	Agência: 3851-0
	Conta: 35303 - 5

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Referente Aquisição de materiais de expediente: BOBINA, AGENDA, BLOCO DE PAPEL, CADERNO, ENVELOPE, ETIQUETAS, LIVRO DE PROTOCOLO, COLA, E OUTROS, para atender as necessidades das unidades de atendimento do COVID-19, deste município. Obedecendo ao Processo Adm. nº ata de Registro de Preço nº, Pregão presencial nº 018/2021, contrato nº 303/2021 no valor R\$ 86.185,55 com vigência até 08/10/2022.

Data do Empenho: 01/12/2021	Data do Sub Empenho: 20/12/2021	Data da Liquidação: 01/06/2022
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Valor Bruto: 2.135,60	Valor Bruto por Extenso: Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reals e Sessenta Centavos
-----------------------	--

**RETENÇÃO**

Total da Retenção: 0,00

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO: NOTA FISCAL**

Número do Documento: 5797 - Série: - Sub-Série: - Data de Emissão: 01/04/2022 - Data de Validade: 2.315,60

Total do Documento: 2.315,60

Valor Líquido: 2.135,60 (Dois Mil Cento e Trinta e Cinco Reals e Sessenta 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.

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)

Empenho: 2130 / 2

**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: 2001/2021	Empenho: 2130 / 2	Exerc.: 2021	Tipo: GLOBAL	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: PP-018/2021 - Pregão Presencial para Registro de Preço Contrato: 303/2021-VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME Convênio: Cat. da Despesa: 33903003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE Incorporação: Desp. de Pessoal:
--	---

Saldo Anterior 1.708.978,36	Valor do Empenho 11.505,00	Saldo Atual 1.697.473,36	Saldo Anterior do Empenho 2.315,60	SubEmpenho 2.135,60	Saldo Atual do Empenho 180,00
--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------

**CREADOR**

R.Social/Nome: 3921 - VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME C.N.P.J/CPF: 21.786.858/0001-01 I.M.: Banco: BRADESCO	R.G.: I.E.: Agência: 3651-0	Endereço: AV. LUIZ TARQUINIO, 1754 WORD SHOPPING SALA 203 Bairro: PITANGUEIRAS Cidade/UF: LAURO DE FREITAS / BA Conta: 35303 - 5
---	-----------------------------------	---

**HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**


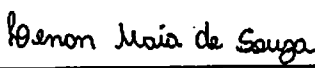
Referente Aquisição de materiais de expediente: BOBINA, AGENDA, BLOCO DE PAPEL, CADERNO, ENVELOPE, ETIQUETAS, LIVRO DE PROTOCOLO, COLA, E OUTROS, para atender as necessidades das unidades de atendimento do COVID-19, deste município. Obedecendo ao Processo Adm. nº ata de Registro de Preço nº. Pregão presencial nº 018/2021, contrato nº 303/2021 no valor R\$ 86.185,55 com vigência até 08/10/2022.

**Itens do Empenho**

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

Data do Empenho: 20/12/2021

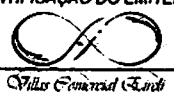
Valor: 11.505,00 (Onze Mil Quinhentos e Cinco Reals)

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: 20/12/2021   LENON MAIA DE SOUZA CPF: 068.154.385-03 Servidor
--	---

Empenho: 2130 / 2

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

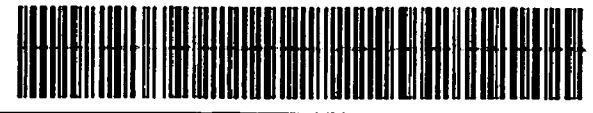
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**VILLAS COMERCIAL EIRELI**  
AV. LUIZ TARQUINIO, 1754, WORK SHOPPING, SL 203, PITANGUEIRAS - 42701-450  
LAURO DE FREITAS - BA Fone/Fax: 7135087758

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.005.797  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2922 0421 7868 5800 0101 5500 1000 0057 9715 4031 5428  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS PARA DENTRO DO ESTADO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **122364741**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ / CPF: **21.786.858/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS**  
CNPJ / CPF: **08.595.187/0001-25**  
DATA DA EMISSÃO: **01/04/2022**  
ENDEREÇO: **AV BARAO DO RIO BRANCO, 149, 1 ANDAR, VILA RICA**  
CEP: **47813-010**  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **01/04/2022**  
MUNICÍPIO: **BARREIRAS**  
UF: **BA**  
FONE / FAX:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **08:37:51**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF NEMET.	VALOR DO PCTP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	0,00	2.315,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Por conta do Rem**  
FRETE: **0-Por conta do Rem**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF:  
CNPJ / CPF:  
ENDEREÇO:  
MUNICÍPIO:  
UF:  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16487	BOBINA EM PAPEL TERMOSENSIVEL DIMENSOES 80MM X30M. EMBALAGEM: ROLO COM 30 METROS. MAXPRINT	48025693	0102	5405	UN	90,0000	5,4600	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
16511	COLA INSTANTANEA ULTRA RAPIDA COM BICO ANTIENTUPIMENTO COM 20 GRAMAS. TEK BOND	35069900	0102	5102	UN	20,0000	6,8900	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
16510	COLA LIQUIDA BRANCA BASE DE P.V.A. BICO ECONOMIZADOR PESO LIQUIDO 80 GRAMAS MAXI	35069900	0102	5102	UN	100,0000	1,5200	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16512	COLA PARA ARTESANATO EM SILICONE LIQUIDA FRASCO COM 100 ML. MAKE	35061090	0102	5102	UN	10,0000	5,6400	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
16514	COLA UNIVERSAL PARA ARTESANATO EM GERAL COLAGEM RAPIDA ATOXICATransparente COM 17 GRAMAS. PEGAMIL	35069900	0102	5102	UN	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16497	ENVELOPE BRANCO MEDINDO 200 X 280MM. VIA BRASIL	48171000	0102	5102	UN	500,0000	0,3100	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16496	ENVELOPE PARDO EM PAPEL TAMANHO GRANDE 310MMX410MM. VIA BRASIL	48171000	0102	5102	UN	600,0000	1,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16504	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4. ENCADERNADO 100 FOLHAS 215X160 MM SAO DOMINGOS	48201000	0102	5405	UN	30,0000	9,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16505	LIVRO REGISTRO DE PONTO, COM 100 FOLHAS CAPA DURA, FOLHAS NUMERADAS, TAMANHO APROXIMADO DE 22 X 33 CM. SAO DOMINGOS	48201000	0102	5405	UN	25,0000	17,9600	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Declaro que os  Serviços  Materiais  Obras  
Em 01/04/2022  
Constantes da Presente Nota Fiscal foram  
Fornecidos  Executados   
Visto  
S.M.S Barreiras - BA  
Coordenadora do Almoxarifado

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: DADOS PARA CRÉDITO BANCÁRIO: 237-BRADESCO, AG: 3651-0, CC: 35303-5, REFERENTE LICITAÇÃO: PP18/2021, AFM: P8 - SAUDE - LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO SAUDE - Av Aylon Macedo, 670, Barreirinhas, Barreiras-Ba, CEP 47810-692  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 107,90  
RESERVADO AO FISCO

PROTÓCOLO RECIBIDO  
25 / 07 / 2027  
SECTOR DE COMPRAS



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

FORNECEDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI

Nota Fiscal Nº	Data de Emissão	Valor (R\$)	Especificação	Dotação	Destino
5.797	01/04/2022	R\$ 2.315,60	MATERIAL DE CONSUMO	2056	UBS/USF/HM/HMED/UPA
Responsável	Joice Jessica Rocha de Jesus				
Função	COORDENADORA DO SETOR DE COMPRAS				

Resmas a pagar covid-19

Joice Jessica Rocha de Jesus  
Coord. do Setor de Compras  
Portaria nº 482/2021  
S.M.S - Barreiras (BA)  
31/04/2022





**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

**ESTADO DA BAHIA**



**PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM**  
**CREDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI - CONTRATO 303 (LOTE 06)**

**FISCAIS: TARCISIO, DIEGO, THIAGO E RONALDO**

VIGÊNCIA	
08/10/2021	08/10/2022

NF
5797
R\$ 2.315,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO	TOTAL ITENS SOLICITADOS	EMITIDO 01/04/2022
1	BOBINA para máquina, fax simile, em papel termosensível. Embalagem rolo com 30m. 216mm X 30m	Unid	100	100	21,63	R\$ 2.163,00	R\$ -	R\$ 2.163,00	0	0
2	BOBINA em papel cardiógrafo. Embalagem rolo com 30m. 80mm X 30m	Unid	450	400	14,36	R\$ 6.462,00	R\$ 718,00	R\$ 5.744,00	50	0
3	BOBINA em papel cardiógrafo. Embalagem rolo com 30m. 58mm X 30m	Unid	100	90	9,70	R\$ 970,00	R\$ 97,00	R\$ 873,00	10	0
4	BOBINA em papel termosensível. Embalagem rolo com 30m. 80mm X 30m	Unid	2.000	1.010	5,46	R\$ 10.920,00	R\$ 5.405,40	R\$ 5.514,60	990	90
5	BOBINA em papel para calculadora de mesa. 57mm X 30m	Unid	80	80	2,19	R\$ 175,20	R\$ -	R\$ 175,20	0	0
						<b>R\$ 20.690,20</b>		<b>R\$ 14.469,80</b>		

*[Handwritten Signature]*  
 Bernardete ...  
 Portaria ...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS

ESTADO DA BAHIA



PLANTILHA DE CONTRATE POR ITEM

REDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI - CONTRATO 303\_2021 (LOTE 07)

FISCAL: YARCISIO, DIEGO, TRAPAO E RONALDO

VIGENCIA  
08/10/2021 08/10/2022

Nº 5787  
R\$ 2318,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO ATUAL	VALOR UTILIZADO	TOTAL	VL EXECUTADO	BALDO DO CONTRATO	TOTAL ITENS SOLICITADOS	REMANESCIMENTO
1	AGENDA DE telefone, com link, diviso de A Z. Minimo de 50 páginas.	Unid	50	21,99	1.099,50	789,85	329,65	35	0
2	BLOCO DE PAPEL PARA RASCUNHO, papel off-set. Dimensões 210 X 150mm. Bloco com 50 folhas.	Unid	150	2,90	375,00	75,00	300,00	30	0
3	CADERNO COM ESPIRAL, de 1/4, capa dura, com 96 folhas.	Unid	700	4,70	3.290,00	3.290,00	-	700	0
4	CADERNO BROCHURA, Capa Dura, liso, putao, 200x275mm, 96 folhas	Unid	300	7,80	2.340,00	2.340,00	-	300	0
5	ENVELOPE MEIO OFICIO, em papel, cor branca (tamanho pequeno)	Unid	2.000	1,500	600,00	150,00	450,00	500	0
6	ENVELOPE OFICIO, em papel cor branca, 240mm X 340mm	Unid	2.000	0,55	1.100,00	1.100,00	-	2.000	0
7	ENVELOPE PARDO, tamanho grande, 240mm X 340mm	Unid	2.000	0,50	1.000,00	1.000,00	-	2.000	0
8	ENVELOPE BRANCO, tamanho grande, 310mm X 410mm	Unid	1.500	1,00	1.500,00	1.500,00	-	1.500	0
9	ENVELOPE BRANCO, medindo 200 X 280mm	Unid	1.000	0,31	310,00	310,00	-	1.000	500
10	ENVELOPE em papel sulfite, tipo memorando, com impressao RPC (recomendado pelo Correio), medindo 114 X 229mm, cor branca	Pac	1.300	3,62	4.706,00	38,20	4.667,80	10	0
11	ENVELOPE PARA CONVITE, com formato 114 X 162mm, na cor azul marinho. Embalagem com 50 unidades.	Pac	35	11,80	413,00	-	413,00	0	0
12	ENVELOPE PARA CONVITE, com formato 160 X 230mm, na cor azul marinho. Embalagem com 100 unidades.	Pac	35	42,69	1.497,15	-	1.497,15	0	0
13	ENVELOPE PARA CD, embalagem com 100 unidades.	Pac	20	23,99	469,80	-	469,80	0	0
14	ETIQUETAS para diversos usos. Numeração 2822. Pacote com 10 folhas com 10 etiquetas. Total de 100 etiquetas.	Pac	500	17,90	8.950,00	2.884,00	6.066,00	150	0
15	ETIQUETAS ADESIVAS tamanho A-4, com 100 folhas	Pac	50	57,99	2.899,50	-	2.899,50	0	0
16	LIVRO DE PROTOCOLO correspondência 1/4, encadernado com 100 folhas	Unid	500	9,50	4.750,00	3.420,00	1.330,00	350	30
17	LIVRO DE REGISTRO DE PONTO, com 100 folhas, capa dura, folhas numeradas.	Unid	500	17,96	8.980,00	7.273,60	1.706,40	405	25
18	LIVRO ATA, pautado, sem margem, capa dura, 100 folhas.	Unid	500	10,00	5.000,00	3.900,00	1.100,00	390	0
					R\$ 49.656,95				
					R\$ 21.238,30				

*[Handwritten signature and stamp]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS**

ESTADO DA BAHIA



PLANILHA DE CONTROLE POR ITEM  
:REDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI - CONTRATO 303\_2021 (LOTE 10)

FISCAIS: TARCISIO, DIEGO, THIAGO E RONALDO

VIGÊNCIA	
08/10/2021	08/10/2022

NF
5797
R\$ 2.315,60

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	SALDO INICIAL	SALDO ATUAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL	VL EXECUTADO \$	SALDO DO CONTRATO	TOTAL ITENS SOLICITADOS	EMITIDO 01/04/2022
1	COLA BASTÃO, em tubo plástico, base giratória	Unid	300	230	0,97	R\$ 291,00	R\$ 67,90	R\$ 223,10	70	0
2	COLA EM BASTÃO, GROSSA, em pacotes de 1kg. Embalagem com, aproximadamente, 35 unidades.	Pac	150	148	35,80	R\$ 5.370,00	R\$ 71,60	R\$ 5.298,40	2	0
3	COLA EM BASTÃO, FINA, em pacotes de 1kg. Embalagem com, aproximadamente, 85 unidades.	Pac	150	138	35,80	R\$ 5.370,00	R\$ 429,60	R\$ 4.940,40	12	0
4	COLA LÍQUIDA BRANCA, adesiva, à base de PVA, para uso em papel. Peso líquido 90g.	Unid	1.000	50	1,52	R\$ 1.520,00	R\$ 1.444,00	R\$ 76,00	950	100
5	COLA INSTANTÂNEA, ultra rápida, com bico antientupimento, para colar papéis, madeira, porcelana, borracha, plástico, cortiças e outros. Frasco com 20g.	Unid	200	160	6,89	R\$ 1.378,00	R\$ 275,60	R\$ 1.102,40	40	20
6	COLA PARA ARTESANATO, em silicone, líquida, para trabalhos manuais. Frasco com 100ml.	Unid	80	20	5,64	R\$ 451,20	R\$ 338,40	R\$ 112,80	60	10
7	COLA PARA MADEIRA, à base de PVA, na cor branca. Frasco de 500g.	Unid	30	15	11,94	R\$ 358,20	R\$ 179,10	R\$ 179,10	15	0
8	COLA UNIVERSAL, para artesanato, colagem rápida. Embalagem com 17g.	Unid	100	50	8,90	R\$ 890,00	R\$ 445,00	R\$ 445,00	50	10
						R\$ 15.628,40		R\$ 12.377,20		

*[Handwritten signature]*  
 TARCISIO  
 DIEGO  
 THIAGO  
 RONALDO



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**

**Secretaria da Fazenda  
Coordenação Tributária**

### **CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 01/06/2022, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica VILLAS COMERCIAL EIRELI ME, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 21786858000101, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10017279.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 01/06/2022 15:33:49, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

**Código de Controle: 404499000045806320220601**  
**Emitida via Internet, às 15:33:49 hs, do dia 01/06/2022**  
**Validade: 90 dias.**

#### **OBSERVAÇÃO:**

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.786.858/0001-01  
**Razão Social:** VILLAS COMERCIAL EIRELI ME  
**Endereço:** AV LUIZ TARQUINIO PONTES 1754 / PITANGUEIRAS / LAURO DE FREITAS / BA /  
42701-450

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:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Certificação Número:** 2022060103510903929291

Informação obtida em 01/06/2022 15:02:49

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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

Nome: VILLAS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.786.858/0001-01  
Certidão nº: 17474322/2022  
Expedição: 01/06/2022, às 15:04:03  
Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VILLAS COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.786.858/0001-01**, **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.



# 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: 20222499112

RAZÃO SOCIAL	
VILLAS COMERCIAL EIRELI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
122.364.741	21.786.858/0001-01

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

298921.0011/18-1 - Inicial/PARCELAMENTO

850000.7827/19-4 - 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 01/06/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

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

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



**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: VILLAS COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 21.786.858/0001-01**

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 13:04:39 do dia 28/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/08/2022.

Código de controle da certidão: **037F.F19D.C113.92BC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



IMPRIMIR

FECHAR

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

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

<b>Banco:</b>	237 - BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta Destino:</b>	3651/00000035303-5
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome do Destinatário:</b>	VILLAS COMERCIAL EIRELI
<b>CPF/CNPJ Destinatário:</b>	21.786.858/0001-01
<b>Valor:</b>	R\$ 2.135,60
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	00010 - Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	AQUISICAO DE MATERIA
<b>Histórico:</b>	TED

<b>Data de Débito:</b>	25/07/2022
<b>Data da Operação:</b>	25/07/2022
<b>Código da Operação:</b>	00128420
<b>Chave de Segurança:</b>	S2QFSRPNA9VFUHE4
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	